

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
<b>מחול</b>					
12000	191001	שכר רכזת מחול	238,036.00		
12000	191002	הוצ' אחזקה מחול	36,493.51		
12000	191003	ציוד / רכוש מחול	13,923.00		
12000	191005	שכר מחול סייעת	6,292.00		
12000	191006	הוצ' חומרי ניקוי מחול	9,639.30		
12000	318120	הכנסות תמיכת משרד התרבות		36,454.00	
סה"כ לקבוצה:	12000		304,383.81	36,454.00	-267,929.81
<b>טרומ בלט קלאסי</b>					
12001	100102	הוצאות טרום בלט	70.00		
12001	100105	שכר טרום בלט	24,444.00		
12001	100109	שכר טרום בלט בחשבונית	640.00		
12001	200100	הכנסות מטרום בלט		85,006.75	
סה"כ לקבוצה:	12001		25,154.00	85,006.75	59,852.75
<b>פיוז'ן</b>					
12002	100207	שכר סופרים פיוז'ן	7,945.00		
12002	200200	הכנסות מפיוז'ן		11,830.00	
סה"כ לקבוצה:	12002		7,945.00	11,830.00	3,885.00
<b>היפ הופ</b>					
12004	100405	שכר היפ הופ	42,867.00		
12004	200400	הכנסות מהיפ הופ		161,124.75	
סה"כ לקבוצה:	12004		42,867.00	161,124.75	118,257.75
<b>ג'אז</b>					
12005	100505	שכר מחול ג'אז	28,414.00		
12005	200500	הכנסות מג'אז		99,221.50	
סה"כ לקבוצה:	12005		28,414.00	99,221.50	70,807.50
<b>ברייקדאנס</b>					
12007	100707	שכר סופרים ברייקדאנס	12,252.00		
12007	200700	הכנסות מברייקדאנס		16,048.50	
סה"כ לקבוצה:	12007		12,252.00	16,048.50	3,796.50
<b>מחול העשרה</b>					
12008	100802	הוצ' פעילות העשרה מחול	11,489.00		
12008	200810	הכנסות ממשותפי העשרה		12,770.00	
סה"כ לקבוצה:	12008		11,489.00	12,770.00	1,281.00
סה"כ לקבוצה:	1200*		432,504.81	422,455.50	-10,049.31
<b>מחול סדנאות</b>					
12010	100804	הוצ' מופעי סיום	84,481.65		
12010	100902	סדנאות מחול	64,469.46		
12010	100905	שכר סדנאות מחול	362,809.00		
12010	100907	שכר סופרים סדנאות	6,275.00		
12010	100909	שכר סדנאות מחול בחשבונית	4,464.00		
12010	101402	הוצ' סדנאות מחול פעילות נוספת	6,019.66		
12010	200800	הכנסות ממופעי סיום		66,774.00	
12010	200900	הכנסות מסדנאות מחול		411,550.00	
סה"כ לקבוצה:	12010		528,518.77	478,324.00	-50,194.77
<b>מחול משולב</b>					
12011	101005	שכר מחול משולב	123,902.00		

## העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

### מאזן בוחן

ת.א.סמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12011	101007	שכר סופרים מחול משולב	20,234.00		
12011	201000	הכנסות מחול משולב		344,899.75	
סה"כ לקבוצה:		12011	144,136.00	344,899.75	200,763.75
<b>מחול מבוגרים</b>					
12012	101201	שכר מחול מבוגרים	34,939.00		
12012	101207	שכר סופרים מחול מבוגרים	32,936.00		
12012	201200	הכנסות ממחול מבוגרים		84,704.62	
12012	319200	הכנסות מחול מבוגרים החברה		1,200.00	
סה"כ לקבוצה:		12012	67,875.00	85,904.62	18,029.62
<b>פעילויות מחול נוספות ילדים-מבוגרים</b>					
12013	101302	הוצ' פעילויות מחול נוספות ילדים	2,270.00		
12013	101305	הוצ' שכר פעילויות מחול ילדים מבוגרים	664.00		
12013	201300	הכנסות מסדנאות מחול מבוגרים		7,010.00	
סה"כ לקבוצה:		12013	2,934.00	7,010.00	4,076.00
<b>מחול קורס קייץ</b>					
12015	101502	הוצאות מחול קורס קייץ	4,869.00		
12015	101509	שכר בחשבונית מחול קייץ	12,973.00		
12015	201500	הכנסות מחול מקורס קייץ		42,720.00	
סה"כ לקבוצה:		12015	17,842.00	42,720.00	24,878.00
סה"כ לקבוצה:		1201*	761,305.77	958,858.37	197,552.60
סה"כ לקבוצה:		120**	1,193,810.58	1,381,313.87	187,503.29
<b>תרבות כללי</b>					
12100	192001	שכר רכזת תרבות אומנות	116,216.00		
12100	192002	הוצ' פעילות תרבות	16,006.51		
12100	192003	הוצ' אחזקה תרבות	43,093.12		
12100	192004	הוצ' חומרי ניקוי תרבות	10,016.81		
סה"כ לקבוצה:		12100	185,332.44	0.00	-185,332.44
<b>תרבות הצגות ילדים +שבלול</b>					
12102	110202	הוצ' הצגות ילדים	71,840.00		
12102	210200	הכנסות מהצגות ילדים		51,595.00	
סה"כ לקבוצה:		12102	71,840.00	51,595.00	-20,245.00
<b>תרבות אירועים ומופעים</b>					
12103	110301	שכר אירועי תרבות	6,295.00		
12103	110302	הוצ' אירועי תרבות ומופעים	564,675.15		
12103	210300	הכנסות מאירועי תרבות ומופעים		533,250.00	
12103	318134	השתתפות מועצה אירועי קייץ		75,400.00	
12103	319500	הכנסות אירועים ממכירת כרטיסים		9,590.00	
סה"כ לקבוצה:		12103	570,970.15	618,240.00	47,269.85
<b>תרבות תורנית</b>					
12104	192101	שכר רכזת תרבות תורנית	70,635.00		
12104	192102	הוצ' פעילות תרבות תורנית (שבתות)	126,364.95		
12104	318131	הכנסות מועצה יעודי רכזת תרבות		75,906.00	
12104	318136	השתתפות מועצה תרבות תורנית		174,596.00	
סה"כ לקבוצה:		12104	196,999.95	250,502.00	53,502.05
<b>תרבות טקסים</b>					
12105	110502	הוצ' טקסי זכרון	60,553.89		
12105	318132	הכנסות מועצה יעודי טקסי זכרון		35,898.00	

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	12105		60,553.89	35,898.00	-24,655.89
<b>יום העצמאות</b>					
	12106	הוצ' אירועי עצמאות	327,634.80		
	12106	הכנסות מועצה יעודי עצמאות		412,902.00	
סה"כ לקבוצה:	12106		327,634.80	412,902.00	85,267.20
סה"כ לקבוצה:	1210*		1,413,331.23	1,369,137.00	-44,194.23
<b>אירועי קהילה</b>					
	12120	הוצ' פברואר יוצא מן הכלל	500.00		
	12120	הוצ' אירועים בקהילה	57,881.00		
	12120	הוצ' אירועי קהילה יוזמות	30,244.26		
	12120	הוצ' פעילות חג הישוב	14,639.60		
	12120	הוצ' פברואר יוצא מן הכלל	13,689.00		
	12120	הכנסות מיזמות קהילתיות		11,428.60	
	12120	הכנסות מתרומות		3,000.00	
	12120	השתתפות מועצה אירועי קהילה		40,506.00	
	12120	הכנסות מועצה חג הישוב		95,898.00	
	12120	הכנסות חברה למתנסים פברואר יצא		6,500.00	
סה"כ לקבוצה:	12120		116,953.86	157,332.60	40,378.74
<b>חופשת לידה</b>					
	12121	שכר יוזמות בקהילה חופשת לידה	1,500.00		
	12121	הוצ' פעילות חופשת לידה	250.00		
	12121	הוצ' פעילות חופשת לידה יוזמות	1,250.00		
	12121	הכנסות משתתפים העשרה חופשת		5,490.00	
סה"כ לקבוצה:	12121		3,000.00	5,490.00	2,490.00
<b>מועצת נשים</b>					
	12122	הוצ' פעילות מועצת נשים	11,145.50		
	12122	הכנסות מועצת נשים		3,120.00	
	12122	הכנסות מועצה מועצת נשים		8,827.00	
סה"כ לקבוצה:	12122		11,145.50	11,947.00	801.50
<b>תרבות מפעל פיס</b>					
	12124	הוצאות פעילות תרבות מפעל הפיס	52,319.35		
	12124	הכנסות מפעל הפיס תרבות		29,835.00	
סה"כ לקבוצה:	12124		52,319.35	29,835.00	-22,484.35
<b>עמותה ברכה ושושנה</b>					
	12126	הוצאות עמותה ברכה ושושנה	7,750.00		
	12126	הכנסות עמותה ברכה ושושנה		7,750.00	
סה"כ לקבוצה:	12126		7,750.00	7,750.00	0.00
סה"כ לקבוצה:	1212*		191,168.71	212,354.60	21,185.89
<b>קול קורא תרבות עירונית</b>					
	12130	הכנסות מועצה קול קורא תרבות עירונית		53,550.00	
<b>נוער כללי</b>					
	12151	ציוד נוער	32,664.52		
	12151	הוצ' חומרי ניקוי נוער	3,338.60		
	12151	הוצ' אחזקה נוער	19,545.69		
	12151	הכנסות מועצה יעודי מדריכים נוער		70,898.00	
	12151	הכנסות מועצה יעודי תחזוקה נוער		50,898.00	
סה"כ לקבוצה:	12151		55,548.81	121,796.00	66,247.19

