

אסיף-מנהל כספים

שנה סגורה-עמקים תבור תשע"ד 2-הורים
קיבוץ מזרע , , 19312

04-6429114

פקס:

04-6429101

04-6429102

טלפון:

1 דף מספר
25/09/2016

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

סך הכנסות / הוצאות לפי פרק מפורט לסעיפים

31/07/2016 לבין 01/08/2015

סיכום הכנסות/ הוצאות בתקופה שבין

פרק 1 שונות

סעיף 40 הכל שונות

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף
24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	16 דמי רישום

24,150.00 0.00 0.00 0.00 24,150.00 0.00 0.00 סיכום לסעיף ראשי

24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	סיכום לפרק
-----------	------	------	------	-----------	------	------	------------

אסיף-מנהל כספים

שנה סגורה-עמקים תבור תשע"ד 2-הורים
קיבוץ מזרע , , 1932

04-6429114

פקס:

04-6429101

04-6429102

טלפון:

2 דף מספר
25/09/2016

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

סך הכנסות / הוצאות לפי פרק מפורט לסעיפים

31/07/2016 לבין 01/08/2015

סיכום הכנסות/ הוצאות בתקופה שבין

פרק 4

סעיף 40 הכל שונות

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף	
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1 פעילות קהילתית	
14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	2 ע.המחאת חוזרת	
-27,100.00	0.00	0.00	0.00	-27,100.00	0.00	0.00	5 מ.משנה קודמת	
20.00	0.00	560.00	0.00	580.00	0.00	0.00	6 חוב שנה קודמת	
27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	7 הוצ' שנים קודמו	
4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	9 תקבול קופה קטנה	

סיכום לסעיף ראשי 0.00 0.00 560.00 0.00 1,798.10 0.00 0.00 1,238.10

סעיף 80

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף	
-4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	5 תשלום קופה קטנה	

סיכום לסעיף ראשי 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 -4.10

1,234.00	0.00	560.00	4.10	1,798.10	0.00	0.00	סיכום לפרק
----------	------	--------	------	----------	------	------	-------------------

3 דף מספר:
25/09/2016

שנת עבודה התשע"ו 2016

סך הכנסות / הוצאות לפי פרק מפורט לסעיפים

31/07/2016 לבין 01/08/2015

סיכום הכנסות/ הוצאות בתקופה שבין

פרק 5 הורים

סעיף 10 הכל הורים

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף
3,234.00	0.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	38 חוב תקב' ש.קודמ
205,218.00	0.00	81.00	0.00	205,299.00	0.00	0.00	501 טיולים שנ' חט"ב
252,669.30	0.00	104.00	0.00	252,773.30	0.00	0.00	512 ספרי לימוד
40,969.80	0.00	15.00	0.00	40,984.80	0.00	0.00	516 ביטוח תאונות
30,865.00	0.00	0.00	0.00	30,865.00	0.00	0.00	530 שח"ק ירוק
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	538 נבחרות ספורט
258,361.10	0.00	141.00	0.00	258,502.10	0.00	0.00	563 טיולים שנ' חט"ע
78,212.50	0.00	38.00	0.00	78,250.50	0.00	0.00	565 חינוך חב' חט"ע
131,268.95	0.00	24.00	0.00	131,292.95	0.00	0.00	566 חינוך חב' חט"ב
36,023.00	30,888.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	568 משלחת חו"ל
18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	571 אומנות
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	575 הפקת חוברות
138,460.50	0.00	56.00	0.00	138,516.50	0.00	0.00	578 סל תרבות
20,033.80	0.00	5.00	0.00	20,038.80	0.00	0.00	579 מסיבות כיתתיות
857,251.40	0.00	387.00	0.00	857,638.40	0.00	0.00	584 תל"ן
173,858.30	0.00	241.00	0.00	174,099.30	0.00	0.00	587 קב' לימוד קטנות
17,410.00	-30,888.00	0.00	0.00	48,298.00	0.00	0.00	588 הכנה לפולין
374,104.00	0.00	156.00	0.00	374,260.00	0.00	0.00	590 רכישה מרוכזת
17,935.00	0.00	0.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00	591 תלמידי חוץ
66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	595 ספרים שאבדו
48,875.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00	596 מועדון בית ספרי
80,130.00	0.00	66.00	0.00	80,196.00	0.00	0.00	600 סיום י"ב
2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	603 השלמת שכ"ל גזית
17,467.00	0.00	10.00	0.00	17,477.00	0.00	0.00	612 עזרה הודית
42,208.00	0.00	12.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00	613 של"ח

