

מדינת ישראל

משרדי הממשלה

משרד



מס' תיק

ד"ר וחלבון כספי

מועצה אזורית גולן

לשנת היכנסים 1997

מס' תיק מקורי
41116/7-א

שם תיק: לשכת השר - יועץ השר לתיירות כפרית - דו"ח
כספי - מ.א. גולן

מוזהה פיוז: 41116/7-גל

מוזהה פריט: 00068b1
כתובת 1-3-10-112-2

תאריך הדפסה: 20/03/2018

מחלקה

ה'תשנ"ז
מאי



חברת אזורית גולן

דין וחשבון כספי לשנת הכספים 1997



מועצה אזורית גזן

תוכן הענינים

107

א. דו"חות כספיים

- 2 (1) מאזן - טופס מס' 1
- 3 (2) רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - טופס מס' 2
- 4 (3) רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הכבתי רגיל - טופס מס' 3
- 5 (4) רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הכבתי רגיל וקרן לעבודות פיתוח - טופס מס' 4

ב. ביאורים לדו"חות הכספיים

ג. נספחים

- 14-15 (1) דו"ח שינויים בחשבון העודף והגרעון - נספח 1 לטופס 1
- 16 (2) מצב חשבון החיובים נספח 2 לטופס 1
- 17 (3) מצב החשבון המכלול כפרעון לסוף השנה - נספח 3 לטופס 1
- 18-19 (4) ניתוח ביצוע של התקציב הרגיל - תקבולים ותשלומים לפי מקורות הכנסה יסודי הוצאה - נספח 1 לטופס 2
- 20 (5) ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל - הוצאות לפי שדות ויעדים, לעומת הכנסות מיועדות ובכתי מיועדות - נספח 2 לטופס 2
- 21 (6) ניתוח נתוני כח אדם והוצאות לשכר - נספח 3 לטופס 2
- 22 (7) התפלגות מרכיבי השכר - נספח 4 לטופס 2
- 23 (8) ארנונה ככתי - ניתוח מעריפיים - נספח 5 לטופס 2
- 24 (9) רכוז התקבולים ותשלומים של התקציב הכבתי רגיל לפי פרקי התקציב - נספח 1 לטופס 3
- 25-26 (10) פרוטי תב"ר

ד. מידע נוסף

תמיכות שניתנו ע"י הרשות בשנת 1997.

27-28

ה. דו"חות מפרטים

29 - 59
60 - 69
70 - 71
72 - 108
109 - 141

- (1) פרוטים מלאים למאזן
- (2) דו"ח עומס מכלול
- (3) פרוטים לנספח 2 לטופס 2
- (4) בקרת תקציב
- (5) מאזן בוחן

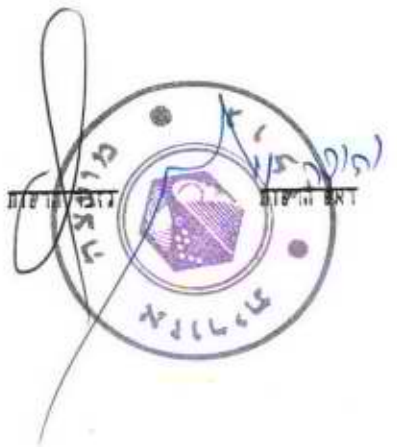
מועצה אזורית נוכך

הדו"ח הכספי לשנת 1997

מאזן ליום 31 בדצמבר 1997
באלפי שקלים

סופס' 1

<u>ליום 31 בדצמבר</u>				<u>התחייבויות</u>				<u>נכסים</u>	
<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>פרוט</u>	<u>באור</u>			<u>1996</u>	<u>1997</u>	<u>פרוט</u>	<u>באור</u>
933	575	3 (א)	2 ה'	<u>בנקים</u>		874	2,200	3 (א)	
6,457	7,523	3 (א)	2 ה'	משיכות יתר והלוואות קצרות מועד		2,365	2,334	3 (ב)	2 ז'
				<u>הוצאות מתקצבות שטרם שולמו</u>					
				<u>תקבולים לא מתקצבים</u>					
141	59	3 (ח)	2 ז'	פקדונות והכנסות מראש		1,128	264	3 (א)	
7,551	8,157			סה"כ התחייבויות שוטפות		4,367	4,818		
				<u>קרן לעבודות פיתוח ועודפי מיסון בתקציב הכלמי רגיל</u>		2,862	2,184	3 (ד)	9
				קרן לעבודות פיתוח		5	5	3 (ה)	2 ז'
63	28	3 (ט)	10	עודפי תב"רים זמניים		7,234	7,007		
3,946	3,270			בניכוי גרעונות תב"רים זמניים					
1,147	1,114			<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>		3,041	3,164		
2,799	2,156			קרנות מתקצבות					
2,862	2,184								
5	5	3 (י)	2 ז'						
10,398	10,348					10,398	10,346		



נכסים נזילים
קופה ובנקים

הוצאות מתקצבות שטרם נכבו

חייבים
תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח ועודפי תב"רים

השקעות במיסון קרנות מתקצבות
סה"כ נכסים והשקעות

גרעונות בתקציב הרגיל
כראשית השנה
גרעונות תב"רים סופיים ליום 31.12.95
סכומים שנתקבלו כהקטנת הגרעון
גרעון בשנת החשבון
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
גרעונות בתקציב הכלמי רגיל

חשבונות מקבילים:

חייבים בגין מסים ואגרות 2,828 אכש"ח.
עומס מכות 26,742 אכש"ח.

הבאזרים כדו"חות הכספיים מהווים חלק בכתי נפרד הימנס.

מועצה אזורית גולן - הדו"ח הכספי לשנת 1997

רכוז תקבולים ומשכומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מס' 2

- באלפי ש"ח -

ת ש כ ו מ י ם				ת ק ב ו ל י ם			
הביצוע שנה קודמת	הביצוע	התקציב	מספר ושם הפרק	הביצוע שנה קודמת	הביצוע	התקציב	מספר ושם הפרק
5,212	4,868	4,939	6. הנהלה כללית	6,587	7,362	7,200	1. מיסים ומענקים
977	1,018	1,119	01 מנהל כללי	23	39	-	01 מיסים
156	171	250	62 מנהל כספי	2,479	3,081	2,940	13 הימנים
2,885	4,654	3,300	63 הוצאות מימון	814	668	1,000	14 מכסות
9,232	10,711	9,608	64 פרעון סכונות	27,397	27,930	27,780	16 הכנסות מימון
-	-	-		37,300	37,080	36,920	19 מענקים
2,378	2,569	2,615	7. שירותים מקומיים	581	581	890	2. שירותים מקומיים
3,154	2,911	3,345	71 תברואה	1,387	1,258	1,258	21 תברואה
497	535	542	72 שמירה ובטחון	132	203	100	22 שמירה ובטחון
2,294	2,406	2,396	73 תכנון ובנין עיר	568	729	811	23 תכנון ובנין עיר
190	173	167	74 נכסים ציבוריים	-	-	-	24 נכסים ציבוריים
2,182	2,196	2,348	75 חגיגות מבעלים	178	236	165	25 חגיגות וארועים
525	387	393	76 שירותים שונים	242	48	73	26 שירותים שונים
388	348	431	77 פיתוח הכככה	-	-	-	27 פיתוח הכככה
11,608	11,529	12,237	79 שירותים חקלאיים	3,086	3,055	3,297	29 שירותים חקלאיים
-	-	-		-	-	-	
18,149	20,703	19,762	8. שירותים מסככתיים	13,624	14,972	15,427	3. שירותים מסככתיים
5,210	5,468	5,800	81 חינוך	655	660	686	31 חינוך
620	1,121	980	82 תרבות	34	48	53	32 תרבות
3,754	3,965	3,556	83 בריאות	2,016	2,019	985	33 בריאות
1,122	1,606	1,200	84 רווחה	120	526	150	34 רווחה
183	135	76	85 דת	167	133	-	35 דת
29,238	32,998	31,378	86 קניטה	16,816	18,178	17,301	36 קניטה
-	-	-		-	-	-	
654	602	555	9. מפעלים	415	750	575	4. מפעלים
550	568	587	91 מיט	184	104	181	41 מיט
8,184	8,709	8,331	93 נכסים	8,210	8,631	8,341	43 נכסים
1,077	1,058	1,095	94 תחבורה	158	960	1,095	44 תחבורה
75	100	100	97 מפעל ביוב	8,967	10,495	10,192	47 ביוב
10,540	11,037	10,688	98 מפעלים אחרים	-	-	-	
-	-	-		-	-	-	
6,075	10,936	10,698	10. משכומים כא רגילים	399	147	-	5. תקבולים כא רגילים
8,078	10,936	10,698	99 משכומים כא רגילים (באור 4)	-	6,077	4,877	01 שנים קודמות
-	-	-		399	8,224	4,877	59 הכנסות מיוחדות (באור 4)
-	-	-		-	-	-	
66,693	77,207	74,587	סה"כ כללי	66,570	77,032	74,587	סה"כ כללי
=====	=====	=====		=====	=====	=====	