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
<b>פעילות נוער</b>					
12152	115002	הוצ' פעילויות נוער	234,584.86		
12152	215000	הכנסות מפעילות נוער		74,085.00	
12152	215100	הכנסות מפאבלו (פעילות נוער)		2,153.40	
12152	215200	הכנסות מועדון הסרט (נוער)		585.00	
12152	215300	הכנסות מאירועי קייץ (פעילות נוער)		960.00	
12152	318142	הכנסות מועצה יעודי הכנסות מפעילות		101,188.00	
12152	318152	הכנסות מפעילות נוער מועצה		81,118.20	
סה"כ לקבוצה:	12152		234,584.86	260,089.60	25,504.74
<b>מתגייסים</b>					
12153	115006	הוצ' אירוע מתגייסים	18,860.00		
12153	318143	הכנסות מועצה יעודי אירוע מתגייסים		40,890.00	
סה"כ לקבוצה:	12153		18,860.00	40,890.00	22,030.00
<b>תנועת לביא נוער</b>					
12156	215600	הכנסות תנועת לביא נוער		9,611.25	
סה"כ לקבוצה:	1215*		308,993.67	432,386.85	123,393.18
<b>ח"צ וקשר</b>					
12170	117004	הוצאות פעילות חץ וקשר	18,608.49		
12170	197001	שכר רכזת ח"צ וקשר	181,847.00		
12170	197002	הוצ' אחזקה ח"צ וקשר	21,585.36		
12170	197004	הוצ' חומרי ניקוי וניקיון ח"צ וקשר	2,964.15		
12170	217200	מדמי שימוש באולמות ח"צ וקשר		4,000.00	
12170	318170	הכנסות מועצה יעודי החזרים משרד		229,000.00	
12170	318172	הכנסות מועצה אוטיזם חץ וקשר		120,000.00	
12170	318176	הכנסות מועצה "משה" חץ וקשר החזרים		24,000.00	
12170	319240	הכנסות מחברה למתנסים קייטנות קייץ		8,400.00	
סה"כ לקבוצה:	12170		225,005.00	385,400.00	160,395.00
<b>ח"צ וקשר חוגים</b>					
12171	117002	פעילות חוגים ח"צ וקשר חוגים	7,988.69		
12171	117005	שכר מדריכים חוגים ח"צ וקשר	209,953.00		
12171	117007	שכר סופרים ח"צ וקשר תיאטרון	15,360.00		
12171	117104	הוצאות חוגים חץ וקשר	1,367.27		
12171	217000	הכנסות חץ וקשר מחוגים		100,257.50	
סה"כ לקבוצה:	12171		234,668.96	100,257.50	-134,411.46
<b>תרומות ח"צ וקשר</b>					
12172	117101	הוצ' שכר תרומות חץ וקשר	4,153.00		
12172	117102	הוצ' תרומות ח"צ וקשר	3,851.95		
12172	217100	הכנסות מתרומות ח"צ וקשר		73,270.00	
סה"כ לקבוצה:	12172		8,004.95	73,270.00	65,265.05
<b>טיול גיפים חץ וקשר</b>					
12173	117302	הוצאות אבטחה טיולים גיפים חץ וקשר	1,492.00		
12173	217300	הכנסות ממשותפים טיול ג'יפים		240.00	
סה"כ לקבוצה:	12173		1,492.00	240.00	-1,252.00
<b>קייטנה חץ וקשר</b>					
12176	217600	הכנסות קייטנה חץ וקשר		2,900.00	
<b>מכירות חץ וקשר</b>					
12177	117702	הוצאות ממכירות חץ וקשר	2,216.20		
12177	217700	הכנסות ממכירות חץ וקשר		7,790.00	
12177	317177	הכנסות ממכירת חץ וקשר		2,300.00	

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.א.סמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	12177		2,216.20	10,090.00	7,873.80
סה"כ לקבוצה:	1217*		471,387.11	572,157.50	100,770.39
<b>חץ וקשר תוכנית יום א</b>					
	118001	הוצ' שכר חץ וקשר תוכנית יום א	141,362.00		
	218100	הכנסות מתשלומי הורים תוכנית יום א		39,880.00	
	318002	הכנסות חץ וקשר תוכנית יום א		30,600.00	
סה"כ לקבוצה:	12181		141,362.00	70,480.00	-70,882.00
סה"כ לקבוצה:	121**		2,526,242.72	2,710,065.95	183,823.23
<b>מעון</b>					
	121001	שכר מנהלת מעון	296,459.00		
	121002	הוצ' פעילות מעון	122,790.17		
	121003	הוצאות ציוד מעון	14,888.00		
	121004	הוצ' חומרי ניקוי מעון	621.00		
	121005	שכר מטפלות מעון	1,499,674.00		
	121006	הוצ' אחזקה מעון	63,492.74		
	121007	שכר סופרים מעון	22,877.00		
	121008	הוצ' מזון למעון	146,252.81		
	221000	הכנסות מתשלומי הורים מעון		2,275,294.17	
	314212	ההכנסות ממשותפים במעון		5,625.00	
	319230	הכנסות מענק התמדה מעונות מחברה		31,864.00	
סה"כ לקבוצה:	12200		2,167,054.72	2,312,783.17	145,728.45
<b>מעונות מועצה הדרכה חברה למתנסים</b>					
	122102	הוצאות הדרכה מעונות מועצה חברה	21,596.74		
	318212	הכנסות הדרכה מעונות מועצה		31,400.00	
סה"כ לקבוצה:	12210		21,596.74	31,400.00	9,803.26
<b>תקשורת</b>					
	194001	שכר רכזת תקשורת	70,338.00		
	194002	הוצ' אחזקה אולפן תקשורת	2,068.21		
	318150	הכנסות מועצה יעודי תקשורת		55,890.00	
סה"כ לקבוצה:	12250		72,406.21	55,890.00	-16,516.21
סה"כ לקבוצה:	122**		2,261,057.67	2,400,073.17	139,015.50
<b>ספורט כללי</b>					
	190001	שכר רכז ספורט	221,221.00		
	190002	הוצ' אחזקה ספורט	20,852.70		
	190003	ציוד ספורט	5,782.10		
	190004	הוצ' חומרי ניקוי ספורט	10,818.05		
	190006	השתלמויות ספורט	5,808.00		
	239900	הכנסות מאליצור		155,000.00	
	318110	הכנסות מועצה יעודי ספורט		87,733.00	
	318111	הכנסות משרד התרבות והספורט		56,963.00	
סה"כ לקבוצה:	12300		264,481.85	299,696.00	35,214.15
<b>אולמות ספורט</b>					
	190101	שכר אחראי אולמות ספורט	88,431.00		
	190106	הוצ' אחזקה מגרשים ואולמות ספורט	111,410.08		
	318115	הכנסות מניקיון אולמות ספורט		43,070.00	
סה"כ לקבוצה:	12301		199,841.08	43,070.00	-156,771.08
<b>התעמלות קרקע</b>					
	130201	שכר התעמלות קרקע	398,148.00		

## העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

### מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12302	130202	הוצ' פעילויות התעמלות קרקע	7,260.00		
12302	130203	ציוד התעמלות קרקע	1,155.50		
12302	130204	הסעות התעמלות קרקע	900.00		
12302	130207	שכר סופרים התעמלות קרקע	3,244.00		
12302	230200	הכנסות מהתעמלות קרקע		714,245.62	
סה"כ לקבוצה:	12302		410,707.50	714,245.62	303,538.12
<b>העשרה התעמלות קרקע</b>					
12303	130301	הוצ' שכר פעילות העשרה ה. קרקע	3,770.00		
12303	130306	הוצ' פעילות העשרה התעמלות קרקע	37,075.00		
12303	230300	הכנסות מפעילות העשרה ה. קרקע		250.00	
12303	310300	הכנסות מהתעמלות קרקע		30,315.00	
סה"כ לקבוצה:	12303		40,845.00	30,565.00	-10,280.00
<b>תריאטלון</b>					
12304	130409	שכר טריאטלון בחשבונית	52,039.60		
12304	230400	הכנסות מתריאטלון		57,849.50	
סה"כ לקבוצה:	12304		52,039.60	57,849.50	5,809.90
<b>ספורט התעמלות ילדים</b>					
12305	130501	הוצ' שכר התעמלות ילדים	4,308.00		
12305	130509	שכר(לקזז שכר-לבדוק חש סופרים	49,376.55		
12305	230500	הכנסות ממושפיט (9.24) התעמלות		76,666.50	
סה"כ לקבוצה:	12305		53,684.55	76,666.50	22,981.95
<b>אומנויות לחימה</b>					
12306	130609	שכר אומנויות לחימה (נגר גבע)	171,541.61		
12306	230600	הכנסות אומנויות לחימה		254,217.25	
סה"כ לקבוצה:	12306		171,541.61	254,217.25	82,675.64
<b>אירובי נערות</b>					
12307	130705	שכר אירובי נערות	29,682.00		
12307	230700	הכנסות אירובי נערות		34,776.75	
סה"כ לקבוצה:	12307		29,682.00	34,776.75	5,094.75
<b>קארטה</b>					
12309	130907	שכר סופרים קארטה	60,799.00		
12309	230900	הכנסות מקארטה		102,552.75	
סה"כ לקבוצה:	12309		60,799.00	102,552.75	41,753.75
סה"כ לקבוצה:	1230*		1,283,622.19	1,613,639.37	330,017.18
<b>ג'ודו</b>					
12312	131209	שכר ג'ודו	198,844.92		
12312	231200	הכנסות מג'ודו		288,779.99	
סה"כ לקבוצה:	12312		198,844.92	288,779.99	89,935.07
<b>בית ספר לשחייה</b>					
12314	131401	שכר בית ספר לשחייה	108,713.00		
12314	131407	שכר סופרים בית ספר לשחייה	163,648.00		
12314	231400	הכנסות בית ספר לשחייה		376,029.41	
סה"כ לקבוצה:	12314		272,361.00	376,029.41	103,668.41
<b>כדורגל ליגת קייץ</b>					
12316	130101	שכר כדורגל (ליגה קייץ	242,334.00		
12316	130102	הוצ' פעילות כדורגל) ליגת קייץ	3,504.90		
12316	130103	ציוד ספורט כדורגל (ליגה קייץ	5,991.00		

# העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

## מאזן בוחן

ת.א.סמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12316	130104	הסעות כדורגל (ליגה קייץ	2,000.00		
12316	230100	הכנסות מכדורגל		405,978.87	
12316	231600	הכנסות ליגת קיץ כדורגל		7,850.00	
סה"כ לקבוצה:		12316	253,829.90	413,828.87	159,998.97
<b>טניס</b>					
12317	131702	הוצ' פעילות טניס	150.00		
12317	131703	ציוד טניס	1,274.60		
12317	131709	שכר טניס	117,844.34		
12317	231700	הכנסות משתתפים מטניס		163,089.26	
סה"כ לקבוצה:		12317	119,268.94	163,089.26	43,820.32
<b>מפעל שחייה</b>					
12319	131901	שכר מפעל שחייה	23,302.00		
12319	131902	הוצ' פעילות מפעל שחייה	2,738.00		
12319	131904	הוצ' נסיעה מפעל שחייה	16,000.00		
12319	231900	הכנסות מפעל שחייה		30,725.00	
סה"כ לקבוצה:		12319	42,040.00	30,725.00	-11,315.00
סה"כ לקבוצה:		1231*	886,344.76	1,272,452.53	386,107.77
<b>כיתות ספורט בחטיבה</b>					
12320	132001	הוצאות שכר כיתות ספורט בחטיבה	23,276.00		
12320	132002	הוצאות פעילות כיתות ספורט בחטיבה	58,393.60		
12320	132009	שכר טניס בחשבונות	1,500.00		
12320	232000	הכנסות מכיתות ספורט בחטיבה		96,864.00	
סה"כ לקבוצה:		12320	83,169.60	96,864.00	13,694.40
<b>קנייה ומכירה ציוד טניס</b>					
12321	132102	הוצאות ממכירת ציוד טניס	2,391.00		
12321	232100	הכנסות ממכירת ציוד טניס		2,250.00	
סה"כ לקבוצה:		12321	2,391.00	2,250.00	-141.00
<b>ספורט סנפלינג</b>					
12323	132307	שכר סופרים סנפלינג	9,333.00		
12323	232300	הכנסות סנפלינג		13,552.00	
סה"כ לקבוצה:		12323	9,333.00	13,552.00	4,219.00
<b>קרקס</b>					
12324	132409	שכר קרקס בחשבונות	32,579.52		
12324	232400	הכנסות קרקס		46,560.75	
סה"כ לקבוצה:		12324	32,579.52	46,560.75	13,981.23
סה"כ לקבוצה:		1232*	127,473.12	159,226.75	31,753.63
<b>קייטנת ספורט (כדורגל)</b>					
12340	134001	הוצאות שכר קייטנת ספורט פסח	46,649.00		
12340	134002	הוצאות קייטנת ספורט (כדורגל)	8,218.00		
12340	234000	הכנסות קייטנת ספורט (כדורגל)		68,303.58	
סה"כ לקבוצה:		12340	54,867.00	68,303.58	13,436.58
<b>מחנה טניס</b>					
12341	134102	הוצאות מחנה טניס	7,584.00		
12341	234100	הכנסות ממחנה טניס		9,390.00	
סה"כ לקבוצה:		12341	7,584.00	9,390.00	1,806.00

### ספורט עממי

## העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

### מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
	12349	190202	8,885.80		
	12349	190203	5,116.00		
	12349	190204	88,914.08		
	12349	290300		20,000.00	
	12349	318113		33,398.00	
	12349	318114		35,898.00	
סה"כ לקבוצה:	12349		102,915.88	89,296.00	-13,619.88
סה"כ לקבוצה:	1234*		165,366.88	166,989.58	1,622.70
<b>ספורט תחרותי נבחרות שחייה</b>					
	12350	135001	256,038.00		
	12350	135008	48,412.00		
	12350	135012	17,077.00		
	12350	235000		282,117.00	
	12350	235300		3,030.00	
סה"כ לקבוצה:	12350		321,527.00	285,147.00	-36,380.00
<b>ספורט תחרותי טניס שולחן</b>					
	12351	135102	7,605.00		
<b>מועדון טניס שולחן בית ספרי</b>					
	12352	131003	3,509.13		
	12352	131009	33,620.60		
	12352	231000		45,174.00	
סה"כ לקבוצה:	12352		37,129.73	45,174.00	8,044.27
סה"כ לקבוצה:	1235*		366,261.73	330,321.00	-35,940.73
סה"כ לקבוצה:	123**		2,829,068.68	3,542,629.23	713,560.55
<b>מצויינות ומוסיקה</b>					
	12400	140001	70,803.00		
	12400	140002	114.00		
	12400	140006	803.00		
סה"כ לקבוצה:	12400		71,720.00	0.00	-71,720.00
<b>העשרה ערבית</b>					
	12401	140101	9,401.00		
	12401	240100		11,480.00	
סה"כ לקבוצה:	12401		9,401.00	11,480.00	2,079.00
<b>מצויינות אנגלית מדוברת</b>					
	12403	140302	3,250.50		
	12403	140309	26,398.60		
	12403	240300		34,222.00	
סה"כ לקבוצה:	12403		29,649.10	34,222.00	4,572.90
<b>מצויינות שחמט</b>					
	12404	140409	11,940.12		
	12404	240400		15,729.62	
סה"כ לקבוצה:	12404		11,940.12	15,729.62	3,789.50
<b>מצויינות סייבר קידס</b>					
	12408	240800	125.00		
סה"כ לקבוצה:	1240*		122,710.22	61,556.62	-61,153.60

