

3 יולי, 2018

דו"ח כספי

חברים יקרים, כחלק מהתחייבותנו לשקיפות מלאה ושיתוף מידע,

הרינו להציג בפניכם, דו"ח הכנסות/הוצאות 6/2018 - 1/2018

יתרה בסוף שנת 2017 - 94,896 ₪

הכנסות 109,025 ₪

הוצאות 50,048 ₪

יתרה נוכחית 153,873 ₪

הדו"ח המלא בדפים הבאים...



בכבוד רב,
ועד ארגון המדבירים

16:49 03/07/18

עמוד 1 מתוך 2

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2018 עד חודש 6/2018

מסעיף: הכנסות ממכירות ומתן שירותים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: מכירות סחורה - עד סיווג: הוצאות מימון

רווח והפסד

הכנסות

הכנסות ממכירות ומתן שירותים

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
<u>מכירות סחורה</u>					
6 הכנסות פטורות	0.00	0.00	0.00	108,975.00	(108,975.00)
סה"כ: מכירות סחורה:					
	0.00	0.00	0.00	108,975.00	(108,975.00)
ה"כ: הכנסות ממכירות ומתן שירותים:					
	0.00	0.00	0.00	108,975.00	(108,975.00)

עלויות ייצור

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
<u>הוצאות הפעלה</u>					
17 עבודות חוץ-קבלני משנה	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
19 אחזקה	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
29 פרסום ושיווק	0.00	0.00	20,907.00	0.00	20,907.00
30 אגרות ודמי חבר	0.00	0.00	5,303.00	0.00	5,303.00
64 הוצאות כנסים/ימי עיון/סמינר	0.00	0.00	14,461.83	0.00	14,461.83
סה"כ: הוצאות הפעלה:					
	0.00	0.00	42,271.83	0.00	42,271.83
סה"כ: עלויות ייצור:					
	0.00	0.00	42,271.83	0.00	42,271.83

הוצאות הנהלה וכלליות

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
<u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>					
18 הוצאות משרדיות	0.00	0.00	6,822.50	0.00	6,822.50
26 מיקצועיות	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
33 כיבוד ומתנות	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
34 עמלות כרטיסי אשראי	0.00	0.00	0.00	50.00	(50.00)
59 ביטול יתרות	0.00	0.00	8.03	2.20	5.83
סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:					
	0.00	0.00	7,430.53	52.20	7,378.33
סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:					
	0.00	0.00	7,430.53	52.20	7,378.33

16:49 03/07/18

עמוד 2 מתוך 2

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2018 עד חודש 6/2018

מסעיף: הכנסות ממכירות ומתן שירותים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: מכירות סחורה - עד סיווג: הוצאות מימון

רווח והפסד

מימון נטו

הוצאות מימון

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
הוצאות מימון					
39 ריבית ועמלות בנקים	0.00	0.00	345.38	0.00	345.38
סה"כ: הוצאות מימון:					
	0.00	0.00	345.38	0.00	345.38
סה"כ: הוצאות מימון:					
	0.00	0.00	345.38	0.00	345.38
סה"כ רווח בדוח רווח והפסד:					
	0.00	0.00	50,047.74	109,027.20	(58,979.46)
סה"כ בדו"ח:					
	0.00	0.00	50,047.74	109,027.20	(58,979.46)

סיכומים לביקורת

סה"כ יתרות חשבונות בדו"ח:	50,045.54	109,025.00	(58,979.46)
סה"כ תנועות בחשבונות בדו"ח:	50,047.74	109,027.20	(58,979.46)