

## מאזן בוחן 31 למאי 2023

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 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
<b>קופה</b>					
100	1010	קופה קטנה להוצאות	49.08		
<b>בנק</b>					
110	1100	בנק עו"ש	157,809.88		
סה"כ לקבוצה:	1**		157,858.96	0.00	-157,858.96

## ספקים

300	3004	כל בו טכני העמק		3,570.00	
300	3005	אורי ורדי	686.00		
300	3006	פרטנר	175.88		
300	3016	שפע רום	435.13		
300	3017	תחנת מעבר לגזם	5,000.00		
300	3022	ח.ס. בדראן סנטר בע"מ		305.00	
300	3023	טיולי עתיד		4,500.00	
300	3032	כל בו טכני הגר		455.00	
300	3033	מ.ע.מ.ר.ן עבודות בניה		585.00	
300	3036	סופר חפר בע"מ		1,323.14	
300	3040	מגש פרבר בע"מ		3,423.00	
300	3047	חברת חשמל		1,708.53	
300	3054	טי אנד אם סער בטחון בע"מ		4,765.59	
300	3055	מיגל אלחנטי - רו"ח	7,020.00		
300	3059	אורי גילי	936.00		
300	3066	מגלסופט בע"מ		1,544.00	
300	3070	י.ק.א פינוי גזם בע"מ		8,775.00	
300	3609	בדים לי		500.00	
300	3610	גילי אורי		936.00	
300	3623	דניאל איסקוב שרותי במות הגברה		4,000.00	
300	3625	ותיקים למען ותיקים	635.00		
300	3626	יוסי אזולאי		1,700.00	
300	3627	לחמיש אבנר - פוטו כפיר		275.00	
300	3628	מסארווה ח'רי אניס		1,404.00	
300	3631	רוזלמן זיו		830.00	
300	3633	טל קלאר העברי-שורשים וכנפיים		500.00	
סה"כ לקבוצה:	300		14,888.01	41,099.26	26,211.25

## ספקים שונים

399	3999	ספקים שונים		7,335.42	
סה"כ לקבוצה:	3**		14,888.01	48,434.68	33,546.67

## חו"ז ושלטונות המס

400	4002	מס הכנסה מעובדים		4,858.00	
400	4003	ביטוח לאומי מעובדים		4,882.00	
400	4010	חו"ז קופות גמל		13,927.00	
400	4020	עובדים		45,158.00	
סה"כ לקבוצה:	400		0.00	68,825.00	68,825.00

## מועצה אזורית עמק חפר

401	4011	מועצה אזורית עמק חפר / חו"ז	59,963.40		
סה"כ לקבוצה:	40*		59,963.40	68,825.00	8,861.60