### מבוכים ודרקונים

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12411	141105	שכר מבוכים ודרקונים	613.00		
12411	141109	שכר בחשבונית מבוכים ודרקונים	17,877.36		
12411	241100	הכנסות ממבוכים וקרדונים		23,622.87	
סה"כ לקבוצה:		12411	18,490.36	23,622.87	5,132.51
<b>קרמיקה</b>					
12412	141203	הוצ' חומרים קרמיקה	15,183.25		
12412	141205	שכר קרמיקה	60,207.00		
12412	241200	הכנסות מקרמיקה		110,688.50	
סה"כ לקבוצה:		12412	75,390.25	110,688.50	35,298.25
<b>פרוייקט חיים שלי</b>					
12414	141407	שכר סופרים תיאטרון חיימשלי	144,805.00		
12414	241400	הכנסות מתיאטרון חיימשלי		126,020.50	
סה"כ לקבוצה:		12414	144,805.00	126,020.50	-18,784.50
<b>תיאטרון מבוגרים</b>					
12415	141501	הוצ' שכר העשרה תיאטרון מבוגרים	28,244.00		
12415	141502	הוצאות פעילות תיאטרון מבוגרים	39.70		
12415	241500	הכנסות משתתפים תיאטרון מבוגרים		22,331.50	
סה"כ לקבוצה:		12415	28,283.70	22,331.50	-5,952.20
<b>חבורת הזמר</b>					
12418	141802	הוצאות פעילות חבורת הזמר	6,736.38		
12418	141807	שכר סופרים מוזיקה	16,035.00		
12418	141809	שכר חבורת הזמר	42,756.48		
12418	241800	הכנסות מחבורת הזמר		68,215.00	
סה"כ לקבוצה:		12418	65,527.86	68,215.00	2,687.14
סה"כ לקבוצה:		1241*	332,497.17	350,878.37	18,381.20
<b>להקת פזל</b>					
12420	142007	שכר סופרים להקת פזל	63,496.00		
12420	242000	הכנסות מלהקת פזל		71,444.00	
סה"כ לקבוצה:		12420	63,496.00	71,444.00	7,948.00
<b>מוסיקה</b>					
12421	142101	הוצ' שכר מוסיקה	5,777.00		
12421	242100	הכנסות מחוגי מוסיקה		4,430.00	
סה"כ לקבוצה:		12421	5,777.00	4,430.00	-1,347.00
<b>יצירה בעץ ופסיפס (גילוף)</b>					
12425	142501	שכר חוג יצירה בעץ ופסיפס (גילוף)	51,900.00		
12425	142502	הוצאות פעילות יצירה בעץ ופסיפס	859.00		
12425	242500	הכנסות חוג יצירה בעץ ופסיפס (גילוף)		78,450.00	
סה"כ לקבוצה:		12425	52,759.00	78,450.00	25,691.00
<b>אלקטרוניקה</b>					
12426	142601	שכר חוג אלקטרוניקה	3,056.00		
12426	142602	הוצאות פעילות חוג אלקטרוניקה	3,250.50		
12426	142609	שכר חוג אלקטרוניקה בחשבונית	61,866.10		
12426	242600	הכנסות חוג אלקטרוניקה		82,799.88	
סה"כ לקבוצה:		12426	68,172.60	82,799.88	14,627.28
<b>פסנתר</b>					
12427	142701	שכר חוג פסנתר	9,826.00		
12427	242700	הכנסות חוג פסנתר		7,994.50	

## העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

### מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	12427		9,826.00	7,994.50	-1,831.50
<b>מהנדסי הדור הבא</b>					
	14287	שכר סופרים חוג מהנדסי הדור הבא	40,197.00		
	14288	הכנסות חוג מהנדסי הדור הבא		53,939.62	
סה"כ לקבוצה:	12428		40,197.00	53,939.62	13,742.62
<b>חוג אסקייפ</b>					
	12429	הכנסות חוג אסקייפ	215.00		
סה"כ לקבוצה:	1242*		240,442.60	299,058.00	58,615.40
<b>חוג תיכנות מחשבים</b>					
	12430	שכר סופרים חוג תכנות מחשבים	1,833.00		
	12430	הוצאות תכנות בחשבונית	4,960.39		
	12430	הכנסות חוג תיכנות מחשבים		6,969.88	
סה"כ לקבוצה:	12430		6,793.39	6,969.88	176.49
<b>סדנת ציור מודל</b>					
	12432	הוצאות פעולות סדנת ציור	184.00		
	12432	הוצאות סדנת ציור מודל בחשבונית	5,300.00		
	12432	הכנסות סדנת ציור		5,230.00	
סה"כ לקבוצה:	12432		5,484.00	5,230.00	-254.00
<b>חוג גומיקליי</b>					
	12434	הוצאות שכר בחשבונית גומיקליי	13,443.00		
	12434	הכנסות גומיקליי		18,569.75	
סה"כ לקבוצה:	12434		13,443.00	18,569.75	5,126.75
<b>חוג מדע ורפואה</b>					
	12435	הכנסות חוג מדע ורפואה	393.00		
סה"כ לקבוצה:	1243*		25,720.39	31,162.63	5,442.24
סה"כ לקבוצה:	124**		721,370.38	742,655.62	21,285.24
<b>גימלאים מתנ"ס</b>					
	12500	שכר רכזת גימלאים	167,163.00		
	12500	הוצ' תפעול ואחזקה גימלאים	33,837.36		
	12500	ציוד גימלאים	2,298.35		
	12500	הוצ' חומרי ניקוי גימלאים	5,873.55		
	12500	הכנסות מועצה יעודי-שכר רכזת		75,900.00	
	12500	הכנסות מועצה יעודי פעילויות גימלאים		85,908.00	
	12500	הכנסות מועצה יעודי אחזקת מבנים		35,900.00	
סה"כ לקבוצה:	12500		209,172.26	197,708.00	-11,464.26
<b>גימלאים טיולים</b>					
	12501	הוצ' פעילות גימלאים טיולים	92,045.65		
	12501	הכנסות מטיולים גימלאים		106,620.00	
	12501	הכנסות מטיולים גימלאים השתתפות		1,287.00	
סה"כ לקבוצה:	12501		92,045.65	107,907.00	15,861.35
<b>גימלאים הצגות</b>					
	12502	הוצ' פעילות גימלאים הצגות	23,348.00		
	12502	הכנסות מהצגות גימלאים(סרטים)		24,258.00	
סה"כ לקבוצה:	12502		23,348.00	24,258.00	910.00

