

מאזן בוחן ליום 28 לפברואר 2021

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 28/02/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
קופה					
100	1001	קופה	1,650.00		
בנק					
110	1100	בנק עו"ש	141,062.85		
סה"כ לקבוצה:	1**		142,712.85	0.00	-142,712.85

ספקים

300	3003	גן יאשיה - אגודה		18,529.00	
300	3004	כל בו טכני העמק		584.00	
300	3005	אורי ורדי		229.00	
300	3006	פרטנר	199.41		
300	3010	מקצועי אלבז חומרי בנין		2,484.00	
300	3011	דור אלון		550.20	
300	3012	019 אס אס		70.20	
300	3013	סיידוף ושות'		23,400.00	
300	3014	עוז שירותי מחשוב		831.00	
300	3015	קשת מערכות שערים		470.00	
300	3016	שפע רום		1,170.00	
300	3017	תחנת מעבר לגזם		17,082.00	
סה"כ לקבוצה:	300		199.41	65,399.40	65,199.99

ספקים שונים

399	3999	ספקים שונים		3,205.00	
סה"כ לקבוצה:	3**		199.41	68,604.40	68,404.99

חו"ז ושלטונות המס

400	4002	מס הכנסה מעובדים		6,309.00	
400	4003	ביטוח לאומי מעובדים		3,431.00	
400	4010	חו"ז קופות גמל		7,971.00	
400	4021	עומר רושדיה		1,208.00	
400	4022	עופרי		8,634.00	
400	4023	דוד רות		448.00	
400	4024	רותם לנה		7,693.00	
400	4025	גורן רומי		3,915.00	
400	4026	מאי		7,042.00	
סה"כ לקבוצה:	400		0.00	46,651.00	46,651.00

רכוש קבוע / כרטיסי הון

500	5006	השקה בהקמת חברתון ילדים	11,218.00		
500	5997	תשלומי פעילות 2020	35,962.62		
500	5999	פתיחה זמנית		21,078.37	
סה"כ לקבוצה:	500		47,180.62	21,078.37	-26,102.25

תקבולים

700	7001	ארנונה בתי מגורים		197,855.24	
700	7007	הכנסות מועדון חברים		1,700.00	
700	7008	הכנסות ועדת נוער		1,600.00	
700	7009	הכנסות מחלקת שמירה		450.00	
700	7010	הכנסות חוגים ומועדון		850.00	
700	7012	מאזורית החזר הוצאות שמירה		14,208.00	

מאזן בוחן ליום 28 לפברואר 2021

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 28/02/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	700		0.00	216,663.24	216,663.24
ועדת נוער					
	710	שכר ועדת נוער	22,146.00		
	710	הוצ' ביטוח לאומי ועדת נוער	893.00		
	710	נלוות לשכר ועדת נוער	2,657.00		
	710	מס מעסיקים / ועדת נוער	1,661.00		
	710	הוצאות שוטפות ועדת נוער	4,507.30		
סה"כ לקבוצה:	710		31,864.30	0.00	-31,864.30
תברואה					
	720	פינוי גזם חודשי	17,082.00		
חזות הכפר					
	730	שרותי גיבון	23,400.00		
	730	מים לגיבון	529.00		
סה"כ לקבוצה:	730		23,929.00	0.00	-23,929.00
ספורט					
	745	פעילות ספורט	688.00		
ועדת בטחון					
	750	שכר מחלקת בטחון	21,700.00		
	750	הוצ' ביטוח לאומי ועדת בטחון	1,136.00		
	750	נלוות לשכר מחלקת בטחון	3,952.00		
	750	מס מעסיקים	1,628.00		
	750	הוצאות שונות ועדת בטחון	1,451.20		
	750	תקשורת ובטחון	195.44		
סה"כ לקבוצה:	750		30,062.64	0.00	-30,062.64
תחזוקת מבני ציבור					
	760	שכר מנקה / תחזוקת מבני ציבור	2,652.00		
	760	הוצ' ביטוח לאומי / תחזוקת מבני ציבור	86.00		
	760	נלוות לשכר / תחזוקת מבני ציבור	360.00		
	760	מס מעסיקים / תחזוקת מבני ציבור	198.00		
	760	תיקונים למבני ציבור	1,774.00		
	760	ביטוח מבני ציבור	18,000.00		
	760	תחזוקת גן שעשועים	458.00		
	760	בית כנסת	2,457.00		
סה"כ לקבוצה:	760		25,985.00	0.00	-25,985.00
ספריה					
	770	שכר ספריה	954.00		
	770	הוצ' ביטוח לאומי ספריה	4.00		
	770	נלוות לשכר ספריה	142.00		
	770	מס מעסיקים ספריה	72.00		
סה"כ לקבוצה:	770		1,172.00	0.00	-1,172.00
מנהל					
	780	שכר מנהל	18,000.00		
	780	הוצ' ביטוח לאומי / מנהל	856.00		
	780	נלוות לשכר / מנהל	4,020.00		
	780	מס מעסיקים / מנהל	1,350.00		
	780	כיבוד ונקיון	83.90		
	780	מחשוב	4,729.00		
	780	הנהל חשבונות	1,670.76		
סה"כ לקבוצה:	780		30,709.66	0.00	-30,709.66

מאזן בוחן ליום 28 לפברואר 2021

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 28/02/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
הוצאות לפי ועדות					
	785	הוצאות ועדת ותיקים	184.58		
	785	הוצאות מועדון חברים	1,175.00		
סה"כ לקבוצה:	785		1,359.58	0.00	-1,359.58
סה"כ לקבוצה:	78*		32,069.24	0.00	-32,069.24
הוצאות בנק					
	790	עמלות בנק	51.95		
סה"כ לקבוצה:	7**		162,904.13	216,663.24	53,759.11
סה"כ לקבוצה:	***		352,997.01	352,997.01	0.00
סה"כ לדו"ח:			352,997.01	352,997.01	0.00