

מפתח חשבון		שם החשבון		יתרה ש"ח		יתרה USD	
				חובה / זכות		חובה / זכות	
קבוצה: 1XX							
קבוצה: 100 קופות ובנקים							
1	קופה	24,094.15		300.00			
16	קופת שקים	17,093.55		0.00			
18	קופת אשראי	55,362.28		0.00			
24	קופה קטנה	34,488.02		0.00			
39	בנק הדואר	112,164.90		0.00			
		140,039.76		300.00			
		191,621.33		300.00			
		51,581.57		0.00			
סה"כ 100 קופות ובנקים							
סה"כ חובה:							
סה"כ זכות:							
קבוצה: 150 רכוש קבוע							
21	רכוש קבוע	4,450.00		0.00			
25	פחת נצבר	7,052.00		0.00			
86	חומרי בנין	5,480.00		0.00			
87	שפוצים	8,000.00		0.00			
		10,878.00		0.00			
		17,930.00		0.00			
		7,052.00		0.00			
סה"כ 150 רכוש קבוע							
סה"כ חובה:							
סה"כ זכות:							
סה"כ 1XX							
סה"כ חובה:							
סה"כ זכות:							
קבוצה: 2XX							
קבוצה: 200 זכאיים							
6	אירגשטיין הנה"ח	28.30		0.00			
9	אמצע השבוע קול הקריות	1,819.00		0.00			
47	הוט	1,112.94		0.00			
50	דואר ישראל	2,400.00		0.00			
56	סאן טכנולוגיות	1,530.00		0.00			
141	מרכז המחשבים	492.00		0.00			
186	סלע	900.00		0.00			
189	סימון טכנולוגיות	292.00		0.00			
197	א.ג.ש. פתרונות מחשוב והדפסה	50.00		0.00			
198	הופמן	809.00		0.00			
199	פופולר	50.00		0.00			
200	שמחי	400.00		0.00			
		4,955.36		0.00			
		7,419.30		0.00			
		2,463.94		0.00			
סה"כ 200 זכאיים							
סה"כ חובה:							
סה"כ זכות:							
קבוצה: 250 חו"ז עובדים							
106	ברנד יצחק	21,698.12		0.00			
107	קליין שרה	400.00		0.00			
136	לינדנפלד לאה	6,000.00		0.00			
195	נקש אביבה	13,500.00		0.00			
196	רוזנברג חנה	2,875.00		0.00			
201	רוזנבלט אלישבע	1,325.00		0.00			
202	שימור גיטל	1,100.00		0.00			
203	הירש בתיה	3,000.00		0.00			
204	פרנקל בנימין	420.00		0.00			

ת. אסמכתא: מ- 01/01/2014 עד 30/06/2014
 ללא כרטיסים ביתרה 0 ללא כרטיסים ללא תנועות

מפתח חשבון		שם החשבון		יתרה ש"ח		יתרה USD	
				חובה / זכות		חובה / זכות	
קבוצה: 2XX							
קבוצה: 250 חו"ז עובדים							
סה"כ		250 חו"ז עובדים		50,318.12		0.00	
סה"כ חובה:				0.00		0.00	
סה"כ זכות:				50,318.12		0.00	
קבוצה: 275 מוסדות							
32		חו"ז בטוח לאומי		11,879.00		0.00	
111		מס הכנסה		3,172.00		0.00	
275		הפרשי ביטוח לאומי 11		450.00		0.00	
סה"כ		275 מוסדות		15,501.00		0.00	
סה"כ חובה:				0.00		0.00	
סה"כ זכות:				15,501.00		0.00	
סה"כ 2XX							
סה"כ חובה:				7,419.30		0.00	
סה"כ זכות:				68,283.06		0.00	
קבוצה: 3XX							
קבוצה: 300 הכנסות							
20		תרומות		224,876.20		300.00	
61		תרומות בשווי כסף		600.00		0.00	
182		עובדות משרד הרווחה		50,000.00		0.00	
סה"כ		300 הכנסות		274,276.20		300.00	
סה"כ חובה:				600.00		0.00	
סה"כ זכות:				274,876.20		300.00	
סה"כ 3XX							
סה"כ חובה:				600.00		0.00	
סה"כ זכות:				274,876.20		300.00	
קבוצה: 4XX							
קבוצה: 400 הוצאות							
52		שחתיים מקצועיים		3,000.00		0.00	
סה"כ		400 הוצאות		3,000.00		0.00	
סה"כ חובה:				3,000.00		0.00	
סה"כ זכות:				0.00		0.00	
קבוצה: 410 הוצאות פעילות							
4		תמיכות		64,300.00		0.00	
סה"כ		410 הוצאות פעילות		64,300.00		0.00	
סה"כ חובה:				64,300.00		0.00	
סה"כ זכות:				0.00		0.00	
קבוצה: 415 משכורות							
11		הוצ' בטוח לאומי		2,906.00		0.00	
33		הוצ' משכורת		77,923.00		0.00	
סה"כ		415 משכורות		80,829.00		0.00	
סה"כ חובה:				80,829.00		0.00	
סה"כ זכות:				0.00		0.00	

ת.אסמכתא: מ- 01/01/2014 עד 30/06/2014
 ללא כרטיסים ביתרה 0 ללא כרטיסים ללא תנועות

מפתח חשבון		שם החשבון		יתרה ש"ח		יתרה USD	
				חובה / זכות		חובה / זכות	
קבוצה: 4XX							
קבוצה: 420 הנהלה וכלליות							
28	הוצ' משרדיות	4,644.50		0.00			
43	הוצ' פרסום	446.00		0.00			
51	הוצ' תקשורת	1,112.94		0.00			
סה"כ 420 הנהלה וכלליות		6,203.44		0.00			
סה"כ חובה:		6,203.44		0.00			
סה"כ זכות:			0.00		0.00		
קבוצה: 430 הוצאות מימון							
3	הוצ' מימון	1,731.36		0.00			
95	הוצ' אשראי	2,148.23		0.00			
סה"כ 430 הוצאות מימון		3,879.59		0.00			
סה"כ חובה:		3,879.59		0.00			
סה"כ זכות:			0.00		0.00		
סה"כ 4XX							
סה"כ חובה:		158,212.03		0.00			
סה"כ זכות:			0.00		0.00		
קבוצה: 5XX							
קבוצה: 500 קרן העמותה							
190	נכסים לשימוש לפעילות	36,889.00		0.00			
191	נכסים ששימשו לרכש קבוע	10,878.00		0.00			
סה"כ 500 קרן העמותה		26,011.00		0.00			
סה"כ חובה:		36,889.00		0.00			
סה"כ זכות:			10,878.00		0.00		
סה"כ 5XX							
סה"כ חובה:		26,011.00		0.00			
סה"כ זכות:			10,878.00		0.00		
קבוצה: 9XX							
קבוצה: 999 הפרשים							
999	הפרשים	0.83		0.00			
סה"כ 999 הפרשים		0.83		0.00			
סה"כ חובה:		0.00			0.00		
סה"כ זכות:			0.83		0.00		
סה"כ 9XX							
סה"כ חובה:		0.83		0.00			
סה"כ זכות:			0.00		0.00		
סה"כ לדו"ח:		0.00		0.00			
סה"כ חובה:		412,671.66		300.00			
סה"כ זכות:			412,671.66		300.00		

1/1/14

שפרה אייזן
 דולת חשבון