4 דף מספר
25/09/2016

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

סך הכנסות / הוצאות לפי פרק מפורט לסעיפים

31/07/2016 לבין 01/08/2015

סיכום הכנסות/ הוצאות בתקופה שבין

סעיף 10 הכל הורים

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף	
-1,224.00	0.00	0.00	0.00	-1,224.00	0.00	0.00	החזר שכ"ל ש.ק.	616
-4,224.00	0.00	0.00	0.00	-4,224.00	0.00	0.00	החזר ט.שנתי ש.ק.	619

2,821,408.15 0.00 1,336.00 0.00 2,822,744.15 0.00 0.00 סיכום לסעיף ראשי

סעיף 40 הכל שונות

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף	
4,592.20	0.00	163.00	0.00	4,755.20	0.00	0.00	ספר שאבד	11

4,592.20 0.00 163.00 0.00 4,755.20 0.00 0.00 סיכום לסעיף ראשי

סעיף 50 הוצ' הורים

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף	
-4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	פר. לימודי מיו א	28
-7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	תרומות	36
-3,305.39	0.00	0.00	3,305.39	0.00	0.00	0.00	ספרי עיון	510
-144,542.62	0.00	0.00	144,542.62	0.00	0.00	0.00	ספרי לימוד	512
-48,276.00	0.00	0.00	48,276.00	0.00	0.00	0.00	ביטוח תאונות	516
-7,773.00	0.00	0.00	7,773.00	0.00	0.00	0.00	נבחרות ספורט	518
-148,537.76	0.00	0.00	148,537.76	0.00	0.00	0.00	חינוך חב' חט"ע	520
-96,453.81	0.00	0.00	96,453.81	0.00	0.00	0.00	חינוך חב' חט"ב	521
-52,287.90	0.00	0.00	52,287.90	0.00	0.00	0.00	משלחת חו"ל	523
-206,860.96	0.00	0.00	206,860.96	0.00	0.00	0.00	טיולים שנ' חט"ע	524
-247,424.44	0.00	0.00	247,424.44	0.00	0.00	0.00	טיולים שנ' חט"ב	525
-9,522.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00	0.00	מעבדות	527
-30,929.50	0.00	0.00	30,929.50	0.00	0.00	0.00	אומנות	528
-30,865.50	0.00	0.00	30,865.50	0.00	0.00	0.00	שח"ק ירוק	529

אסיף-מנהל כספים

שנה סגורה-עמקים תבור תשע"ד 2-הורים
קיבוץ מזרע ., ., 19312

04-6429114

פקס:

04-6429101

04-6429102

טלפון:

5 דף מספר:
25/09/2016

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

סך הכנסות / הוצאות לפי פרק מפורט לסעיפים

31/07/2016 לבין 01/08/2015

סיכום הכנסות/ הוצאות בתקופה שבין

סעיף 50 הוצ' הורים

יתרה	העברות	חוזרים	תשלומים	תקבולים	ית' פתיחה	תקציב	תת סעיף
-158,817.80	0.00	0.00	158,817.80	0.00	0.00	0.00	פר' לימודי/ספורט 530
-9,864.36	0.00	0.00	9,864.36	0.00	0.00	0.00	מגמות טכנולוגי 532
-74,587.53	0.00	0.00	74,587.53	0.00	0.00	0.00	הפקת חוברות 534
-148,780.00	0.00	0.00	148,780.00	0.00	0.00	0.00	סל תרבות 537
-1,032,960.00	0.00	0.00	1,032,960.00	0.00	0.00	0.00	תל"ן 543
-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	מגמת מוסיקה 549
-121,533.27	0.00	0.00	121,533.27	0.00	0.00	0.00	מועדון בית ספורי 551
-96,537.00	0.00	0.00	96,537.00	0.00	0.00	0.00	סיום י"ב 554
-33,575.65	0.00	0.00	33,575.65	0.00	0.00	0.00	כישורי חיים 555
-825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	תחרויות ספורט 562
-29,040.00	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0.00	0.00	תיאטרון 564
-58,268.20	0.00	0.00	58,268.20	0.00	0.00	0.00	של"ח 572

-2,806,077.69 0.00 0.00 2,806,077.69 0.00 0.00 0.00 סיכום לסעיף ראשי

19,922.66	0.00	1,499.00	2,806,077.69	2,827,499.35	0.00	0.00	סיכום לפרק
-----------	------	----------	--------------	--------------	------	------	------------

45,306.66	0.00	2,059.00	2,806,081.79	2,853,447.45	0.00	0.00	סיכום כללי *
-----------	------	----------	--------------	--------------	------	------	--------------

