

ת. אסמכתא: מ- 01/01/2013 עד 30/09/2013
ללא כרטיסים ביתרה 0
ללא כרטיסים ללא תנועות

מפתח חשבון	שם החשבון	יתרה ש"ח חובה / זכות
קבוצה: 1XX		
קבוצה: 100	קופות ובנקים	
18	קופת אשראי	12,021.94
24	קופה קטנה	28,650.51
39	בנק הדואר	64,530.78
סה"כ 100	קופות ובנקים	47,902.21
סה"כ חובה:		76,552.72
סה"כ זכות:		28,650.51
קבוצה: 150	רכוש קבוע	
21	רכוש קבוע	4,450.00
25	פחת נצבר	4,937.00
86	חומרי בנין	5,480.00
87	שפוצים	8,000.00
סה"כ 150	רכוש קבוע	12,993.00
סה"כ חובה:		17,930.00
סה"כ זכות:		4,937.00
סה"כ 1XX		60,895.21
סה"כ חובה:		94,482.72
סה"כ זכות:		33,587.51
קבוצה: 2XX		
קבוצה: 200	זכאיים	
9	אמצע השבוע קול הקריות	549.00
47	הוט	410.25
154	אופיס אין דה סיטי	220.00
סה"כ 200	זכאיים	81.25
סה"כ חובה:		549.00
סה"כ זכות:		630.25
קבוצה: 250	חו"ז עובדים	
79	אביטל רות	1,043.00
106	ברנד יצחק	3,698.12
107	קליין שרה	1,434.00
122	זרזיב שילת	279.00
136	לינדנפלד לאה	6,000.00
173	כהן הדס	1,183.00
175	דיין נירית	3,499.00
188	בנישתי יהושע	1,925.00
סה"כ 250	חו"ז עובדים	15,211.12
סה"כ חובה:		1,925.00
סה"כ זכות:		17,136.12
קבוצה: 275	מוסדות	
32	חו"ז בטוח לאומי	7,246.00
111	מס הכנסה	1,678.00
275	הפרשי ביטוח לאומי 11	450.00
סה"כ 275	מוסדות	9,374.00
סה"כ חובה:		0.00
סה"כ זכות:		9,374.00

ת. אסמכתא: מ- 01/01/2013 עד 30/09/2013
 ללא כרטיסים ביתרה 0 ללא כרטיסים ללא תנועות

מפתח חשבון	שם החשבון	יתרה ש"ח
		חובה / זכות
קבוצה: 2XX		
סה"כ 2XX		24,666.37
סה"כ חובה:		2,474.00
סה"כ זכות:		27,140.37
קבוצה: 3XX		
קבוצה: 300 הכנסות		
20 תרומות		248,759.05
181 עיריית אשדוד		4,688.00
סה"כ 300 הכנסות		253,447.05
סה"כ חובה:		0.00
סה"כ זכות:		253,447.05
סה"כ 3XX		
סה"כ חובה:		0.00
סה"כ זכות:		253,447.05
קבוצה: 4XX		
קבוצה: 400 הוצאות		
48 הוצ אחזקה		331.00
52 שרותים מקצועיים		4,500.00
סה"כ 400 הוצאות		4,831.00
סה"כ חובה:		4,831.00
סה"כ זכות:		0.00
קבוצה: 410 הוצאות פעילות		
4 תמיכות		105,935.00
סה"כ 410 הוצאות פעילות		105,935.00
סה"כ חובה:		105,935.00
סה"כ זכות:		0.00
קבוצה: 415 משכורות		
11 הוצ' בטוח לאומי		2,906.00
33 הוצ' משכורת		74,709.00
סה"כ 415 משכורות		77,615.00
סה"כ חובה:		77,615.00
סה"כ זכות:		0.00
קבוצה: 420 הנהלה וכלליות		
26 נסיעות		1,265.60
28 הוצ' משרדיות		13,019.60
51 הוצ' תקשורת		1,833.75
סה"כ 420 הנהלה וכלליות		16,118.95
סה"כ חובה:		16,118.95
סה"כ זכות:		0.00
קבוצה: 430 הוצאות מימון		
3 הוצ' מימון		3,378.01
95 הוצ' אשראי		1,922.10

ת.אסמכתא: מ- 01/01/2013 עד 30/09/2013
ללא כרטיסים ביתרה 0 ללא כרטיסים ללא תנועות

מפתח חשבון	שם החשבון	יתרה ש"ח
		חובה / זכות
קבוצה: 4XX		
קבוצה: 430	הוצאות מימון	
	סה"כ 430	5,300.11
	סה"כ חובה:	5,300.11
	סה"כ זכות:	0.00
קבוצה: 4XX		
	סה"כ 4XX	209,800.06
	סה"כ חובה:	209,800.06
	סה"כ זכות:	0.00
קבוצה: 5XX		
קבוצה: 500	קרן העמותה	
190	נכסים לשימוש לפעילות	20,410.00
191	נכסים ששימשו לרכוש קבוע	12,993.00
סה"כ 500	קרן העמותה	7,417.00
סה"כ חובה:		20,410.00
סה"כ זכות:		12,993.00
סה"כ 5XX		7,417.00
סה"כ חובה:		20,410.00
סה"כ זכות:		12,993.00
קבוצה: 9XX		
קבוצה: 999	הפרשים	
999	הפרשים	1.15
סה"כ 999	הפרשים	1.15
סה"כ חובה:		1.15
סה"כ זכות:		0.00
סה"כ 9XX		1.15
סה"כ חובה:		1.15
סה"כ זכות:		0.00
סה"כ לדו"ח:		0.00
סה"כ חובה:		327,167.93
סה"כ זכות:		327,167.93

3/ ג'ון ז'אני

יואל מ.