מאזן נכון ליום **16/05/16**

מזומן והכנסות צפויות

יתרת עו"ש 31-007-873535 — עו"ש 145,577

פקדון 329,047

קופה

ס"ה מזומן **474,624**

תרומות לקבל בהוראות קבע ושיקים מעותדים

חודש	ה. קבע	שיקים	ס"ה		
07/2015	0	0	0		
08/2015	0	0	0		
09/2015	0	0	0		
10/2015	0	0	0		
11/2015	0	0	0		
12/2015	0	0	0		
01/2016	0	0	0		
02/2016	0	0	0	עד 28/2/16	0
03/2016	0	0	0		
04/2016	0	0	0		
05/2016	0	3,833	3,833		
06/2016	15,052	12,333	27,385		
07/2016	13,052	6,333	19,385		
08/2016	13,052	3,833	16,885		
09/2016	12,652	3,833	16,485		
10/2016	11,902	3,833	15,735		
11/2016	10,077	2,833	12,910		
12/2016	10,077	7,833	17,910	ס"ה 2016	130,528
01/2017	9,717	8,500	18,217		
02/2017	9,717	0	9,717		
03/2017	9,717	0	9,717		
04/2017	9,717	0	9,717		
05/2017	9,162	0	9,162		
06/2017	8,162	0	8,162		
07/2017	8,162	0	8,162		
08/2017	6,162	0	6,162		
09/2017	5,370	0	5,370		
10/2017	5,370	0	5,370		
11/2017	5,370	0	5,370		
12/2017	5,370	0	5,370	ס"ה 2017	100,496
שנת 2018 ואילך	58,030		58,030	ס"ה 2018	58,030
	235,890	53,164	289,054		

ס"ה הכנסות עד 28/02/16 **474,624**

ס"ה הכנסות עד סוף 2016 **605,152**

ס"ה הכנסות עד סוף 2018 **763,678**

יתרת התחיבות עו"פ חוזים (התחיבויות נטו)

שם הספק	פרטי השירות	התחיבות	שולם	יתרה - התחיבויות	יתרת התחייבות בשנת 2016
רחל דוקוב	אדריכלות	66,080	54,280	11,800	11,800
רחל דוקוב	פקוח עליון	16,520	0	16,520	0
רחל דוקוב	יועץ נגישות	7,670	6,136	1,534	1,534
רחל דוקוב	פיתוח סביבתי	17,700	12,390	5,310	5,310
ירון אופיר	מהנדס בניה	0	0	0	0
ירון אופיר	שינויים שבוצעו	23,400	0	23,400	23,400
ירון אופיר	עבודות נוספות	9,360	0	9,360	9,360
ניסן כהן	יועץ בטיחות	7,080	4,914	2,166	0
ש. עגנון ושות	יועץ מיזוג אויר	15,340	0	15,340	5,113
ש. עגנון ושות	תכנון אינסטלציה	5,900	0	5,900	1,967
ש. עגנון ושות	תכנון ספרינקלרים	5,310	0	5,310	1,770
נוב מערכות	יועץ חשמל	10,120	0	10,120	3,373
פז מערכות	בדיקת איפיון רשת מים	767	767	0	0
א. אפשטיין	פקוח בניה	62,569	5,929	56,640	0
קידן	ניהול פרוייקט שלב א+ב	23,895	0	23,895	23,895
פיקאסו	הפקת סרט תדמית	21,094	21,094	0	0
דף אור	צילומים	15,000	12,722	2,278	2,278
מודדי טבעון	מדידות	2,106	2,106	0	0
איזוטופ	בדיקת מבנה	12,853	12,853	0	0
גאוטכנולוגיה	קידוחי קרקע	6,490	6,490	0	0
שונים	הדפסות	5,000	4,508	492	0
שונים	מכולה לאחסון	5,090	5,090	0	0
שונים	אגרות	1,803	1,803	0	0
הלה תנחומא	רו"ח	4,973	0	4,973	4,973
משרד המשפטי	אגרה שנתית	1,303	0	1,303	1,303
חברת חשמל	הגדלת חיבור	10,000	3,513	6,487	0
הכשרת הישוב	בטוח בניה (*)	6,830	6,830	0	0
איס הנדסה	קבלן (**)	1,706,775	1,706,775	0	0
ס"ה התחיבויות נטו		**2,071,028**	**1,868,201**	**202,827**	**96,076**

הערה: התחיבות למהנדס הפרוייקט ירון אופיר בסך 112,000 משולמת ע"י המועצה לשימור אתרים. עד כה שולם: 71,000

(*) יקוזז 0.5% מהתשלומים לקבלן.

(**) הערכה לקראת תום מו"מ

ס"ה מזומנים + הכנ' לקבל עד 28/02/16	**474,624**
יתרת התחיבות יועצים	**96,076**
עודף לשימוש לשלבים הבאים	**378,548**
הכנסות לקבל עד 31/7/16	**50,603**
חיזוק השלד שלב ב' - הערכה	**520,000**
עודף/(גרעון) לשלב ב'	**-90,849**

בנוסף 250,000 ₪ בקופת הועד המקומי שהתקבל מהמועצה האזורית ע"ח מענק משרד הדתות