15,860 - ו' להנריק עממי אלאי + הנק

אסיף-מנהל כספים

שנה סגורה-עמקים תבור תשע"ד 2-הורים
קיבוץ מזרע ., ., 19312

04-6429114

פקס:

04-6429101

04-6429102

טלפון:

6 דף מספר
25/09/2016

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

סך הכנסות / הוצאות לפי פרק מפורט לסעיפים

31/07/2016 לבין 01/08/2015

סיכום הכנסות/ הוצאות בתקופה שבין

הרינו מאשרים כי הדוח הכספי הנ"ל נערך על בסיס ספרי החשבונות של בית הספר והוא מראה בצורה נכונה את כל הפעולות הכספיות, התקבולים והתשלומים, שנערכו בבית הספר בהתאם להוראות מנהלת החינוך .

<u>שם</u>	<u>תפקיד</u>	<u>חתימה</u>
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

דף מספר 1

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

***פעולות לכרטיס**

- כרטיס 401010999 פעולות בנק

יתרת פתיחה:

מנה	פקודה	אסמל'1	תאריך	חובה	זכות	יתרה	סוג תנועה	חשבון נגדי
24	1	2445	07/09/2015	70.44	0.00	-70.44	60 עמלות בנק	חשבון הורים
25	1	2445	07/09/2015	90.00	0.00	-160.44	60 עמלות בנק	חשבון הורים
50	1	2445	10/09/2015	32.30	0.00	-192.74	60 עמלות בנק	חשבון הורים
88	1	915	04/10/2015	73.00	0.00	-265.74	60 עמלות בנק	חשבון הורים
89	1	915	04/10/2015	15.73	0.00	-281.47	60 עמלות בנק	חשבון הורים
90	1	3581	19/10/2015	14.00	0.00	-295.47	60 עמלות בנק	חשבון הורים
109	1	3581	19/10/2015	-14.00	0.00	-281.47	61 ביטול עמלות בנק	חשבון הורים
110	14	3581	10/10/2015	14.00	0.00	-295.47	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
118	3	3580	10/09/2015	14.00	0.00	-309.47	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
118	8	3594	10/09/2015	14.00	0.00	-323.47	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
124	1	1015	03/11/2015	73.00	0.00	-396.47	60 עמלות בנק	חשבון הורים
125	1	1015	03/11/2015	41.47	0.00	-437.94	60 עמלות בנק	חשבון הורים
151	1	1	22/11/2015	12.00	0.00	-449.94	60 עמלות בנק	חשבון הורים
214	1	9460	06/10/2015	285.00	0.00	-734.94	60 עמלות בנק	חשבון הורים
225	1	1115	03/12/2015	73.00	0.00	-807.94	60 עמלות בנק	חשבון הורים
226	1	1115	03/12/2015	68.64	0.00	-876.58	60 עמלות בנק	חשבון הורים
234	1	1215	03/01/2016	73.00	0.00	-949.58	60 עמלות בנק	חשבון הורים
235	1	1215	03/01/2016	-73.00	0.00	-876.58	61 ביטול עמלות בנק	חשבון הורים
235	2	1215	04/01/2016	73.00	0.00	-949.58	60 עמלות בנק	חשבון הורים
236	1	1215	04/01/2016	52.91	0.00	-1,002.49	60 עמלות בנק	חשבון הורים
365	1	116	02/02/2016	73.00	0.00	-1,075.49	60 עמלות בנק	חשבון הורים
366	1	116	03/02/2016	64.35	0.00	-1,139.84	60 עמלות בנק	חשבון הורים
368	1	148	16/02/2016	14.00	0.00	-1,153.84	60 עמלות בנק	חשבון הורים
380	3	148	10/02/2016	14.00	0.00	-1,167.84	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
382	1	148	16/02/2016	-14.00	0.00	-1,153.84	61 ביטול עמלות בנק	חשבון הורים
430	1	216	03/03/2016	73.00	0.00	-1,226.84	60 עמלות בנק	חשבון הורים
431	1	216	03/03/2016	71.50	0.00	-1,298.34	60 עמלות בנק	חשבון הורים
449	1	316	04/04/2016	73.00	0.00	-1,371.34	60 עמלות בנק	חשבון הורים
450	1	316	04/04/2016	60.06	0.00	-1,431.40	60 עמלות בנק	חשבון הורים
451	1	888	07/04/2016	17.40	0.00	-1,448.80	60 עמלות בנק	חשבון הורים
515	1	770	05/04/2016	285.00	0.00	-1,733.80	60 עמלות בנק	חשבון הורים
543	1	416	03/05/2016	73.00	0.00	-1,806.80	60 עמלות בנק	חשבון הורים
544	1	416	03/05/2016	118.69	0.00	-1,925.49	60 עמלות בנק	חשבון הורים
554	1	25	09/12/2015	9.00	0.00	-1,934.49	60 עמלות בנק	חשבון הורים
555	3	657	20/03/2016	14.00	0.00	-1,948.49	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
627	1	516	03/06/2016	36.50	0.00	-1,984.99	60 עמלות בנק	חשבון הורים
628	1	516	03/06/2016	58.63	0.00	-2,043.62	60 עמלות בנק	חשבון הורים
629	1	316	20/06/2016	18.80	0.00	-2,062.42	60 עמלות בנק	חשבון הורים
639	1	616	04/07/2016	36.50	0.00	-2,098.92	60 עמלות בנק	חשבון הורים
640	1	616	04/07/2016	71.50	0.00	-2,170.42	60 עמלות בנק	חשבון הורים
641	1	254	04/07/2016	14.00	0.00	-2,184.42	60 עמלות בנק	חשבון הורים
675	1	252	02/05/2016	14.00	0.00	-2,198.42	60 עמלות בנק	חשבון הורים
676	1	253	24/05/2016	14.00	0.00	-2,212.42	60 עמלות בנק	חשבון הורים