### גימלאים התעמלות

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12503	150301	שכר התעמלות גימלאים	87,056.00		
12503	250300	הכנסות מהתעמלות גימלאים		59,720.00	
סה"כ לקבוצה:		12503	87,056.00	59,720.00	-27,336.00
<b>גימלאים ציור</b>					
12504	150401	שכר ציור גימלאים	82,175.00		
12504	150402	חומרים ציור גימלאים	107.50		
12504	250400	הכנסות מציור גימלאים		1,575.00	
סה"כ לקבוצה:		12504	82,282.50	1,575.00	-80,707.50
<b>גימלאים קרמיקה</b>					
12505	150501	שכר קרמיקה גימלאים	61,674.00		
12505	150503	הוצ' חומרים קרמיקה גימלאים )	12,386.32		
12505	250500	הכנסות מקרמיקה גימלאים		28,395.00	
סה"כ לקבוצה:		12505	74,060.32	28,395.00	-45,665.32
<b>גימלאים צ'יקונג</b>					
12506	150605	שכר צ'יקונג	17,908.00		
12506	250600	הכנסות מצ'יקונג גימלאים		1,745.00	
סה"כ לקבוצה:		12506	17,908.00	1,745.00	-16,163.00
<b>גימלאים ניה</b>					
12508	150805	שכר ניה גימלאים	17,152.00		
12508	250800	הכנסות ניה גימלאים		490.00	
סה"כ לקבוצה:		12508	17,152.00	490.00	-16,662.00
<b>גימלאים ברידג'</b>					
12509	150905	שכר ברידג'	82,564.00		
12509	250900	הכנסות מברידג'		30,273.75	
סה"כ לקבוצה:		12509	82,564.00	30,273.75	-52,290.25
סה"כ לקבוצה:		1250*	685,588.73	452,071.75	-233,516.98
<b>גימלאים הרצאות</b>					
12510	151002	הוצ' פעילות הרצאות גימלאים	7,610.08		
12510	251000	הכנסות מהרצאות גימלאים		26,975.00	
סה"כ לקבוצה:		12510	7,610.08	26,975.00	19,364.92
<b>מועדון לב הזהב</b>					
12511	151102	הוצ' פעילות מועדון לב הזהב	71,291.90		
12511	151104	הוצאות אירועים גימלאים	1,451.57		
12511	151107	שכר סופרים מועדון לב הזהב	5,440.00		
12511	251100	הכנסות דמי חבר גימלאים מועדון לב		265,244.00	
סה"כ לקבוצה:		12511	78,183.47	265,244.00	187,060.53
<b>כיתת ותיקים</b>					
12512	151201	שכר רכזת כיתת ותיקים	6,446.00		
12512	151202	הוצ' פעילות כיתת ותיקים	17,970.51		
12512	151207	שכר מורים כיתת ותיקים	2,485.00		
12512	251200	הכנסות משתתפים גימלאים כיתת		6,450.00	
12512	318183	הכנסות מועצה כיתת ותיקים		18,000.00	
סה"כ לקבוצה:		12512	26,901.51	24,450.00	-2,451.51
<b>גימלאים פלדנקרייז</b>					
12513	151307	שכר סופרים פלדנקרייז גימלאים	25,888.00		
12513	251300	הכנסות משתתפים גימלאים פלדנקרייז		14,299.50	

# העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

## מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	12513		25,888.00	14,299.50	-11,588.50
<b>הליכת נורדית גימלאים</b>					
	12515	שכר גימלאים הליכה נורדית	10,067.00		
	12515	הכנסות משתתפים הליכה נורדית		1,187.50	
סה"כ לקבוצה:	12515		10,067.00	1,187.50	-8,879.50
<b>גימלאים סריגה</b>					
	12516	הוצאות חוג סריגה	90.00		
	12516	שכר גימלאים סריגה	18,412.00		
סה"כ לקבוצה:	12516		18,502.00	0.00	-18,502.00
<b>באים לטוב</b>					
	12518	הוצאות חוג באים לטוב	16,200.00		
	12518	הכנסות מחברה למתנסים עבור באים		16,154.00	
סה"כ לקבוצה:	12518		16,200.00	16,154.00	-46.00
סה"כ לקבוצה:	1251*		183,352.06	348,310.00	164,957.94
<b>מטה החטופים דניאל אלוני</b>					
	12520	הוצאות מטה החטופים דניאל אלוני	8,580.00		
	12520	מטה החטופים דניאל אלוני		8,580.00	
סה"כ לקבוצה:	12520		8,580.00	8,580.00	0.00
<b>גימלאים פסיפס</b>					
	12521	שכר פסיפס גימלאים	5,195.00		
	12521	גימלאים פסיפס		870.00	
סה"כ לקבוצה:	12521		5,195.00	870.00	-4,325.00
סה"כ לקבוצה:	1252*		13,775.00	9,450.00	-4,325.00
סה"כ לקבוצה:	125**		882,715.79	809,831.75	-72,884.04
<b>צהרונים</b>					
	12600	שכר רכזת צהרונים	161,275.00		
	12600	ציוד צהרונים	899.91		
	12600	קורסים והשתלמויות צהרונים	32,029.00		
	12600	שכר צהרונים ממלא מקום	93,574.00		
	12600	הוצ' אחזקה צהרונים	11,548.37		
	12600	הוצ' פרסום צהרונים	8,649.00		
	12600	הוצ' פעילות צהרונים(חוג אומנות	2,693.00		
	12600	שכר רכזים קייטנת חגים	11.00		
	12600	הכנסות צהרונים גנים ?		84,330.00	
	12600	הכנסות מהמשכיל בגין צהרונים		3,810.00	
סה"כ לקבוצה:	12600		310,679.28	88,140.00	-222,539.28
<b>צהרון חצב</b>					
	12601	שכר צהרון חצב	149,073.00		
	12601	הוצ' פעילות צהרון חצב	16,494.16		
	12601	הוצ' הזנה צהרון חצב	55,586.82		
	12601	הכנסות משתתפים צהרון חצב		248,041.50	
סה"כ לקבוצה:	12601		221,153.98	248,041.50	26,887.52
<b>צהרון נרקיס</b>					
	12602	שכר צהרון נרקיס	176,148.00		
	12602	הוצ' פעילות צהרון נרקיס	20,109.58		
	12602	הוצ' הזנה צהרון נרקיס	48,937.47		

# העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

## מאזן בוחן

15/05/25 15:40:38

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12602	260200	הכנסות משתתפים צהרון נרקיס		203,069.25	
סה"כ לקבוצה:		12602	245,195.05	203,069.25	-42,125.80
<b>צהרון נורית</b>					
12603	160301	שכר צהרון נורית	71,313.00		
12603	160302	הוצ' פעילות צהרון נורית-שקמה מסוף	11,659.71		
12603	160304	הוצ' הזנה צהרון נורית	32,266.83		
12603	260300	הכנסות משתתפים צהרון נורית		152,202.00	
סה"כ לקבוצה:		12603	115,239.54	152,202.00	36,962.46
<b>צהרון אילן</b>					
12604	160401	שכר צהרון אילן	148,036.00		
12604	160402	הוצ' פעילות צהרון אילן (ארז)	21,002.31		
12604	160404	הוצ' הזנה צהרון אילן	60,373.26		
12604	260400	הכנסות משתתפים צהרון אילן		268,150.00	
סה"כ לקבוצה:		12604	229,411.57	268,150.00	38,738.43
<b>צהרון כלנית</b>					
12605	160501	שכר צהרון כלנית	120,022.00		
12605	160502	הוצ' פעילות צהרון כלנית	24,869.66		
12605	160504	הוצ' הזנה צהרון כלנית	58,510.70		
12605	260500	הכנסות משתתפים צהרון כלנית		240,916.50	
סה"כ לקבוצה:		12605	203,402.36	240,916.50	37,514.14
<b>צהרון דולב</b>					
12606	160601	שכר צהרון דולב	165,065.00		
12606	160602	הוצ' פעילות צהרון דולב	15,240.41		
12606	160604	הוצ' הזנה צהרון דולב	62,589.16		
12606	260600	הכנסות משתתפים צהרון דולב		279,025.75	
סה"כ לקבוצה:		12606	242,894.57	279,025.75	36,131.18
<b>צהרון שקד</b>					
12607	160701	שכר צהרון שקד	158,146.00		
12607	160702	הוצ' פעילות צהרון שקד	20,477.99		
12607	160704	הוצ' הזנה צהרון שקד	59,518.96		
12607	260700	הכנסות משתתפים צהרון שקד		268,653.75	
סה"כ לקבוצה:		12607	238,142.95	268,653.75	30,510.80
<b>צהרון רימון</b>					
12608	160801	שכר צהרון רימון אלה	53,725.00		
12608	160802	הוצ' פעילות צהרון רימון (אלה)	22,597.62		
12608	160804	הוצ' הזנה צהרון רימון	55,437.34		
12608	260800	הכנסות משתתפים צהרון רימון אלה		149,982.00	
סה"כ לקבוצה:		12608	131,759.96	149,982.00	18,222.04
<b>צהרון גפן</b>					
12609	160901	שכר צהרון גפן	75,106.00		
12609	160902	הוצ' פעילות צהרון גפן	10,366.76		
12609	160904	הוצ' הזנה צהרון גפן	17,113.00		
12609	260900	הכנסות משתתפים צהרון גפן		84,113.00	
סה"כ לקבוצה:		12609	102,585.76	84,113.00	-18,472.76
סה"כ לקבוצה:		1260*	2,040,465.02	1,982,293.75	-58,171.27
<b>צהרון צבעוני (מונטסורי)</b>					
12610	161001	שכר צהרון צבעוני (מונטסורי)	106,323.00		
12610	161002	הוצ' פעילות צהרון צבעוני (מונטסורי)	23,718.09		