סה"כ משכומים 77,207
 סה"כ תקבולים 77,032
 גרעון (175)
 ===

מועצה אזורית גולן
הדו"ח הכספי לשנת 1997
רכוז תקבולים ומשכומים של התקציב הכללי רגיל
באגף "א"

סופס מס' 3

<u>שנה קודמת</u>	<u>שנה סופס</u>	
2,032	1,788	1.1 תקבולים ומשכומים בשנת הדו"ח
8,852	20,513	1.1 תקבולים
5,974	3,012	א. ממכרות שנתקבלו
16,858	25,313	ב. השתתפות סמסכה
		ג. ממכרות צבאיים ואחרים (כולל 95 מקרן לעבודות מיתוח)
		סה"כ תקבולים
		1.2 משכומים
16,813	19,161	א. עבודות שבוצעו במשך השנה (כולל לקרן בסך 60)
-	5,595	ב. העברה לתקציב הרגיל
1,212	1,200	ג. העברת מלוות שנתקבלו כפריסת חובות
18,025	25,956	סה"כ משכומים
(1,167)	(643)	1.3 עודף (הגרעון) לשנת הדו"ח
		2. תקבולים ומשכומים שנצטברו כתחילת השנה
49,605	39,778	2.1 תקבולים שנצטברו
45,839	36,979	2.2 משכומים שנצטברו
3,766	2,799	2.3 יתרות זמניות נטו כתחילת השנה
		3. תקבולים ומשכומים שנצטברו לסוף השנה (*)
39,778	44,545	3.1 תקבולים
36,979	42,367	3.2 משכומים
2,799	2,156	עודף נטו
3,946	3,270	היתרה הנ"ל מורכבת:
1,147	1,114	עודפי סימון זמניים
2,799	2,156	גרעונות סימון זמניים
		עודף נטו
26,885	20,546	(*) לאחר נכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדו"ח:
26,885	20,546	תקבולים
		משכומים
		עודפי סימון סופיים

מועצה אזורית גונן

הדו"ח הכספי לשנת 1997

רכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל והכלתי רגיל

בקרן לעבודות פיתוח

- נאנפי ש"ח -

<u>שנה קודמת</u>	<u>שנה שוטפת</u>	
		1. הכנסות
66,570	71,437	1.1 תקציב רגיל (בנכוי העבר 5,595 מתב"ר)
10,884	14,868	1.2 תקציב כלתי רגיל (בניכוי 10,350 אל"ש"ה העברות מהתקציב הרגיל+95 מקרן לעב פתוח)
<u>77,454</u>	<u>86,305</u>	
		2. הוצאות
60,779	66,857	2.1 הוצאות התקציב הרגיל (בניכוי השתתפות בתקציב הכלתי רגיל בסך 10,350 אל"ש"ה)
18,014	20,301	2.2 הוצאות התקציב הכלתי רגיל (בניכוי קרן 60 והעבר בתקציב הרגיל 5,595)
<u>78,793</u>	<u>87,158</u>	עודף (גרעון) כללי
(1,339)	(853)	
=====	===	
		הרכב הגרעון הכללי
(123)	(175)	גרעון בתקציב הרגיל
(1,167)	(643)	עודף (גרעון) בתקציב כלתי רגיל
(1,290)	(818)	
(49)	(35)	בתוספת קיטון בקרן לעבודות פיתוח (ראה מאזן)
<u>(1,339)</u>	<u>(853)</u>	גרעון כללי
=====	===	

מועצה אזורית גולן
באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 1997

ביאור 1 - כללי

- א. הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), התשמ"ח - 1988.
- ב. רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך בישיבת המזומנים המתוקנת* כמפורט בבאור 2 להלן:
- ג. הדו"חות הכספיים נערכו על פי הנחיות של רואה חשבון לעירויות, כפי שנקבעו בהנחיות להנהלת חשבונות ודוח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח ככל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית. הדו"חות הכספיים נערכו בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.
- ד. להלן נתונים על השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של השקל ביחס לדולר:

	<u>31.12.95</u>	<u>31.12.96</u>	<u>31.12.97</u>	
ש"ח	3.135	3.25	3.536	שער החליפין של הדולר האמריקאי
נק'	129.9	142.00	153.6	מדד המחירים לצרכן *
	3.88%	3.67	8.17	שיעור עליית הדולר במהלך השנה
	7.75%	9.310	8.80	שיעור עליית המדד במהלך השנה

מדד המחירים לצרכן עפ"י בסיס 1993.

מועצה אזורית גולן

כאורים לדו"חות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 1997

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

הדו"חות ערוכים על בסיס נומינלי - היסטורי וככא התאמה כשינויים בכח הקניה הכלכלי של המטבע הישראלי.
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדו"חות הכספיים באופן עקבי לשנה קודמת מפורטים להלן:

א. רכוש קבוע

ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הכתמי רגיל, בהתאם למקור המימון, ואינן מוצגות כנכס במאזן ופחת בניגוד אינו מקבל ביטוי על פני תקופת הדוח.

ב. הכוואות שנתקבלו

- (1) הכוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הכתמי רגיל עם קבלתן בפועל.
- (2) המאזן אינו כולל את ימדת ההכוואות כזמן ארוך שחכה המועצה (קרן, ריבית והפרשי הצמדה שנצברו), שכן ההכוואות נרשמו כהכנסות במועד קבלתן. עומס המלוות לתאריך הדו"ח הכספי מוצג כנספח למאזן (נספח 3 למופס 1).
- (3) פרעון מלוות (כולל קרן, ריבית, והפרשי הצמדה) שזמן פרעונם הגיע, כפי לוחות סיכוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל, גם אם לא שולמו בפועל.
- (4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על ריבית שהצטברו וזמן פרעונן, כפי לוחות סיכוקין, הוא לאחר תאריך הדו"ח הכספי אינן נרשמות כהוצאה.
- (5) מלוות כצורך שעה (כזמן קצר) ומשיכות יתר מוצגות כסעיף מאזני.

