

מי רעננה בע"מ
תקציב שוטף 2020

| |
|-------------------|
| תקציב 2020 |
| אלפי ₪ |

| | |
|--------|-------------------------|
| | הכנסות: |
| 58,482 | הכנסות מים וביוב |
| 2,829 | הכנסות ממכירת מי קולחין |
| 12,000 | הכנסות דמי הקמה |
| 730 | הכנסות אחרות |

| | |
|--------|--------------------|
| 74,041 | סה"כ הכנסות |
|--------|--------------------|

| | |
|--------|------------------------|
| | הוצאות: |
| 33,825 | הוצאות אספקת והפקת מים |
| 14,421 | הוצאות שירותי הביוב |
| 3,725 | הוצאות צרכנות וגבייה |
| 4,757 | הוצאות הנהלה וכלליות |
| -575 | הוצאות מימון, נטו |

| | |
|--------|--------------------|
| 56,153 | סה"כ הוצאות |
|--------|--------------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 17,888 | יתרה - עודף שוטף |
|--------|-------------------------|

| | |
|--------|-----------------------------|
| | פירעון הלוואות: |
| -3,600 | החזר קרן הלוואות מתאגידים ג |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 14,288 | יתרה - עודף לביצוע השקעות |
|--------|----------------------------------|

| | |
|---------|-----------------------------------|
| | התאמות לרווח החשבונאי: |
| -14,000 | פחת |
| -12,000 | ביטול היטלי פיתוח |
| 6,043 | הכרה ברווח והפסד היטלי פיתוח |
| -500 | הפחתת מענקים בגין מתקני טיוב |
| 3,600 | הפרשה לחומס |
| 3,600 | הפרשה למקורות (רכישה מעל הזכויות) |
| 3,600 | ביטול החזרי קרן הלוואות |

| | |
|--------|---------------------------------|
| -2,569 | רווח (הפסד) חשבונאי צפוי |
|--------|---------------------------------|