## רכוש קבוע / כרטיסי הון

## מאזן בוחן 31 למאי 2023

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 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
500	5008	עודף בתקציב רגיל		142,729.00	
<b>תקבולים</b>					
700	7001	ארנונה בתי מגורים		363,220.00	
700	7006	הכנסות מאגרת שמירה		8,500.00	
700	7007	הכנסות מועדון חברים		6,480.00	
700	7008	הכנסות ועדת נוער		3,600.00	
700	7009	הכנסות מחלקת שמירה		10,400.00	
700	7010	הכנסות חוגים ומועדון		32,796.00	
700	7011	הכנסות מרכזון ילדים		141,408.00	
700	7012	מ.אזורית החזר הוצאות שמירה		85,764.00	
700	7014	מענק מועצה		2,200.00	
700	7018	הכנסות ועדת תרבות		30,140.50	
סה"כ לקבוצה: 700					
			0.00	684,508.50	684,508.50
<b>ועדת נוער</b>					
710	7101	שכר ועדת נוער	40,554.00		
710	7102	הוצ' ביטוח לאומי ועדת נוער	1,641.00		
710	7103	נלוות לשכר ועדת נוער	5,975.00		
710	7104	מס שכר / ועדת נוער	3,041.00		
710	7106	הוצאות שוטפות ועדת נוער	24,665.41		
סה"כ לקבוצה: 710					
			75,876.41	0.00	-75,876.41
<b>תברואה</b>					
720	7201	פינוי גזם חודשי	30,921.00		
720	7202	הדברת מזיקים	970.00		
סה"כ לקבוצה: 720					
			31,891.00	0.00	-31,891.00
<b>חזות הכפר</b>					
730	7301	שרותי גינון	64,964.80		
730	7302	מים לגינון	4,241.00		
730	7303	תשתיות לגינון	1,930.00		
730	7305	הוצאות אחרות בחזות הכפר	2,404.00		
סה"כ לקבוצה: 730					
			73,539.80	0.00	-73,539.80
<b>תרבות</b>					
740	7401	פעילות לחגים	137,186.70		
<b>מרכזון ילדים</b>					
742	7421	שכר מרכזון	97,533.00		
742	7422	הוצ' ביטוח לאומי מרכזון	3,782.00		
742	7423	נלוות לשכר מרכזון	15,213.00		
742	7424	מס שכר מרכזון	7,312.00		
742	7425	קניית מזון למרכזון	33,337.08		
742	7426	קניית עזרי לימוד למרכזון	654.00		
742	7427	הוצאות אחזקה מרכזון	1,662.48		
742	7428	פעילות חינוכית במרכזון	1,300.00		
סה"כ לקבוצה: 742					
			160,793.56	0.00	-160,793.56
סה"כ לקבוצה: 74*					
			297,980.26	0.00	-297,980.26
<b>ועדת בטחון</b>					
750	7501	שכר מחלקת בטחון	54,837.00		
750	7502	הוצ' ביטוח לאומי ועדת בטחון	2,725.00		
750	7503	נלוות לשכר מחלקת בטחון	9,880.00		
750	7504	מס שכר	4,114.00		
750	7506	הוצאות שונות ועדת בטחון	11,251.59		
750	7507	תקשורת ובטחון	1,157.31		

## מאזן בוחן 31 למאי 2023

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 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:	750		83,964.90	0.00	-83,964.90
<b>תחזוקת מבני ציבור</b>					
760	7601	שכר מנקה / תחזוקת מבני ציבור	7,869.00		
760	7602	הוצ' ביטוח לאומי / תחזוקת מבני ציבור	258.00		
760	7603	נלוות לשכר / תחזוקת מבני ציבור	1,021.00		
760	7604	מס שכר / תחזוקת מבני ציבור	591.00		
760	7605	תיקונים למבני ציבור	4,797.00		
760	7609	הוצאות חשמל	14,547.92		
760	7612	תחזוקת גן שעשועים	2,058.00		
סה"כ לקבוצה:	760		31,141.92	0.00	-31,141.92
<b>ספריה</b>					
770	7701	שכר ספריה	2,785.00		
770	7702	הוצ' ביטוח לאומי ספריה	12.00		
770	7703	נלוות לשכר ספריה	355.00		
770	7704	מס שכר ספריה	210.00		
770	7705	רכישת ספרים	1,638.24		
סה"כ לקבוצה:	770		5,000.24	0.00	-5,000.24
<b>מועדון חברים</b>					
775	7852	הוצאות מועדון חברים	10,029.60		
סה"כ לקבוצה:	77*		15,029.84	0.00	-15,029.84
<b>מנהל</b>					
780	7801	שכר מנהל	50,454.00		
780	7802	הוצ' ביטוח לאומי / מנהל	2,394.00		
780	7803	נלוות לשכר / מנהל	11,408.54		
780	7804	מס שכר / מנהל	3,784.00		
780	7805	כיבוד ונקיון	6,499.10		
780	7807	מחשוב / וציוד משרדי	5,754.96		
780	7808	הנהלת חשבונות	8,000.00		
סה"כ לקבוצה:	780		88,294.60	0.00	-88,294.60
<b>הוצאות לפי ועדות</b>					
785	7851	הוצאות ועדת ותיקים	9,272.39		
785	7854	הוצאות ועדת ח"ילים	3,570.00		
סה"כ לקבוצה:	785		12,842.39	0.00	-12,842.39
סה"כ לקבוצה:	78*		101,136.99	0.00	-101,136.99
<b>הוצאות בנק</b>					
790	7902	עמלות בנק	1,225.69		
סה"כ לקבוצה:	7**		711,786.81	684,508.50	-27,278.31
סה"כ לקבוצה:	***		944,497.18	944,497.18	0.00
סה"כ לדו"ח:			944,497.18	944,497.18	0.00