מועצה אזורית גולן
באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 1997

ג. זכויות מונטריות

- (1) זכויות מונטריות מייצגות השקעות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השירותים או האינטרסים של הרשות (כולל השקעות בתאגידים עירוניים).
- (2) תשלומים בגין רכישת זכויות מונטריות נזקפים להוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל עם התהוותן.
- (3) זכויות מונטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:
בנכסים - השקעות במימון קרנות מתוקצבים.
בהתחייבויות - קרנות מתוקצבות.

ד. פקדונות בנקים והלוואות לזמן קצר

פקדונות בנקים והלוואות לזמן קצר כוללים רבית והפרשי הצמדה שהצטברו עד לתאריך הדו"ח הכספי.

ה. רישום הכנסות

- (1) הכנסות מסים, אגרות, והשתתפויות נרשמות על בסיס מזומן.
מידע על סכב השכון החייבים (יתרת החייבים שנצטברו) מוצג כנספח במאזן (נספח 2 לטופס 1).
- (2) מענקים והשתתפויות משרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נזקפים על בסיס מצטבר, כפוף לקבכתם עד שכושה חודשים לאחר תאריך המאזן.
- (3) גביות מסים והכנסות מראש, המתייחסות לתקופה שלאחר תאריך המאזן, מוצגות בהתחייבויות - הכנסות מסים מראש.

ו. רישום הוצאות

- (1) ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר.
- (2) פרעון מלוות - דאה סעיף ב' לע"כ.
- (3) תשלומים בגין חופשה שנתית נרשמים על בסיס מזומן בעת תשלום שוטף, של משכורת עובדים עבור העדרות בגין חופשה. כא נערכה הפרשה בגין התחייבות לחופשה שטרם שולמה.
- (4) עובדי המועצה זכאים לפנסיה תקציבית, אי לכך לא נרשמת הפרשה לפיצויים, במקרים בהם מורש העובד לפני הגיעו לפנסיה, תשלום הפיצויים נזקף על בסיס מזומן.

מועצה אזורית גולן

כאורים כדו"חות הכספיים

כיום 31 בדצמבר 1997

ז. רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח והיטל השבחה

תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח נזקפים לתקציב בלתי רגיל.

ח. זקיפת המשואה על השקעות

המשואה מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נזקפה לתקציב הרגיל.
המשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תבירים נזקפה לתקציב הרגיל.
הרשות לא זקפה רבית רעיונית בגין שימוש בעודפי מזומנים שמקורם בקרן לעבודות פיתוח או עודפים בתקציב הבכתי רגיל לכיסוי הוצאותיה בתקציב הרגיל.

ביאור 3 - פירוטים לטעיפי המאזן

להלן הרכב טעיפי המאזן:

31.12.96	31.12.97	
		א. קופה ובנקים
		קופה
301	618	חשבונות עו"ש בבנקים מסחריים, כרטיסי אשראי
94	96	חשבון עו"ש באוצר השלטון המקומי
-	-	בטוחות - עודף השקעות על סכום קרן לעבודות פיתוח ועודפי תבירים
479	1,485	
874	2,200	
===	=====	
		ב. הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
		משרדי ממסלה ע"ח השתתפויות ומענקים
1,038	1,562	אחרים
1,327	772	
2,365	2,334	
=====	=====	
		ג. תשלומים לא מתוקצבים
		דמי מחזור
-	-	מקדמות על חשבון שכר
1	2	פקדונות ותשלומים מראש
1,127	262	
1,128	264	
=====	===	
		ד. השקעות לכסוי קרן לעבודות פיתוח ועודפי תבירים
		פקדונות בבנקים ללא הבטחה
3,341	3,669	בטוחות שוערו לקופה
(479)	(1,485)	
2,862	2,184	
=====	=====	
		ה. השקעות באיחון קרנות מתוקצבות
		מניות בחברה לאוטומציה
5	5	
==	==	

מועצה אזורית נווילן
באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 1997

<u>31.12.96</u>	<u>31.12.97</u>	
	<u>א ל פ י ש"ח</u>	
483	425	<u>1. בנקים משיכות יתר והלוואות</u>
450	150	בנקים משיכות יתר
933	575	הלוואות לזמן קצר
===	===	
		<u>2. הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו</u>
-	14	משרדי ממשלה
1,008	1,140	עובדים ומוסדות בגין שכר
5,123	5,863	ספקים קבלנים ונותני שרותים
-	-	בנקים - פרעון סכונות שזמן פרעונם עבר
326	536	הסחאות לפרעון
-	-	זכאים אחרים
<u>6,457</u>	<u>7,523</u>	
=====	=====	
		<u>ה. תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש</u>
-	-	פקדונות
141	59	מיסים מראש
<u>141</u>	<u>59</u>	
===	==	
		<u>ט. קרנות בלתי מתוקצבות</u>
63	28	קרן לעבודות פיתוח (ראה באור 10 בהלן)
==	==	
		<u>י. קרנות מתוקצבות</u>
5	5	קרן מגיות בחברה לאוטומציה
==	==	

מועצה אזורית גולן

**באורים לדו"חות הכספיים
כיום 31 בדצמבר 1997**

ביאור 4 - פירוס תקבולים ותשלומים לא רגילים

31.12.96	31.12.97		
	ביצוע	תקציב	
ביצוע			א. תקבולים לא רגילים
שנה קודמת			תקבולים לא רגילים - מענקים מיוחדים
399	5,024	4,877	הכוואה ככיסוי גרעון
-	-	-	
399	5,024	4,877	
===	=====	=====	
			ב. תשלומים לא רגילים
484	506	498	פטורין, שכר פנסיונרים ושארים, רוזבות
126	96	-	הוצאות שנים קודמות
5,465	10,334	10,200	הוצאות שלא כספים
6,075	10,936	10,698	
=====	=====	=====	

ביאור 5 - נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל

הנתונים של התקבולים והתשלומים של תקציב הרווחה שנעשו באמצעות משרד העבודה והרווחה נרשמו בספרי החשבונות על פי נתונים שנכללו בדו"ח המחשב שנתקבל ממשרד העבודה והרווחה. חלק מהנתונים שנקפו לחובת המועצה נזכרו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקבילים של הרשות בשיעור 25% - 0%, כך שהעלויות בתקציב הרגיל משקפות את 100% ההוצאות שהוצאו על ידי משרד העבודה והרווחה והרשות המקומית.

באור 6 - הסדר כמיחזור הוצאות כפרעון מלוות

במסגרת הסדר משנת הכספים 1989 לפתרון הבעיות הכספיות, נחתמו הסכמים עם בנקים לדחיית חלק מהתשלומים בגין ההוצאות כפרעון מלוות לגבי "הכוואות באחריות הבנקים". סכומי התשלומים שגדחו קוזזו מסך הכל ההוצאות כפרעון מלוות וכנגדם נתקבלו הכוואות חדשות.

באור 7 - תקציבים בכתי רגילים

בשנת הדו"ח הפעילה המועצה 83 תב"רים, 29 מהם נסגרו בשנת הדו"ח 54-1 הועברו לשנה הבאה. 54 התב"רים שהועברו לשנה הבאה, 33 תב"רים נסתיימו בעודף זמני של 3,270 אלפי ש"ח, 16 תב"רים נסתיימו בגרעון זמני של 1,114 אלפי ש"ח 17 הסתיימו מאוזנים ו-10 תב"רים נסתיימו בגרעון סופי של 95 אלפי ש"ח, 6 שנסגרו מול הקבאה של 60 אלפי ש"ח לקרן לעבודות פיתוח.

מועצה אזורית גולן
כאורים לדוחות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 1997

באור 8 - מפעל המים והביוב

- א. אין המועצה מנהלת את מפעל המים כמשק סגור.
- ב. אין המועצה מנהלת את מפעל הביוב כמשק סגור.