אסיף - מנהל כספים

בי"ס שנה סגורה-עמקים תבור תשע"ד 2-הורים

כתובת ., קיבוץ מזרע

25/09/2016

טלפון: 04-6429102 פקס: 04-6429101 מיקוד: 19312

דף מספר 2

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

*פעולות לכרטיס

יתרת פתיחה:

- כרטיס 401010999 עמלות בנק

מנה	פקודה	אסמל'1	תאריך	חובה	זכות	יתרה	סוג תנועה	חשבון נגדי
703	3	228	20/06/2016	14.00	0.00	-2,226.42	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
703	6	228	20/06/2016	-14.00	0.00	-2,212.42	63 ביטול עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
731	1	252	02/05/2016	-14.00	0.00	-2,198.42	61 ביטול עמלות בנק	חשבון הורים
732	1	254	04/07/2016	-14.00	0.00	-2,184.42	61 ביטול עמלות בנק	חשבון הורים
733	1	253	24/05/2016	-14.00	0.00	-2,170.42	61 ביטול עמלות בנק	חשבון הורים
734	5	252	20/04/2016	14.00	0.00	-2,184.42	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
734	10	253	20/06/2016	14.00	0.00	-2,198.42	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
734	15	254	20/05/2016	14.00	0.00	-2,212.42	62 עמלת המחאה חוזרת	חשבון הורים
						0.00	-2,212.42	
								י.פתיחה

אסיף - מנהל כספים

25/09/2016

בי"ס שנה סגורה-עמקים תבור תשע"ד 2-הורים

כתובת ., קיבוץ מזרע

טלפון: 04-6429102 פקס: 04-6429101 מיקוד: 19312

דף מספר 1

שנת עבודה ה'תשע"ו 2016

***פעולות לכרטיס**

- כרטיס 401037999 עמלות אשראי

יתרת פתיחה:

מנה	פקודה	אסמל'1	תאריך	חובה	זכות	יתרה	סוג תנועה	חשבון נגדי
168	1	3251	07/10/2015	-3,775.17	0.00	3,775.17	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
272	1	25	09/12/2015	895.86	0.00	2,879.31	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
273	1	25	09/12/2015	1,888.39	0.00	990.92	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
274	1	3251	08/10/2015	3,775.17	0.00	-2,784.25	ביטול עמלת כרטיס אשראי	67 חשבון הורים
309	1	6472	02/10/2015	1,068.30	0.00	-3,852.55	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
310	1	6472	02/10/2015	-2,954.80	0.00	-897.75	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
442	1	0		2,030.71	0.00	-2,928.46	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
443	1	0		1,572.07	0.00	-4,500.53	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
494	1	6472	02/10/2015	1,935.80	0.00	-6,436.33	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
553	1	6472	02/10/2015	1,655.88	0.00	-8,092.21	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
666	1	0		1,251.22	0.00	-9,343.43	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
674	1	252	02/05/2016	1,404.64	0.00	-10,748.07	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
705	1	6472	03/07/2016	-1,251.22	0.00	-9,496.85	ביטול עמלת כרטיס אשראי	67 חשבון הורים
706	1	6472	02/05/2016	-1,655.88	0.00	-7,840.97	ביטול עמלת כרטיס אשראי	67 חשבון הורים
726	1	0		5,807.10	0.00	-13,648.07	עמלת כרטיס אשראי	66 חשבון הורים
						-13,648.07		
						0.00		
						13,648.07		
								י.פתיחה