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12610	161004	הוצ' הזנה צהרונים צבעוני (מונטסורי)	40,027.66		
12610	261000	הכנסות משתתפים צהרון צבעוני		181,719.50	
סה"כ לקבוצה:		12610	170,068.75	181,719.50	11,650.75
<b>צהרון רקפת</b>					
12611	161101	שכר צהרון רקפת	94,321.00		
12611	161102	הוצ' פעילות צהרון רקפת	19,297.48		
12611	161104	הוצ' הזנה צהרון רקפת	32,653.67		
12611	261100	הכנסות משתתפים צהרון רקפת		162,769.00	
סה"כ לקבוצה:		12611	146,272.15	162,769.00	16,496.85
<b>צהרון שקמה</b>					
12612	161201	שכר צהרון שקמה	89,928.00		
12612	161202	הוצ' פעילות צהרון שקמה	11,111.23		
12612	161204	הוצ' הזנה צהרון שקמה	40,573.12		
12612	261200	הכנסות משתתפים צהרון ערבה		149,114.75	
סה"כ לקבוצה:		12612	141,612.35	149,114.75	7,502.40
<b>צהרון ערבה</b>					
12613	261300	הכנסות מצהרון ערבה		3,282.50	
<b>צהרון ארז</b>					
12614	161401	שכר צהרון ארז	40,419.00		
12614	161402	הוצ' פעילות צהרון ארז	11,579.16		
12614	161404	הוצ' הזנה צהרון ארז	19,273.00		
12614	261400	הכנסות צהרון ארז		98,640.00	
סה"כ לקבוצה:		12614	71,271.16	98,640.00	27,368.84
<b>צהרון אלה</b>					
12615	161501	הוצאות שכר צהרון אלה	121,636.00		
12615	161502	הוצ' פעילות צהרון אלה	20,920.51		
12615	161504	הוצ' הזנה צהרון אלה	23,283.00		
12615	261500	הכנסות צהרון אלה		190,814.50	
סה"כ לקבוצה:		12615	165,839.51	190,814.50	24,974.99
סה"כ לקבוצה:		1261*	695,063.92	786,340.25	91,276.33
<b>רכז צהרונים ניצנים</b>					
12620	161911	שכר רכז תחום צהרונים	57,812.00		
<b>צהרון נוף צורים</b>					
12621	162101	שכר צהרון נוף צורים	131,930.00		
12621	162102	הוצ' פעילות צהרון נוף צורים	21,669.43		
12621	162104	הוצ' הזנה צהרון נוף צורים	45,604.99		
12621	262100	הכנסות משתתפים צהרון נוף צורים		221,747.50	
סה"כ לקבוצה:		12621	199,204.42	221,747.50	22,543.08
<b>צהרון קשת</b>					
12622	162201	שכר צהרון קשת	347,881.00		
12622	162202	הוצ' פעילויות צהרון קשת	42,455.56		
12622	162204	הוצ' הזנה צהרון קשת	108,207.81		
12622	262200	הכנסות משתתפים צהרון קשת		390,701.75	
12622	318165	הכנסות משרד החינוך / מועצה צהרון		115,601.54	
סה"כ לקבוצה:		12622	498,544.37	506,303.29	7,758.92
<b>צהרון דקל</b>					
12623	162302	הוצ' פעילות צהרון דקל		29.89	
12623	262300	הכנסות משתתפים צהרון דקל		58,641.20	

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	12623		0.00	58,671.09	58,671.09
<b>צהרון לכיתות גמל</b>					
	12624	הזנה צהרון גמל	22,784.09		
	12624	הכנסות צהרון גמל		86,087.00	
סה"כ לקבוצה:	12624		22,784.09	86,087.00	63,302.91
סה"כ לקבוצה:	1262*		778,344.88	872,808.88	94,464.00
<b>קייטנת מדעים</b>					
	12670	הוצאות קייטנת מדעים	27,455.40		
	12670	הכנסות מקייטנת מדעים		6,000.00	
	12670	הכנסות מועצה ייעודי קייטנת מדעים		20,429.00	
סה"כ לקבוצה:	12670		27,455.40	26,429.00	-1,026.40
<b>גנים של הקייץ ניצנים (חצב)</b>					
	12671	שכר עובדות מועצה עבור קייטנות פסח	22,885.00		
	12671	שכר גנים של קייץ ניצנים (חצב)	54,971.00		
	12671	הוצ' פעילות גנים של הקייץ ניצנים )	38,726.94		
	12671	שכר עבודה רכזים של גנים קייץ ניצנים	31,495.00		
	12671	הכנסות משתתפים גנים של (הקייץ )		162,270.00	
סה"כ לקבוצה:	12671		148,077.94	162,270.00	14,192.06
<b>קייטנת חגים גן נרקיס</b>					
	12672	הוצ' קייטנת חגים גן נרקיס	499.90		
	12672	הכנסות משתתפים קייטנת חגים גן		3,810.00	
סה"כ לקבוצה:	12672		499.90	3,810.00	3,310.10
<b>קייטנת חגים גן נורית</b>					
	12673	הוצ פעילות קייטנת חגים גן נורית		250.00	
<b>קייטנת חגים גן ארז</b>					
	12674	הוצ פעילות קייטנת חגים גן ארז		250.00	
<b>קייטנת חגים גן כלנית</b>					
	12675	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן כלנית	499.90		
	12675	הכנסות משתתפים קייטנת חגים גן		2,670.00	
סה"כ לקבוצה:	12675		499.90	2,670.00	2,170.10
<b>קייטנת חגים גן דולב</b>					
	12676	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן דולב	709.96		
	12676	הכנסות משתתפים קייטנת חגים גן דולב		3,000.00	
סה"כ לקבוצה:	12676		709.96	3,000.00	2,290.04
<b>קייטנת חגים גן שקד</b>					
	12677	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן שקד	709.90		
	12677	הכנסות קייטנת חגים גן שקד		3,390.00	
סה"כ לקבוצה:	12677		709.90	3,390.00	2,680.10
<b>קייטנת חגים גן גפן</b>					
	12678	שכר קייטנת חגים גן גפן	17,583.00		
	12678	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן גפן	15,519.00		
	12678	הכנסות משתתפים קייטנת חגים גן גפן		37,500.00	
	12678	הכנסות מועצה עבור חופשות		49,882.00	
סה"כ לקבוצה:	12678		33,102.00	87,382.00	54,280.00