באור 9 - מכירת נכסים והשימוש בתמורה

בשנת הדו"ח לא מכרה המועצה נכסים.

באור 10 - קרן לעבודות פיתוח

- א. המועצה מקבלת הכנסות מהיטל השבחה, השתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מכירת מקרקעין ועוד המיועדים למימון עבודות פיתוח. כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה נרשמות ההכנסות בקרן לעבודות פיתוח.
- ב. עד לשימוש בהם מושקעים כספי הפקדונות בפקדונות בבנקים ובבטוחות סחירות (ראה באור 3 לעיל).
- ג. המועצה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין כספי הקרנות לקרן עבודות פיתוח (ראה להלן טעיף ה').
- ד. כספי הקרנות מהווים מקור מימון לתקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים.
- ה. להלן תנועת הקרנות בשנת הדו"ח (באכפי ש"ח).

שם הקרן	יתרת פתיחה	תקבולים		יתרות ליום 31.12.97
		בשנת הדו"ח	העברה לתב"רים	
קרן לעבודות פיתוח	63	60	95	28

באור 11 - השקעות בתאגידים עירוניים

לרשות אין תאגידים עירוניים

באור 12 - חוזים מהותיים שנחתמו בשנת 1997

נושא השירות

שירותי כח אדם/ניקיון
 שירותי בריאות כתלמידים ע"י חברה כמשק וכסכה
 אחזקת מחשבים
 שמירה

מועצה אזורית גולן

באורים לדו"חות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 1997

באור 13 - ערבויות שניתנו

הרשות לא נתנה ערבויות.

באור 14 - תביעות מלויות ושעבודים

א. תביעות משפטיות - כל התביעות העומדות נגד המועצה בגין נזקי גוף ונזקי רכוש הועברו לטיפול חברת הביטוח, וכפי שכתב מהיועץ המשפטי של המועצה, תביעות אלו מלוסות ע"י חברת הביטוח, וחלקה של המועצה בהשתתפות העצמית בכבוד.

ב. תקבולי המועצה מארנונה ומסים בסך כולל של 3,494 ש"ח משועבדים לסוכת הבנקים להבטחת פרעון מלוות שקבלה מבנקים.

הלוואת ממשכנות:	375
בי"כ באבני איתן	285
פתוח הנוף הירוק	2,834
הלוואת מיחזור	3,494
=====	

באור 15 - ארועים כאחר תאריך המאזן

כא היו כל ארועים מהותיים כאחר תאריך המאזן, אשר לדעת הרשות יש תובה לדוות עליהם.

באור 16 - פרט שר הפנים לרשויות המקומיות

הרשות קבכה פרט בגין נהול תקין כשנת 1996 שחולק לאחרונה בסכום של 150,000 ש"ח.

מועצה אזורית גולן

הדו"ח הכספי לשנת 1997

דו"ח השינויים בחשבון העודף והגרעון

באנפי שקלים

נספח 1 לסופס 1

<u>שנה קודמת</u>	<u>שנה שוטפת</u>
237	
1,203	1,066
-	-
532	-
-	31
35	-
1,217	678
-	844
<u>3,224</u>	<u>2,614</u>
-	-
(123)	(175)
-	-
-	-
(123)	(175)
(1,168)	(643)
(1,291)	(818)
-	-
<u>1,933</u>	<u>1,801</u>
=====	=====
-	1,326
49	35
1,321	-
563	-
-	356
-	-
-	82
-	-
<u>1,933</u>	<u>1,801</u>
=====	=====

מקורות

גידול במשיכות יתר
 גידול בהוצאות מתקצבות שטרם שוכמו
 גידול בקרנות בכתי מתקצבות
 קיטון בנכסים נזילים
 קיטון בהכנסות מתקצבות שטרם נגבו
 גידול בתקבולים כא מתקצבים
 קיטון בהשקעות במיטון קרנות בכתי מתקצבות
 קיטון בתשלומים לא מתקצבים
 שה"כ מקורות

עודפים

גרעון בתקציב הרגיל בשנת החשבון
 פחות - הקטנת הגרעון כתחילת השנה
 נוסף - זקימה לגרעון תכ"ר סופיים כתחילת שנה
 גרעון נטו בשנת החשבון
 עודף בתקציב הכתי רגיל בשנת החשבון
 שה"כ עודפים
 שה"כ עודפים

שימושים

גידול בנכסים נזילים
 קיטון בקרנות בכתי מתקצבות
 גידול בהכנסות מתקצבות שטרם נגבו
 גידול בתשלומים לא מתקצבים
 קיטון במשיכות יתר
 קיטון בהוצאות מתקצבות שטרם שוכמו
 קיטון בתקבולים לא מתקצבים
 גידול בהשקעות במיטון קרנות בכתי מתקצבות

מועצה אזורית גולן

הדו"ח הכספי לשנת 1997

נספח 1 - לדו"ח השינויים בחשבון העודף והגרעון

- באכפי ש"ח -

76,007	תשלומים בשנת הדו"ח
<u>75,832</u>	תקבולים בשנת הדו"ח
(175)	
===	

נספח 2 - לדו"ח השינויים בחשבון העודף והגרעון

- באכפי ש"ח -

<u>גידול (קיסון)</u>	<u>שנה קודמת</u>	<u>שנה שוטפת</u>
(35)	63	28
<u>(31)</u>	<u>2,365</u>	<u>2,334</u>
1,326	674	2,200
<u>(844)</u>	<u>1,128</u>	<u>284</u>
<u>(358)</u>	<u>933</u>	<u>575</u>
1,066	6,457	7,523
<u>(82)</u>	<u>141</u>	<u>59</u>
<u>(678)</u>	<u>2,862</u>	<u>2,184</u>

הסעיף

מקורות

קרנות בלתי מתוקצבות
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

שימושים

נכסים נזילים
תשלומים כא מתוקצבים
משיכות יתר
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים כא מתוקצבים
השקעות במיסון קרנות בלתי מתוקצבות

מועצה אזורית גולן

הדו"ח הכספי לשנת 1997

מצב חשבון החייכים בעד ארנונות היטלים והשתתפויות

באלפי שקלים

נספח 2 לסופס 1

ה' ח' ס ב-ג של הגביות		ה' י' ת' ר' ו' ת' ב' ס' ז' י' ה' ש' נ' ה'			בשנת החשבון			יתרות בתחילת השנה		שם החשבון
סה"כ המיוזב המטבער	כח"זב השנתי	כזכות	* כחובה	גביות בשנת הדו"ח	סה"כ חזכות (נטו)	הנחות	החייבים בשנת החשבון	כזכות	כחובה	
										חשבונות על בסיס ח"זב שנתי
64.4	68.0		190	344	534	13	519		28	אגרות חינוך
76.5	107.5		2,267	7,362	9,629	59	6,909		2,779	ארנונה כסבית **
71.2	81.5		303	750	1,053	-	920		133	מים
93.4	95.0		68	459	527		509		18	אגרת ביוזב
76.5	88.0		2,828	8,915	11,743	72	8,857		2,958	סה"כ חשבונות על בסיס ח"זב שנתי
										חד - פעמי
100.0	100.0		-	203	203	-	203		-	אגרות בניה
100.0	100.0		-	644	644	-	644		-	תשלומי הורים בחינוך
100.0	100.0			847	847		847		-	סה"כ חשבונות על בסיס חד - פעמי
100.0	92.0		2,828	9,762	12,590	72	9,704		2,958	סה"כ השנה
75.86	112.28		2,758	8,665	11,423	41	7,717		3,747	שנה קודמת

(*) בערכים נומינליים לסוף השנה, סה"כ בערכים ריאליים לסוף השנה 4,790 ש"ח.
(**) ח"זב נטו לאחר ביטול ח"זבי שסתי מרעה 1,438 אל"ש"ח.

