

ת.אסמכתא: מ- 01/01/2016 עד 01/12/2016  
ללא כרטיסים ביתרה 0  
ללא כרטיסים ללא תנועות

יתרה ש"ח		שם החשבון		מפתח חשבון	
חובה / זכות					
				<b>1XX</b>	<b>קבוצה:</b>
				<b>100</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>קופות ובנקים</b>			
39,872.34		קופה		1	
12,807.56		קופת אשראי		18	
1,135.62		קופה קטנה		24	
13,008.92		בנק הדואר		39	
64,553.20		קופות ובנקים	<b>100</b>	<b>סה"כ</b>	
65,688.82				<b>סה"כ חובה:</b>	
1,135.62				<b>סה"כ זכות:</b>	
				<b>150</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>רכוש קבוע</b>			
4,450.00		רכוש קבוע		21	
11,043.00		פחת נצבר		25	
5,480.00		חומרי בנין		86	
8,000.00		שפוצים		87	
6,887.00		רכוש קבוע	<b>150</b>	<b>סה"כ</b>	
17,930.00				<b>סה"כ חובה:</b>	
11,043.00				<b>סה"כ זכות:</b>	
				<b>170</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>קרן העמותה</b>			
41,629.00		נכסים לשימוש לפעילות		190	
6,887.00		נכסים ששימשו לרכוש קבוע		191	
48,516.00		קרן העמותה	<b>170</b>	<b>סה"כ</b>	
0.00				<b>סה"כ חובה:</b>	
48,516.00				<b>סה"כ זכות:</b>	
				<b>1XX</b>	<b>סה"כ</b>
22,924.20				<b>סה"כ חובה:</b>	
83,618.82				<b>סה"כ זכות:</b>	
60,694.62					
				<b>2XX</b>	<b>קבוצה:</b>
				<b>200</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>זכאים</b>			
256.60		קופי		8	
129.00		אמצע השבוע קול הקריות		9	
212.00		מרכז המחשבים		141	
278.00		א.ג.ש. פתרונות מחשוב והדפסה		197	
875.60		זכאים	<b>200</b>	<b>סה"כ</b>	
0.00				<b>סה"כ חובה:</b>	
875.60				<b>סה"כ זכות:</b>	
				<b>250</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>חו"ז עובדים</b>			
9,926.12		ברנד יצחק		106	
400.00		קליין שרה		107	
450.00		חנה זרד		228	
460.00		ידידים אביחי		229	
808.50		מלכה הדסה		231	
839.00		אודל מלכה		232	
545.00		אוחיון ארית		234	
2,035.00		שיינברג חיה		276	
600.00		לאוי ברכה		280	
1,082.00		בן פורת אביטל		281	
475.00		חניה יוסף חיים		283	
195.00		מלכה שרית		286	

ת. אסמכתא: מ- 01/01/2016 עד 01/12/2016  
 ללא כרטיסים ביתרה 0 ללא כרטיסים ללא תנועות

יתרה ש"ח		שם החשבון	מפתח חשבון
חובה /	זכות		
		<b>2XX</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>250</b>	<b>קבוצה:</b>
		ח"ז עובדים	
1,122.00		דהן שמואל	287
2,119.14		אדל גיטה	289
800.00		קרול אלימלך	292
8,000.00		צ'שינסקי חיה לאה	296
4,152.00		מושקוביץ ירחמיאל	297
26,603.76		ח"ז עובדים	סה"כ 250
	3,702.50		סה"כ חובה:
30,306.26			סה"כ זכות:
		<b>275</b>	<b>קבוצה:</b>
		מוסדות	
6,116.00		ח"ז בטוח לאומי	32
705.00		מס הכנסה	111
450.00		הפרשי ביטוח לאומי 11	275
7,271.00		מוסדות	סה"כ 275
	0.00		סה"כ חובה:
7,271.00			סה"כ זכות:
		<b>2XX</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>250</b>	<b>קבוצה:</b>
		ח"ז עובדים	
34,750.36			סה"כ 2XX
	3,702.50		סה"כ חובה:
38,452.86			סה"כ זכות:
		<b>3XX</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>300</b>	<b>קבוצה:</b>
		הכנסות	
189,041.00		תרומות	20
967,900.00		תרומות בשווי כסף	61
1,717.00		עירית אשדוד	181
25,000.00		עזבונות משרד הרווחה	182
1,183,658.00		הכנסות	סה"כ 300
	0.00		סה"כ חובה:
1,183,658.00			סה"כ זכות:
		<b>3XX</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>300</b>	<b>קבוצה:</b>
		הכנסות	
1,183,658.00			סה"כ 3XX
	0.00		סה"כ חובה:
1,183,658.00			סה"כ זכות:
		<b>4XX</b>	<b>קבוצה:</b>
		<b>400</b>	<b>קבוצה:</b>
		הוצאות	
4,500.00		שרותים מקצועיים	52
4,500.00		הוצאות	סה"כ 400
4,500.00			סה"כ חובה:
0.00			סה"כ זכות:
		<b>410</b>	<b>קבוצה:</b>
		הוצאות פעילות	
1,145,084.00		תמיכות	4
1,145,084.00		הוצאות פעילות	סה"כ 410
1,145,084.00			סה"כ חובה:
0.00			סה"כ זכות:
		<b>415</b>	<b>קבוצה:</b>
		משכורות	
1,014.17		הוצ' בטוח לאומי	11

ת. אסמכתא: מ- 01/01/2016 עד 01/12/2016  
 ללא כרטיסים ביתרה 0 ללא כרטיסים ללא תנועות

מפתח חשבון	שם החשבון	יתרה ש"ח
		חובה / זכות
<b>קבוצה: 4XX</b>		
<b>קבוצה: 415</b>	<b>משכורות</b>	
33	הוצ' משכורת	29,423.97
סה"כ 415	משכורות	30,438.14
סה"כ חובה:		30,438.14
סה"כ זכות:		0.00
<b>קבוצה: 420</b>	<b>הנהלה וכלליות</b>	
28	הוצ' משרדיות	7,875.10
51	הוצ' תקשורת	5,461.64
סה"כ 420	הנהלה וכלליות	13,336.74
סה"כ חובה:		13,336.74
סה"כ זכות:		0.00
<b>קבוצה: 430</b>	<b>הוצאות מימון</b>	
3	הוצ' מימון	2,043.61
95	הוצ' אשראי	82.00
סה"כ 430	הוצאות מימון	2,125.61
סה"כ חובה:		2,125.61
סה"כ זכות:		0.00
סה"כ 4XX		1,195,484.49
סה"כ חובה:		1,195,484.49
סה"כ זכות:		0.00
<b>קבוצה: 9XX</b>		
<b>קבוצה: 999</b>	<b>הפרשים</b>	
999	הפרשים	0.33
סה"כ 999	הפרשים	0.33
סה"כ חובה:		0.00
סה"כ זכות:		0.33
סה"כ 9XX		0.33
סה"כ חובה:		0.00
סה"כ זכות:		0.33
סה"כ לדו"ח:		0.00
סה"כ חובה:		1,282,805.81
סה"כ זכות:		1,282,805.81