קייטנת חגים גן ערבה

## העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

### מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
	12679	הכנסות משתתפים קייטנת חגים גן דקל		270.00	
סה"כ לקבוצה:	267900	1267*	211,055.00	289,721.00	78,666.00
<b>קייטנת סאמר קאמפ ספרינג</b>					
	12680	הוצ' קייטנה סאמר /ספרינג קאמפ	349,956.57		
	12680	הכנסות מקייטנת סאמר/ספרינג קאמפ		538,034.00	
	12680	הכנסות מקייטנה ועד מקומי צור יצחק		2,673.00	
סה"כ לקבוצה:	12680		349,956.57	540,707.00	190,750.43
<b>קייטנת סאמר קאמפ ג'וניור</b>					
	12681	שכר קייטנת סאמר קאמפ ג'וניור	210,819.00		
	12681	הוצ' קייטנת סאמר קאמפ ג'וניור	108,110.70		
	12681	הכנסות משתתפים סאמר קאמפ ג'וניור		265,113.17	
	12681	הכנסות מכיתה הקטנה של נוף צורים		2,781.00	
	12681	הכנסות מקייטנה של ועד מקומי צור		60,615.06	
סה"כ לקבוצה:	12681		318,929.70	328,509.23	9,579.53
<b>קייטנת שבלול</b>					
	12682	שכר קייטנת שבלול	147,837.00		
	12682	הוצ' קייטנת שבלול סאמר אקשן	52,302.92		
	12682	הכנסות משתתפים קייטנת שבלול		191,787.00	
סה"כ לקבוצה:	12682		200,139.92	191,787.00	-8,352.92
<b>קייטנת ספורט</b>					
	12683	שכר קייטנת ספורט	14,726.00		
	12683	הוצ' קייטנת ספורט (למיון ל 12340?)	16,158.98		
	12683	הכנסות מקייטנת שבלול קיץ של חוויות		68,391.50	
סה"כ לקבוצה:	12683		30,884.98	68,391.50	37,506.52
<b>ביה"ס של הקיץ נוף צורים</b>					
	12684	שכר רכזים ביה"ס של הקיץ נוף צורים	17,141.00		
	12684	הוצ' העשרה ביה"ס של הקיץ	23,677.99		
	12684	ניהול ותפעול ביה"ס של הקיץ	5,873.00		
	12684	שכר מדריכים ביה"ס של הקיץ נוף צורים	42,534.00		
	12684	הכנסות משתתפים ביה"ס של הקיץ		61,200.00	
	12684	הכנסות רשות מקומית ביה"ס של הקיץ		116,458.00	
סה"כ לקבוצה:	12684		89,225.99	177,658.00	88,432.01
<b>ביה"ס של הקיץ קשת</b>					
	12685	שכר רכזים ביה"ס של הקיץ קשת	17,236.00		
	12685	הוצ' קייטנת קיץ קשת	41,767.55		
	12685	ניהול ותפעול ביה"ס של הקיץ קשת	7,831.00		
	12685	שכר מדריכים ביה"ס של הקיץ קשת	73,148.00		
	12685	שכר סגנים ביה"ס של הקיץ קשת	8,141.00		
	12685	הכנסות ביה"ס של הקיץ קשת-דקל		89,084.00	
סה"כ לקבוצה:	12685		148,123.55	89,084.00	-59,039.55
<b>קייטנת חגים גן אילן</b>					
	12687	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן אילן	499.90		
	12687	הכנסות קייטנת חגים גן אילן		4,170.00	
סה"כ לקבוצה:	12687		499.90	4,170.00	3,670.10
<b>קייטנת חגים גן רימון</b>					
	12688	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן רימון	709.90		
	12688	הכנסות קייטנת חגים גן רימון (אלה)		2,640.00	
סה"כ לקבוצה:	12688		709.90	2,640.00	1,930.10

# העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

## מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
<b>קייטנת חגים גן שקמה</b>					
	168901	שכר קייטנת חגים גן שקמה	19,054.00		
	168902	הוצאות פעילות קייטנת חגים גן שקמה	749.90		
	268900	הכנסות קייטנת חגים גן שקמה (נורית)		3,990.00	
סה"כ לקבוצה:	12689		19,803.90	3,990.00	-15,813.90
סה"כ לקבוצה:	1268*		1,158,274.41	1,406,936.73	248,662.32
<b>קייטנת חגים ביה"ס קשת</b>					
	269300	הכנסות קייטנת חגים ביה"ס קשת		106.00	
<b>קייטנת חגים ביה"ס דקל</b>					
	169401	שכר קייטנת חגים ביה"ס דקל	24,377.00		
	169402	הוצ' פעילות קייטנת חגים ביה"ס דקל	13,877.58		
	169405	שכר עבודה רכזים קייטנת חגים ביה"ס	4,530.00		
	169407	שכר מנהלת קייטנה ניצנים דקל	6,739.00		
	269400	הכנסות קייטנת חגים ביה"ס דקל		36,980.00	
סה"כ לקבוצה:	12694		49,523.58	36,980.00	-12,543.58
<b>קייטנת חגים גן אלה</b>					
	169502	הוצ' פעילות קייטנת חגים גן אלה		250.00	
	269500	הכנסות משתתפים קייטנת חגים גן אלה		450.00	
סה"כ לקבוצה:	12695		0.00	700.00	700.00
<b>קייטנת חגים רקפת</b>					
	169602	הוצאות פעילות קייטנות חגים רקפת	709.90		
	269600	הכנסות משתתפים קייטנות רקפת		3,240.00	
סה"כ לקבוצה:	12696		709.90	3,240.00	2,530.10
<b>קייטנת חגים צבעוני</b>					
	169702	הוצאות קייטנת חגים צבעוני	499.90		
	269700	הכנסות קייטנת חגים וחופשות גן צבעוני		2,160.00	
סה"כ לקבוצה:	12697		499.90	2,160.00	1,660.10
סה"כ לקבוצה:	1269*		50,733.38	43,186.00	-7,547.38
סה"כ לקבוצה:	126**		4,933,936.61	5,381,286.61	447,350.00
<b>שכר קאנטרי</b>					
	199001	שכר מזכירה קאנטרי	203,830.00		
	199005	שכר שחייה קאנטרי	15,421.00		
	199011	שכר שמירה קאנטרי	119,460.00		
	199015	שכר קאנטרי אחזקה נערים	72,050.00		
	199031	שכר מנהל אחזקה	162,712.00		
	199041	שכר מצילים	720,352.00		
	199051	שכר ניקיון	169,663.00		
	199061	שכר אחזקה קאנטרי	378,247.00		
סה"כ לקבוצה:	12700		1,841,735.00	0.00	-1,841,735.00
<b>הוצ' קאנטרי</b>					
	199002	הוצ' אחזקה קאנטרי	333,434.77		
	199003	הוצ' הנהלה וכלליות קאנטרי	4,539.80		
	199004	הוצ' חומרי ניקוי קאנטרי	21,489.59		
	199006	הוצ' פעילויות קאנטרי	38,673.00		
	199012	הוצ' תקשורת ומחשבים	42,295.62		
	199014	הוצ' רכב 50% קאנטרי	18,156.27		
	199016	הוצ' ביטוח קאנטרי	18,600.00		
	199018	הוצ' פרסום ושיווק	38,909.00		