נספח 3 לסופס 1

מועצה אזורית גולן
הדו"ח הכספי לשנת 1997
מצב חשבון המלוות לפרעון לסוף השנה
- באנלי שקלים -

<u>31.12.95</u>	<u>31.12.96</u>	<u>31.12.97</u>	
12,959	15,324	15,977	1. יתרות המלוות שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון בתחילת השנה
346	2,034	1,788	2. סכום המלוות שנתקבלו למעשה במשך השנה (דו"ח תבריים)
16,428	17,358	17,765	סה"כ 1 + 2
1,104	1,381	1,576	3. פחות המלוות (קרן) שנפרעו במשך השנה
15,324	15,977	16,189	4. יתרות מהמלוות שנתקבלו למעשה ונשארו לפרעון (קרן) לסוף השנה (1+2-3)
8,865	10,127	10,553	5. הפרשי הצמדה על הקרן לסוף השנה
24,189	26,104	26,742	סה"כ עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה
=====	=====	=====	

הערות:

1. חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר (המדד הידוע).
2. סכום פרעון המלוות במקצבים הרגיל בשנת הדו"ח הסתכם בסך אנלי ש"ח לפי הפרוט כלהלן:

<u>באנלי ש"ח</u>			
<u>ביצוע 1995</u>	<u>ביצוע 1996</u>	<u>ביצוע 1997</u>	
1,104	1,381	1,576	ע"ח הקרן
770	839	857	ע"ח הרבית
1,550	1,915	2,221	ע"ח הצמדה
<u>3,424</u>	<u>4,135</u>	<u>4,654</u>	סה"כ
1,037	1,250		פחות ממזון מלוות
<u>2,387</u>	<u>2,885</u>	<u>4,654</u>	
=====	=====	=====	

נספח 2 לסופס 2

מועצה אזורית נוון
הדו"ח הכספי לשנת 1997
ניתוח הביצוע התקציבי הרגיל והוצאות לפי שירותים ויעדים
לשנת הכנסות מיועדות ובלתי מיועדות

פרקי התקציב:										
א. הכנסות והוצאות מיועדות										
הכנסות	הוצאות	תקציב	ביצוע	ססיות מעל (מתחת)	תקציב	ביצוע	ססיות מעל (מתחת)	תקציב	ביצוע	הססיה נמו גרעון (עודף)
	6		9,608	10,711	1,103	9,608	10,711	10,711	10,711	1,103
1. הנהלה וכספיות			12,237	11,525	(712)	12,237	11,525	12,237	11,525	(470)
2. שירותים מקומיים	2		17,301	16,178	877	17,301	16,178	17,301	16,178	745
3. שירותים ממכתיים	3		10,192	10,495	303	10,192	10,495	10,192	10,495	66
4. מפעלים	4		4,677	6,224	1,347	4,677	6,224	4,677	6,224	(1,109)
5. מקבולים ותשלומים בלתי רגילים	5	99	35,667	74,567	2,295	35,667	74,567	35,667	74,567	335
סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות			38,920	76,007	2,620	38,920	76,007	38,920	76,007	335
ב. הכנסות בלתי מיועדות										
	11		10,140	10,462	342	10,140	10,462	10,140	10,462	(342)
1. מיסים בגביה ישירה			1,000	668	(332)	1,000	668	1,000	668	(332)
2. הכנסות מרביח	16		27,780	27,930	150	27,780	27,930	27,780	27,930	(150)
3. מענק כספי	19		38,920	39,080	160	38,920	39,080	38,920	39,080	(160)
סה"כ הכנסות בלתי מיועדות	1		1,420	76,007	74,587	1,420	76,007	74,587	76,007	175
סה"כ כספי			40,340	152,014	5,040	40,340	152,014	40,340	152,014	510

מועצה אזורית נוכלן

נתוח נתוני כח אדם והוצאות לשכר

לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 1997

שנה קודמת		שנה		שנת 1997		סוג המשרה
שכר מסובצ בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח	שכר מסובצ בפועל לשנה למשרה אלפי ש"ח	הוצאות שכר בפועל אלפי ש"ח	מבנת משרות כח אדם מסובצת	* שיא כח אדם	
55.78	2,612	60.86	2,908	47.78	72.46	חינוך
87.79	791	96.74	920	9.51	4.40	רווחה
104.28	6,259	100.79	6,626	65.74	61.92	יתר משרות (כוכב תרבות)
83.39	9,662	84.97	10,454	123.03	138.78	סה"כ משרות עובדים
234.5	469	298.5	597	2.0	2.0	נבחרים
-	180	-	170	-	-	פיצויים
70.04	166	87.05	336	3.86	1.82	פנסיונרים
87.14	10,477	89.67	11,557	128.89	142.6	סה"כ
=====	=====	=====	=====	=====	=====	

(*) שיא כח אדם מאושר ע"י משרד הפנים לשנה זו.
 (**) נהגים כלולים בשיא כ"א במשרות החינוך ואינם הרשות כוללת אותם ביתר משרות.

מועצה אזורית גולן

התפלגות מרכיבי השכר

לשנה שנתיימה כיום 31 בדצמבר 1997

נספח 4 לסופס 2

<u>שנה קודמת</u>		<u>שנה שוטפת</u>		<u>סוג המשלום</u>	<u>מספר</u>
<u>% מהסה"כ</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>% מהסה"כ</u>	<u>אלפי ש"ח</u>		
69.0	7,316	68.1	7,866	שכר משולב כולל הפרשי שכר	.1
0.5	50	0.3	39	שעות נוספות	.2
1.0	103	0.9	104	קצובת נסיעות	.3
1.3	132	1.7	202	אחזקת רכב	.4
1.5	157	2.1	240	תשלומי פנסיה	.5
4.4	472	4.3	492	תשלומים שונים - הנדאה וביגוד	.6
3.2	345	3.2	379	אש"כ	.7
80.7	8,375	80.6	9,324	סה"כ (מ-1 עד 7)	.8
3.4	365	3.9	448	תשלומי ביטוח לאומי מעביד	.9
5.9	623	5.6	643	קופות גמל מעביד	.10
9.8	1,039	9.9	1,142	מס שכר ומס מעסיקים	.11
19.1	2,027	19.4	2,233	סה"כ (9+10+11)	.12
100.0	10,802	100.00	11,357	סה"כ כנ"ל	.13

מועצה אזורית גולן

הדו"ח הכספי לשנת 1997

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

ארנונה כללית
ניתוח תעריפים
בשקלים

נספח 5 לסופס 2

1996	1997	1997	
<u>תעריף משוקלל</u>	<u>תעריף מינימום (*)</u>	<u>תעריף משוקלל</u>	<u>הסקטור</u>
<u>שקל חדש למ"ר</u>	<u>שקל חדש למ"ר</u>	<u>שקל חדש למ"ר</u>	
17.60	19.60	19.5	מגורים
12.60	14.00	14.00	תעשייה
34.50	38.40	38.40	עסקים אחרים (פרט כבנקים)
437.50	261.80	487.70	בנקים
0.006	0.007	0.007	קרקע תפוסה
0.003	0.0056	0.005	קרקע חקלאית

(*) תעריף מינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1997) התשנ"ז - 1997.

