

**מאזן בוחן ליום 31/12//2018**

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/18 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
<b>קופות</b>					
100	1101	קופה קטנה	1,000.95		
<b>בנקים</b>					
200	2100	בנק מזרחי טפחות 030196	487,199.73	142,536.21	
200	2110	שיקים לפרעון			
סה"כ לקבוצה: 200					
<b>ספקים</b>					
400	4021	אופיקס מרכז שרות לעסקים בע"מ		118.00	
400	4022	שלי פז שירותי תוכן, עיתונות		6,610.50	
400	4036	הספוקנער שירה מדוברת	8,850.00		
400	4046	עמיקם גולדמן		7,722.00	
400	4060	פריריטי	43.00		
400	4064	האקדמיה ללשון העברית	38.00		
400	4065	י.מ. הברקות נדלן בע"מ		1,956.24	
400	4072	פרופ' אריאל הירשפלד		8,304.37	
סה"כ לקבוצה: 400					
<b>מוסדות</b>					
500	5001	מס הכנסה ניכויים		681.00	
500	5013	הראל/כלל קרן השתלמות		5,862.41	
500	5014	כלל		5,863.59	
500	5015	הפניקס		1,393.97	
500	5016	מנורה מבטחים		602.71	
500	5100	הוצאות לשלם 2019		10,400.39	
500	6005	יתרת רווח/הפסד	1,855,431.23		
סה"כ לקבוצה: 500					
520	5107	הלוואה מעריית ראשל"צ		4,156,279.96	
520	5201	עריית ראשל"צ (בעל מניות)		42,949.38	
520	5202	הון מניות		1,000.00	
סה"כ לקבוצה: 520					
סה"כ לקבוצה: 5**					
<b>רהוט</b>					
600	6001	ציוד וריהוט משרדי	35,903.00		
600	6008	פחת נצבר ריהוט		2,035.00	
סה"כ לקבוצה: 600					
<b>הכנסות</b>					
800	6500	הכנסות-ערב בוגרים כותבים		4,240.01	
<b>כח אדם</b>					
805	7201	משכורת לעובדים	562,742.51		
805	7202	מס שכר	39,442.20		
805	7203	הוצאות בטוח לאומי	33,539.36		
805	7205	זקיפת השתלמות	5,689.34		
805	7206	הכנסות זקופות		8,035.34	
805	7207	תגמול מעביד	28,144.52		
805	7208	ק.השתלמות מעביד	36,216.14		
805	7210	פיצויים	40,224.01		
805	7211	שווי מתנות	2,346.00		
805	8162	מתנות ושי לחג	2,346.00		
סה"כ לקבוצה: 805					
<b>פעילות תוכן</b>					

**מאזן בוחן ליום 31/12//2018**

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/18 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
807	8113	ספרות מקצועית	854.00		
807	8122	ספוקנוער-תנועת נוער	26,250.00		
807	8226	מחקר היסטורי	46,662.00		
807	8235	ערב עיון עברית-כתר אבוד	52,065.00		
סה"כ לקבוצה:	807		125,831.00	0.00	-125,831.00
סה"כ לקבוצה:	80*		876,521.08	12,275.35	-864,245.73
<b>שוטף</b>					
810	8160	אחזקת עסק	2,944.10		
810	8166	אגרות	4,120.00		
810	8168	מחשבים-ציוד ואחזקה	34,157.87		
810	8172	שכירות מבנה בית מדליה	253.00		
810	8173	ניקיון משרד	20,127.04		
810	8209	משרדיות	6,566.44		
810	8225	דיוור	1,347.84		
סה"כ לקבוצה:	810		69,516.29	0.00	-69,516.29
<b>ייעוץ מקצועי</b>					
820	8117	ניהול מאגר בוגרי חביב	48,820.84		
820	8201	הנהלת חשבונות וביקורת	14,190.00		
820	8206	ייעוץ משפטי	80,028.00		
820	8207	וועדת היגוי-דרך העברית-צ.שיזף	1,405.12		
820	8208	אוצרות	256,932.00		
820	8210	ייעוץ אקדמי	8,304.37		
820	8237	ייעוץ לאוצרות בנושא היסטוריה של	6,440.00		
820	8253	ייעוץ דיגיטלי להקמת אתר	11,641.51		
820	8351	אסטרטגיה וחוויה	318,240.00		
820	8352	ייעוץ תכנים בטיפוגרפיה	3,000.00		
סה"כ לקבוצה:	820		749,001.84	0.00	-749,001.84
<b>תיעוד, מורשת וקהילה</b>					
830	8106	פרסום רולאפים	1,420.00		
830	8169	שירה בציבור-מפגש בוגרים	1,500.00		
830	8211	צילום וידאו	6,201.00		
830	8213	אלבום מחזורים	39,195.00		
830	8232	תיעוד בוגרים בראיונות מצולמים	18,006.30		
830	8233	אירועים/מפגשי בוגרים	10,020.45		
830	8236	מודעות לאיתור	4,150.00		
סה"כ לקבוצה:	830		80,492.75	0.00	-80,492.75
<b>עיצוב גראפי</b>					
835	8121	שת"פ כתר ארם צובא	7,371.00		
835	8234	חברות פרוגרמה	14,152.80		
835	8252	עיצובים שונים	6,310.00		
סה"כ לקבוצה:	835		27,833.80	0.00	-27,833.80
סה"כ לקבוצה:	83*		108,326.55	0.00	-108,326.55
<b>אירוח וכיבוד</b>					
840	8161	כיבודים	3,398.68		
<b>תיק תורם</b>					
845	8214	תיק תורם	132,000.00		
סה"כ לקבוצה:	84*		135,398.68	0.00	-135,398.68
<b>תרגום, עריכה לשונית, ימי עיון</b>					
850	8115	ימי עיון וכנסים	420.00		

### מאזן בוחן ליום 31/12//2018

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
850	8123	עריכה לשונית והגהה	7,683.50		
850	8167	תרגומים	655.20		
850	8231	הכשרת דירקטורים בתאגידים	3,700.00		
סה"כ לקבוצה:	850		12,458.70	0.00	-12,458.70
<b>פרסום בעתונות-מכרזים ליועצים</b>					
854	8221	פרסום בעיתונות מכרזים ליועצים	2,687.13		
<b>מדיה חברתית</b>					
855	8250	יעוץ מדיה חברתית	61,589.50		
<b>בלתי צפוי</b>					
856	8561	העברת דוחות לרשם+שינוי תקנון	723.06		
856	8562	מונית	100.00		
סה"כ לקבוצה:	856		823.06	0.00	-823.06
סה"כ לקבוצה:	85*		77,558.39	0.00	-77,558.39
<b>הוצאות בנק</b>					
860	8125	ביטול יתרות	2.17		
860	8410	עמלות בנק	1,800.17		
סה"כ לקבוצה:	860		1,802.34	0.00	-1,802.34
סה"כ לקבוצה:	8**		2,018,125.17	12,275.35	-2,005,849.82
סה"כ לקבוצה:	***		4,406,591.08	4,406,591.08	0.00
סה"כ לדו"ח:			4,406,591.08	4,406,591.08	0.00