

**מאזן בוחן ליום 31/12/24**

ללא עיגול

החשבונות בדו"ח: רק עם יתרה

יתרות מתוקנות 1-12/2024		קוד ושם חשבון
זכות	חובה	
759,213.22		22* - עודפים - העברה מרווח והפסד
	78,945.89	3* - העברת רווח/הפסד השנה למאזן
	1,294.41	פועלים 4595690 - פועלים מים
	802,301.37	פיקדון פועלים מים - פיקדון פועלים 45956190
885,449.84		6 - הכנסות ממיסים
		<b>0###</b>
		<b>00##</b>
		<b>000#</b>
		<b>0001 - בנקים</b>
	107,687.41	41 - בנק א (פועלים, לאומי, דיסקונט) חשבון 123456
	267,000.00	79 - פקדון
<b>0.00</b>	<b>374,687.41</b>	<b>סה"כ: 0001 - בנקים</b>
	<b>374,687.41</b>	<b>הפרש</b>
		<b>0002 - מזומנים בקופה</b>
	84,502.00	82 - קופת ברוכי אשר
<b>0.00</b>	<b>84,502.00</b>	<b>סה"כ: 0002 - מזומנים בקופה</b>
	<b>84,502.00</b>	<b>הפרש</b>
		<b>0006 - לקוחות</b>
	40,725.32	101 - חיביים
<b>0.00</b>	<b>40,725.32</b>	<b>סה"כ: 0006 - לקוחות</b>
	<b>40,725.32</b>	<b>הפרש</b>
<b>0.00</b>	<b>499,914.73</b>	<b>סה"כ: 000#</b>
	<b>499,914.73</b>	<b>הפרש</b>
		<b>0030 - ספקים</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ: 0030 - ספקים</b>
		<b>הפרש</b>
		<b>0032 - זכאים אחרים</b>
544,297.29		109 - קרן שמורה לתיקונים

הופק ע"י **מבקר המדינה** ביום 15/06/25 (שעה 14:50)בוצע ע"י **אסולין הרצל - רואה חשבון**

יתרות מתוקנות 1-12/2024		קוד ושם חשבון
זכות	חובה	
	5,725.40	153 - החזר מיסי ועד לתושבים
<b>544,297.29</b>	<b>5,725.40</b>	<b>סה"כ: 0032 - זכאים אחרים הפרש</b>
<b>538,571.89</b>		
		<b>0080 - הוצאות הפעלה</b>
	3,779.87	20 - חשמל
	531,699.80	83 - קניית מים-מקורות
	57,865.80	84 - שירות ואחזקה שעוני מים
	141,915.85	150 - מערכת משאבה
<b>0.00</b>	<b>735,261.32</b>	<b>סה"כ: 0080 - הוצאות הפעלה הפרש</b>
	<b>735,261.32</b>	
		<b>0090 - הוצאות מימון</b>
	176.80	39 - ריבית ועמלות בנקים
<b>0.00</b>	<b>176.80</b>	<b>סה"כ: 0090 - הוצאות מימון הפרש</b>
	<b>176.80</b>	
<b>544,297.29</b>	<b>1,241,078.25</b>	<b>סה"כ: 00## הפרש</b>
	<b>696,780.96</b>	
<b>544,297.29</b>	<b>1,241,078.25</b>	<b>סה"כ: 0### הפרש</b>
	<b>696,780.96</b>	
		<b>1###</b>
		<b>1010 - ממכירות בארץ</b>
	4,429.57	145 - הכנסות נציבות המים
<b>4,429.57</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ: 1010 - ממכירות בארץ הפרש</b>
<b>4,429.57</b>		
<b>4,429.57</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ: 1### הפרש</b>
<b>4,429.57</b>		
		<b>3540 - רותים מקצועיים - הנהלה וכלליות</b>
	9,770.00	81 - הנהלת חשבונות



יתרות מתוקנות 1-12/2024		קוד ושם חשבון
זכות	חובה	
0.00	9,770.00	סה"כ: 3540 - רותים מקצועיים - הנהלה וכלליות הפרש
	9,770.00	
		5###
		5010 - הוצאות מימון לתאגידיים בנקאיים
0.00	0.00	סה"כ: 5010 - הוצאות מימון לתאגידיים בנקאיים הפרש
		5###
0.00	0.00	סה"כ: 5### הפרש
		8490 - השקעות אחרות 121 - השקעות גנות הדר
0.00	60,000.00	סה"כ: 8490 - השקעות אחרות הפרש
	60,000.00	
2,193,389.92	2,193,389.92	סה"כ: #### - מאזן בוחן הפרש