מועצה אזורית גולן
רכח התגבולים והתשלומים של התקציבי הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב
אלפי שקלים

הסטיה מתקציב		הסטיה מתקציב		הביצוע המיצטרב 31.12.97				הביצוע בשנת 1997		הביצוע עד 31.12.96		התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מס' הפרק	סה"כ התב"רים	מספר התב"רים	
גרונות		ערמים		ערף	ערף תג' ברוטו	ערף הכ' ברוטו	התאנות	הכנסות	התאנות	הכנסות	התאנות					הכנסות	סה"כ התב"רים
עקב התאנות מעל	עקב הכנסות מתחת	עקב התאנות מתחת	עקב הכנסות מעל	גרעון נטו	ברוטו	ברוטו	התאנות	הכנסות	התאנות	הכנסות	התאנות	הכנסות	הפרק התקציבי	מס' הפרק	סה"כ התב"רים	שנסגרו	הפתוחים
	72			(72)	72		781	709	178	93	603	616	9,041	71	3	2	1
3		200		197	3	200	2,901	3,098	1,829	1,818	1,072	1,280	2,825	72	13	8	5
		97		97		97	873	970	420	650	453	320	1,146	73	2		2
21	328	491		142	349	491	11,370	11,512	3,878	3,567	7,492	7,945	11,793	74	15	2	13
		10		10		10	20	30	20	-	-	30	30	75	1		1
		863		863		863	16,880	17,743	8,400	7,958	8,780	9,785	26,948	77	5	2	3
	191	160		(31)	191	160	10,007	9,976	1,673	1,999	8,334	7,977	10,981	81	12	5	7
11	329	359		19	340	359	5,297	5,316	2,303	1,784	2,994	3,532	7,589	82	12	3	9
		63		63		63	835	898	480	474	355	424	978	83	5	3	2
		16		16		16	1,672	1,688	323	180	1,349	1,508	1,713	84	1		1
		142		142		142	953	1,095	361	350	592	745	1,107	85	3		3
		378		378		378	3,125	3,503	2,111	2,183	1,014	1,320	3,420	86	1		1
														92			
	159	9		(150)	159	9	809	659	377	299	432	360	2,366	93	4	4	
		169		169		169	4,234	4,403	1,855	1,953	2,379	2,450	3,000	94	1		1
		91		91		91	554	645	285	70	269	575	650	97	2		2
		72		72		72	735	807	225	247	510	560	860	98	1		1
		150		150		150	1,889	2,039	1,538	1,688	351	351	2,039	99	2		2
35	1,079	3,270	0	2,158	1,114	3,270	62,935	65,091	25,958	25,313	36,979	39,778			83	29	54

מועצה איזורית גולן
 הדו"ח הכספי לשנת 1997 באלפי ש"ח
דו"ח התקציבים הבלתי רגילים

תבר"ם סופיים		תבר"ם זמניים		תשלומים			תקבולים						התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר תב"ר	שם התקציב			
גרעונות	עודפים	עודפים	גרעונות	מצטבר	השנה	בתחילת השנה	סה"כ לסוף השנה	מצטבר	מלואות מענקים והשתתפות	מלואות	סה"כ השנה	נתקבל השנה					מענקים	מלואות	לראשית השנה
		101		199	67	132	300	300			0				300	300	723	329	שיפוץ מקלטים בישובים
		10		20	20	0	30	30			0				30	30	7531	358	אנטרדת אגוז
0	0			1936	0	1936	1936	1936							1936	1936	8292	367	מגרשי ספורט
		9		297	64	233	306	146	160	112	112				194	306	930	440	מיחשוב מחלקות המועצה
24				632	32	600	608	608							608	730	7123	456	כלי אצירה
9				3221	36	3185	3212	3212							3212	3212	8177	485	שיפוצים מוסדות חינוך
		378		3125	2111	1014	3503	3503			2183	2183			1320	3420	861	490	מבצע איכלוס הגולן
		168		4234	1855	2379	4403	4403			1953	1953			2450	3000	941	518	רכישת שני אוטובוסים
0	0			74	39	35	74	74			39	39			35	0	832	520	ציוד למרפאות שיניים
		20		657	65	592	677	427	250	150	150				527	677	851	524	בי"כ אבני איתן
			21	6516	379	6137	6495	2220	4275	376	376				6119	5500	745	532	ביוב ארצי
1				76	35	41	75	75							75	75	723	533	ביצוע ריסוס מונע
		16		1672	323	1349	1688	1688			180	180			1508	1713	848	538	לכידות חברתית
		67		950	166	784	1018	1018			213	213			805	1018	8152	543	פיתוח בי"ס על יסודים
		32		253	0	253	285	285							285	456	8361	557	החלפת אמבולנסים ציוד
16				1984	194	1790	1968	1968			94	94			1874	1968	8132	558	מחשבים בתי ספר
1	0			488	13	475	487	487			27	27			460	488	828	568	מועדון כנף
		18					18	18							18	30	851	573	בית עלמין נוה אטיב
		51		605	33	572	656	656			206	206			450	808	7442	576	מעבר הולכי רגל בני
		72		735	225	510	807	807			247	247			560	860	980	577	כביש גישה מנחת פיק
0	0			57	55	2	57	57			50	50			7	80	7143	580	מתקן להגנה בעלי חיים
7				5719	263	5456	5712	5712							5712	9612	770	584	פתוח כלכלי 95
0	0			1495	0	1495	1495	1495			256	256			1239	1495	8132	585	פתוח בי"ס קשת
		2		117	117	0	119	119							119	119	745	587	עבודות ניקוז מ"ג ג יואב
0	0			642	0	642	642	642			231	231			411	848	8122	588	גן ילדים חיספין

מועצה איזורית גולן
הדו"ח הכספי לשנת 1997 באלפי ש"ח
דו"ח התקציבים הבלתי רגילים

שם התקציב	מספר תב"ר	הפרק התקציבי	התקציב המאושר	לראשית השנה			נתקבל השנה			תקבולים			תשלומים		תבר"ם זמניים		תבר"ם סופיים		
				מלואות	מענקים	סה"כ השנה	מלואות	מענקים	סה"כ השנה	מלואות	מענקים	סה"כ לוסף השנה	בתחילת השנה	השנה	מצטבר	גרעונות	עודפים	המועברים לקרן-ע"פ	גרעונות במימון קרן-ע"פ
שערים חשמלים	592	722	491	470	21	21	491	491	491	432	68	500			9				
שיפוצים מועדונים	593	8282	190	190			190	190	190	155	7	162		28					
השלמת מועדון כ. חרוב	594	828	300	290			290	290	290	242	28	270		20					
תחנה לבריאות השן חיס	596	8323	240	103	137	137	240	240	240	66	191	257		17					
מפעל ביוב חד נס	597	973	650	575	70	70	645	645	645	269	285	554		91					
הסבת מקלטים	598	723	356	165	102	102	267	267	267	138	30	168		99					
אולם תרבות בני	600	826	2200	200	500	500	700	700	700	34	504	538		162					
ברכת שחיה חיספין	601	7473	1760	810	250	250	1060	1060	1060	232	525	757		303					
שיפוצי תאורת בטחון	602	722	250	100	150	150	250	250	250	100	151	251		1					
גיפ בטחון - אפיק	603	727	253	145	643	643	788	788	788	229	524	753		35					
אחזקת ביפרים	604	723	24	24			24	24	24	0	20	20		4					
תכנון שכונה אטיב	605	96	96	69			69	69	69	63	0	63		6					
מיגון אלקטרוני מו חינוך	606	8171	394	350	22	22	372	372	372	351	0	351		21					
השלמת פתוח חד נס	607	932	140	96	37	37	133	133	133	108	17	125		8					
מגרשי ספורט	608	8292	395	272	123	123	395	395	395	15	232	247		148					
ציוד רהוט חינוך 96	609	8132	148	89	59	59	148	148	148	74	74	148		0	0				
פיתוח כלכלי 96	610	770	9471	4073			4073	4073	4073	3324	548	3872		201					
מועדון נוער אורטל	615	828	932	184	748	748	932	932	932	137	785	922		10					
מדידה לצורך ארנונה	616	730	1050	250	650	650	900	900	900	389	420	809		91					
פיתוח חופי רחצה	617	7472	100	50	50	50	100	100	100	35	49	84		16					
כבישים	618	742	2482	295	1646	1646	1941	1941	1941	415	1570	1985		44					
מיחזור הלוואות אוה"ש	620	999	689	351	1538	1538	1889	1889	1889	351	1538	1889		0	0				
תוספת כיתותי' תיכונית	621	8177	728	0	36	36	36	36	36	0	120	120		84					
פתוח מרכז כנף	622	933	220	70	150	150	220	220	220	91	129	220		0	0				