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12701	199022	הוצ' חשמל קאנטרי	361,434.06		
12701	199023	הוצ' מים קאנטרי	515,491.59		
12701	199024	הוצ' גז קאנטרי	255,097.00		
12701	199026	הוצ' ציוד בריכה	36,315.79		
12701	199028	הוצ' אחזקה בריכה	197,215.90		
12701	199029	הוצ' חומרים בריכה	103,054.00		
12701	199032	הוצ' ציוד קאנטרי	148,882.35		
סה"כ לקבוצה:	12701		2,133,588.74	0.00	-2,133,588.74
<b>הכנסות קאנטרי</b>					
12702	270000	הכנסות מפיקדון צ'פים		26,780.22	
12702	270100	הכנסות ממנויים		4,188,397.08	
12702	270200	הכנסות ממכירת כרטיסיות		680,880.00	
12702	270500	הכנסות משכירות מזנון		25,000.00	
12702	270600	הכנסות מהשכרת לוקרים		2,750.00	
12702	270800	הכנסות מאירועי קאנטרי		77,740.00	
12702	270900	הכנסות מקייטנות		118,262.00	
12702	271000	הכנסות ביה"ס משיעורי שחייה (משרד)		75,310.00	
סה"כ לקבוצה:	12702		0.00	5,195,119.30	5,195,119.30
<b>קאנטרי חוגים</b>					
12703	170001	שכר רכזת חוגי קאנטרי	44,361.00		
12703	170002	הוצ' תחזקה ספינינג	10,129.20		
12703	170003	הוצאות שכר סופרים ניה קאנטרי	1,261.00		
12703	170005	שכר חוגי קאנטרי	444,149.00		
12703	170007	שכר סופרים חוגי קאנטרי	209,411.50		
12703	273000	הכנסות מספינינג		43,635.00	
12703	273100	הכנסות מזומבה		5,246.00	
סה"כ לקבוצה:	12703		709,311.70	48,881.00	-660,430.70
<b>חדר כושר</b>					
12704	174301	שכר מנהל חדר כושר	224,795.00		
12704	174302	הוצ' אחזקה חדר כושר	67,060.29		
12704	174303	ציוד חדר כושר	3,994.00		
12704	174305	שכר מדריכים חדר כושר	108,882.00		
סה"כ לקבוצה:	12704		404,731.29	0.00	-404,731.29
סה"כ לקבוצה:	1270*		5,089,366.73	5,244,000.30	154,633.57
<b>חדר כושר אימונים אישיים</b>					
12740	174005	שכר אימונים אישיים	27,348.00		
12740	274100	הכנסות ח. כושר לילדים		32,500.75	
סה"כ לקבוצה:	12740		27,348.00	32,500.75	5,152.75
סה"כ לקבוצה:	127**		5,116,714.73	5,276,501.05	159,786.32
<b>קהילה תמכת</b>					
12800	196101	שכר קהילה תומכת	28,339.00		
12800	318191	השתתפות בשכר קהילה תומכת		27,322.00	
סה"כ לקבוצה:	12800		28,339.00	27,322.00	-1,017.00
<b>קהילה תומכת לחצן מצוקה</b>					
12801	182502	הוצ' פעילות קהילה תומכת (מוקד אנוש)	19,229.00		
12801	282500	הכנסות קהילה תומכת (לחצן מצוקה)		40,830.00	
12801	318192	הכנסות מועצה ייעודי השתתפות הוצ'		18,260.00	
סה"כ לקבוצה:	12801		19,229.00	59,090.00	39,861.00

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף:3 מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
<b>קהילה תומכת טיפול פרטני-פרויקט מרותקי בית</b>					
12803	182407	שכר סופרים פרוייקט מרותקי בית	2,997.00		
12803	282400	קהילה תומכת טיפול פרטני		7,000.00	
12803	318828	הכנסות פרוייקט מרותקי בית		1,368.00	
סה"כ לקבוצה:	12803		2,997.00	8,368.00	5,371.00
<b>נוער וילדים רווחה</b>					
12804	182701	שכר נוער רווחה	165,040.00		
12804	182702	הוצאות פעילות נוער וילדים רווחה	792.59		
12804	182707	שכר סופרים נוער רווחה	13,011.00		
12804	318196	הכנסות נוער רווחה מועצה		20,373.50	
סה"כ לקבוצה:	12804		178,843.59	20,373.50	-158,470.09
סה"כ לקבוצה:	1280*		229,408.59	115,153.50	-114,255.09
<b>מתנדבים</b>					
12826	196001	שכר מתנדבים	33,746.00		
12826	318190	הכנסות מועצה ייעודי מתנדבים		32,080.00	
סה"כ לקבוצה:	12826		33,746.00	32,080.00	-1,666.00
<b>מועדון מועשר</b>					
12850	185001	שכר מועדון מועשר	93,300.00		
12850	185003	מועדון מועשר הזנה	64,525.42		
12850	185004	הוצ' חומרי ניקוי וניקיון מועדון מועשר	5,016.95		
12850	185006	הוצ' תפעול ואחזקה מועדון מועשר	13,333.40		
12850	318195	החזרים ממשרד הרווחה - מועדון מועשר		365,000.00	
סה"כ לקבוצה:	12850		176,175.77	365,000.00	188,824.23
<b>פעילות מועדון מועשר</b>					
12851	185002	הוצ' פעילות מועדון מועשר	98,535.21		
12851	185007	שכר סופרים מועדון מועשר	16,646.00		
12851	185102	הוצ' פעילות מועדון מועשר	1,414.00		
12851	285000	הכנסות מפעילות מועדון מועשר		50,880.00	
סה"כ לקבוצה:	12851		116,595.21	50,880.00	-65,715.21
<b>תחנת לטיפול במשפחה</b>					
12852	318193	הכנסות מועצה ייעודי טיפול במשפחה		109,000.00	
סה"כ לקבוצה:	1285*		292,770.98	524,880.00	232,109.02
סה"כ לקבוצה:	128**		555,925.57	672,113.50	116,187.93
<b>שכר מנהלה</b>					
12900	198001	שכר מנהלה	900,526.00		
12900	198011	שכר ניקיון מנהלה	242,503.00		
12900	198021	שכר אחזקה מנהלה	80,515.00		
סה"כ לקבוצה:	12900		1,223,544.00	0.00	-1,223,544.00
<b>מנהלה</b>					
12901	121102	מס הכנסה הוצ' עודפות	426.00		
12901	198002	הוצ' אחזקה מנהלה	29,529.43		
12901	198003	הוצ' חומרי ניקוי מנהלה	241.60		
12901	198004	הוצ' ציוד משרדי מנהלה	16,173.01		
12901	198012	הוצ' שיווק ופרסום	161,954.03		
12901	198013	אגרות וקנסות	5,861.85		
12901	198017	רו"ח	3,510.00		
12901	198042	הוצ' כנסים והשתלמויות עובדים	9,860.70		
12901	198126	הוצ' מתנות לעובדים	3,498.15		

העמותה לפעילות קהילתית מתנ"ס כוכב יאיר "לב המקום"

15/05/25 15:40:38

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/24 עד- 31/12/24 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
12901	198212	הוצ' ביטוח מנהלה	81,924.84		
12901	198213	הוצ' רכב 50% מתנ"ס	16,767.32		
12901	198216	שי לעובדים	46,554.00		
12901	198222	הוצאות לבירור של סופר בונוס	4,122.71		
12901	291200	הכנסות מדמי שימוש באולמות		66,390.00	
12901	291400	דמי ביטול חוג		3,000.50	
12901	298000	הכנ' חשמל מנהלה		32,892.00	
12901	318155	הכנסות מפרסום		1,000.00	
12901	319210	הכנסות מפקדון		4,679.43	
12901	319250	הכנסות מסיוע בחרום		50,000.00	
12901	319310	הח למתנסים הכנסות עבור שי עובדים		2,999.15	
12901	319320	הכנסות עבור אירוח חברה למתנסים		1,995.55	
סה"כ לקבוצה:	12901		380,423.64	162,956.63	-217,467.01
<b>תקשורת מחשבים וטלפוניה</b>					
12902	198008	דמי שימוש במכונת צילום	13,809.00		
12902	198014	תקשורת ומחשוב מנהלה	136,776.72		
סה"כ לקבוצה:	12902		150,585.72	0.00	-150,585.72
<b>הוצ' הלוואה ומימון</b>					
12903	198023	עמלת בנקים	4,646.39		
12903	198024	ביטול יתרות	126.87		
12903	198025	עמלות כ"א לאומיקארד מתנס דיאלוג	103,107.52		
12903	198029	עמלות כ"א לאומי ויזה קאנטרי	40,312.22		
12903	198031	כרטיס אשראי בירור	2,678.53		
12903	198032	ריבית הלוואה 6011-0001	83,268.73		
12903	198033	ריבית הלוואה 6011-0002	3,728.44		
12903	198034	ריבית הלוואה 4278-0001	5,327.36		
סה"כ לקבוצה:	12903		243,196.06	0.00	-243,196.06
<b>ייעוץ</b>					
12904	198018	מבקר פנים	14,040.00		
12904	198020	שכ"ט עו"ד	35,006.14		
12904	198028	רו"ח (לסגר הוצ לשלם!)	8,912.00		
סה"כ לקבוצה:	12904		57,958.14	0.00	-57,958.14
סה"כ לקבוצה:	1290*		2,055,707.56	162,956.63	-1,892,750.93
סה"כ לקבוצה:	12***		23,076,550.29	23,079,427.38	2,877.09
סה"כ לקבוצה:	*****		23,076,550.29	23,079,427.38	2,877.09
סה"כ לדו"ח:			23,076,550.29	23,079,427.38	2,877.09