מועצה איזורית גולן
הדו"ח הכספי לשנת 1997 באלפי ש"ח
דו"ח התקציבים הבלתי רגילים

תבר"ם סופיים		תבר"ם זמניים		תשלומים			תקבולים						התקציב המאושר	הפרק התקציבי	מספר תב"ר	שם התקציב	
גרעונות במימון קרן-ע"פ	עודפים המועברים לקרן-ע"פ	עודפים	גרעונות	מצטבר	השנה	בתחילת השנה	סה"כ לסוף השנה	מצטבר		סה"כ השנה	נתקבל השנה		לראשית השנה				
								מענקים	מלזות		מענקים	מלזות					
		0	0	100	0	100	100	100					100	100	742	623	שקום תשתיות נוה אטיב
0	0			60	60	0	60	60		60	60		0	60	725	624	הצטיידות יח' חילוץ
		104		295	295	0	400	400		200	200		200	400	850	625	בנית מקוה חיספין
		0	0	285	285	0	285	285		285	285		0	300	828	626	הקמת מועדון
		76		76	76	0	152	152		152	152		0	160	746	627	פתוח שטחי ציבור בנ"י
			58	234	234	0	176	176		176	176		0	250	742	628	הש פיתוח שכונה ק. צבי
			108	245	245	0	137	137		137	137		0	453	8122	630	בנית גן ילדים כנף
		193		6807	6807	0	7000	7000		7000	7000		0	7000	770	631	פיתוח כלכלי 97
			1	20	20	0	19	19		19	19		0	56	726	632	הצטיידות מל"ח 97
0	0			100	100	0	100	100		100	100		0	100	771	633	דרך גלבון
		52		631	631	0	683	683		683	683		0	683	770	634	שיפוצים מבני חינוך 97
			1	113	113	0	112	112		112	112		0	150	742	635	כביש גישה לאפיק
			8	120	120	0	112	112		112	112		0	150	742	636	השלמת כבישים אורטל
10				60	60	0	50	50		50	50		0	50	749	637	שיפוץ מרכזון שעל
0	0			60	60	0	60	60		60	60		0	60	723	638	משאבות למיקלטים
		1		99	99	0	100	100		100	100		0	100	723	639	ער לשעת חירום מיקלט
			313	313	313	0							0	600	828	640	הקמת מועדון ג. יואב
			139	139	139	0							0	125	7421	641	תאורת צ כנף גמלא
			78	78	78	0							0	39	744	642	פסי האטה
		469		382	382	0	851	851		851	851		0	765	771	643	קידום תיירות והקייט
			16	16	16										829	644	מיזוג אולם ספורט
		32					32	32		32	32			32	8323	646	הצטיידות מ'ר' שיניים חיס
		46		384	384		430	180	250	430	180	250		250	7461	647	פתוח נוף הירוק

מועצה אזורית גולן

הדו"ח הכספי לשנת 1997

מסיכות שניתנו ע"י הרשות בשנת 1997

ב א ל פ י ש"ח

התקציב הביצוע בפועל

164	150
12	12
36	36
416	390
628	588

1,500	1,500
133	133
110	110
15	15
110	110
128	68
35	55
66	90
65	65
66	66
132	132
50	50
18	18
2,500	2,500
40	40
60	60
5,048	5,012

שם הגוף הנחמך

אגודי ערים וגופים מחוקצבים

רשות הניקוז
 טפול נמרץ (מ.ד.א.)
 הג"א ארצי
 א.ע. כיבודי אש

מרכות נוער וארגונים

מרכז קהילתי (מתנ"ס)
 ישיבה תיכונית
 ישיבת הגולן
 ב"ס קשת יונתן
 קשת יהודה
 נחלת שי
 מוזיאון הגולן
 נוער - מושבים
 בני עקיבא
 חברה לפיתוח הגולן
 גולנית - עמותת תיירות
 קרן לעזרה הדדית
 צוות חילוץ גולן
 ועד ישובי הגולן
 אמר גמלא
 מדרשה תורנית כבנות
 המכון לחקר הגולן

מועצה אזורית גולן
הדו"ח הכספי לשנת 1997
תמיכות שניתנו ע"י הרשות בשנת 1997

<u>ב א ל פ י</u>		<u>שם הגוף הנמסר</u>
<u>התקציב</u>	<u>הביצוע בפועל</u>	<u>ארגוני ספורט</u>
513	513	הפועל בני יהודה
53	53	אליצור
<u>566</u>	<u>566</u>	
		<u>מוסדות דת</u>
		מועצה דתית
		<u>סה"כ - ריכוז</u>
628	588	אגודי ערים וגופים מתוקצבים
5,048	5,012	תרבות נוער וארגונים
566	566	ארגוני ספורט
<u>1,606</u>	<u>1,200</u>	מוסדות דת



מועצה אזורית גולן

ה (1):
פרוט מלאי למאזן
עמ' 29-59

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 2 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריים - 7070

ב י א ו ר י ם ל מ א ו ן

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאון

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<--- ת נ ו ע ה --->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו ן	מ ס פ ר ח ש ב ו ן
זכות	חובה	זכות	חובה				
		5,760.00	5,760.00			מועצה מקומית בית שאן	5300160000
		876.00	876.00			עיריית קרית שמונה	5300170000
		8,690.00	8,690.00			עיריית עפולה	5300180000
		2,780.00	2,780.00			עיריית מגדל העמק	5300190000
		6,154.00	6,634.00	480.00	ז	מוא"ו גליל עליון	5300300000
4,950.00				4,950.00	ח	מוא"ו מבוואת החרמון	5300330000
4,174.00				4,174.00	ח	מוא"ו מרום הגליל	5300600000
445.00				445.00	ח	מאז'יקעת בית שאן	5300800000
275.50				275.50	ח	מועצה דתית קצרין	5301200000
		12,360.00	12,360.00			החב' לפתוח קצרין	5303000000
		76,810.00	76,810.00			האגודה לתיעוש ופיתוח	5306000000
		571,180.16	571,180.16			קרן קימת לישראל	5310200000
		55,000.00	56,000.37	1,000.37	ז	מוזאון הגולן	5310600000
0.00	2,179,886.11	16,184,252.51	16,423,773.43	1,940,365.19	ח	סה"כ משרדי ממשלה ואחרים	
	2,179,886.11		239,520.92			חשבונות	50 (2)

(2) חייבים לא מתוקצבים

2,123.36	2,160,331.82	2,162,455.15	0.03	ח	פרעון כלל דרך מרגנית	3100000000
788.71	1,222,318.18	1,222,475.77	631.12	ח	פרעון פועלים מרגנית	3200000000
308.87	1,250,072.01	1,250,075.76	305.12	ח	פרעון אה"ש במרגנית	3400000000
	40,607.76	40,607.76	0.00		אלוני הבשן מעבר	4200300000
2,623.20	537,241.55	539,864.75	0.00		אלרום מעבר	4200500000
	439,160.82	439,160.82	0.00		קבוץ אפיק	4200700000
8,500.00	499,490.41	507,990.41	0.00		גשור-מעבר	4201000000
	150,912.99	150,912.99	0.00		א ו ד ס -מעבר	4201100000
	33,559.25	33,559.25	0.00		יונתן מעבר	4201200000
6,623.52	817,089.32	823,712.84	0.00		כפר חרוב חן מעבר	4201300000
13,670.54	820,119.04	833,789.58	0.00		קבוץ מבוא חמה	4201400000
	193,005.08	193,005.08	0.00		רמת מגשימים-מעבר	4202700000
	1,828.80	1,828.80	0.00		ח.בגין שקים חוזרים	5000000102
	2,591.55	2,591.55	0.00		כליל חו"ז	5000000106
		1,826.00	1,826.00	ז	אליעזר יריב	5101001300
	874.30	874.30	0.00		אראנת תקשורת בע"מ	5101001500
	58,500.00	58,500.00	0.00		א.ב.מערכות חמום והסקה מרכזית	5101001700
	2,965.70	3,199.70	234.00	ז	אורי דביר	5101001800
	650.00	650.00	0.00		אלקטיס שותפות 2500	5101002000
	9,033.02	9,033.02	0.00		אבו סביה עאדל	5101002500
	141,062.33	141,062.33	0.00		א.ע.מהנדסים	5101002900
	4,236.00	4,236.00	0.00		אבוקה	5101003000
	800.00	800.00	0.00		איגוד מנהלי מח' חינו	5101003200
	9,805.71	9,805.71	0.00		אסטרטגיה (2000)	5101003300
	805.00	805.00	0.00		אחים חאטר בע"מ	5101003800
	1,922.10	1,922.10	0.00		אלכסנדר פדורובסקי	5101004100
	936.00	3,744.00	2,808.00	ז	א.בני	5101004300
	781.80	781.80	0.00		אשדות יעקב איחוד	5101004500
	5,370.19	5,370.19	0.00		אנדת שדה נחום	5101004600
	1,500.00	1,500.00	0.00		אסתר אמיתי	5101004800
	1,284.00	2,619.00	1,335.00	ז	אגוד ערים לשרותי כבאות	5101004900
		5,853.00	5,853.00	ז	אקרטיין תעשיות	5101005100
	14,455.35	14,455.35	0.00		ART חברת הפקות ופרסום	5101005200
	260.00	260.00	0.00		אולפנה למוסיקה	5101005300

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 3
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 08.02
 כניסה בחפריים - 7070

ב י א ו ר י מ ל מ א ז ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקה חמצית מאון

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<--- ת נ ו ע ה --->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו נ		מ ס פ ר ח ש ב ו נ
זכוב	חובה	זכוב	חובה	זכוב	חובה	זכוב	חובה	
		2,593.00	2,593.00			0.00		AG'S מכספיל יובל תעשיות 5101005500
		8,276.00	8,276.00			0.00		אמ.איקט פרטום ושוק 5101005600
		760.50	760.50			0.00		אות ושלם 5101005800
		1,521.00	1,521.00			0.00		אבנון נילי 5101006000
		1,000.00	1,000.00			0.00		ארגנן טורס בע"מ 5101006100
		390.00	390.00			0.00		אלישבע גיל 5101006200
		355.85	355.85			0.00		אלכס טרן 5101006300
		900.00	900.00			0.00		אי.סי.סי 5101006500
		5,252.00	5,252.00			0.00		ארפאוסטייל 5101006700
		9,126.00	9,126.00			0.00		א.ע.מ.-חברה להנדסה 5101006800
		15,210.00	15,210.00			0.00		אלום א.ל.א בע"מ 5101006900
		4,056.00	4,056.00			0.00		אל חמה 5101007000
		17,840.00	17,840.00			0.00		א.אקסלווד - י.שחר 5101007100
		110,165.00	110,165.00			0.00		אבו זהב קבלנות 5101007400
		1,503.00	1,503.00			0.00		אגרוטפ 5101007700
		3,786.12	4,523.22			737.10 ז		ארז קרוור והנדסה 5101007800
		4,095.00	4,095.00			0.00		אהרון מריאן 5101008100
		3,728.40	3,728.40			0.00		אלכסנדרה פרידמן 5101009200
		2,000.00	2,000.00			0.00		אלון התבור-הפקות ואחזקות בע"מ 5101009500
		192,831.41	205,701.41			12,870.00 ז		אבו ראפע ג'מאל ושות' 5101009600
		1,836.25	1,836.25			0.00		'אורנית'-שרותי משרד 5101009800
		2,940.00	2,940.00			0.00		אי גוד הגזברים 5101011200
		900.00	900.00			0.00		אוסטופיה 5101011500
		10,941.84	10,941.84			0.00		א.ביוטי קאר 5101011600
		4,422.60	5,054.40			631.80 ז		אושרה ואבי לביא 5101012100
		1,626.00	1,626.00			0.00		אדי סטיקרט בע"מ 5101012700
		51,022.56	56,870.22			5,847.66 ז		אברהם כ"ץ 5101013900
		6,329.00	6,865.00			536.00 ז		אביב-יעל דרומה 5101014100
		4,212.00	9,126.00			4,914.00 ז		אושרי בן דור 5101015300
	20.00	53,000.00	53,020.00			0.00		אליצור חספין 5101017000
		3,572.00	3,572.00			0.00		אילן בן יוסף 5101017200
		920.00	920.00			0.00		אביטל אנגל 5101023000
		50,987.55	112,321.50			61,333.95 ז		אופק - צילומי אויר 5101025000
		1,081.30	4,352.10			3,270.80 ז		א.רביב בע"מ 5101027000
		39,780.00	39,780.00			0.00		אלקיש נג'יב חסין 5101029000
		3,508.00	3,508.00			0.00		אלבטרוס - צילום אויר 5101032100
		6,739.00	7,055.00			316.00 ז		אחים אלקובי-ריהוט 5101034000
	5,068.17	477,291.62	481,859.79			500.00 ח		אחים קמרי בע"מ 5101036000
		9,334.00	9,334.00			0.00		ארקיע 5101044000
		33,508.00	33,508.00			0.00		א.ת. לוי 5101047000
		655.20	655.20			0.00		אלפס אלקטרוניקה בע"מ 5101049000
		19,119.00	19,119.00			0.00		אריה לאובר 5101052000
		1,110.60	1,110.60			0.00		ארודיים בע"מ 5101510000
		34,906.00	34,906.00			0.00		א.ל.הסעות מנחמיה 5101511000
		6,296.00	6,296.00			0.00		'אוסי' שיווק לקוסמטיקה 5102001100
		255,255.10	255,255.10			0.00		בר עץ-מסחר ושרותים 5102001200
			1,989.00			1,989.00 ז		בר על ההר 5102001300
	4,832.09	10,375.00	17,217.50			2,010.41 ז		ב.החיכון החורני בנות 5102002100
		10,395.62	10,395.62			0.00		בית מרקחת רסקו 5102003300
		2,000.00	2,000.00			0.00		בן נמר דוד 5102003500
		9,600.00	9,600.00			0.00		בי"ס בית ירח 5102004000
		7,000.00	7,000.00			0.00		בלהה שנפר 5102004100
		1,170.00	1,170.00			0.00		ב.גבריאל הובלות בע"מ 5102004200
		3,930.00	3,930.00			0.00		בי"ס עמק החולה 5102004300

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 4
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אוורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 02.08
 כניסה בחפריט - 7070

ב י א ו ר י מ ל מ א ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאון

<--- י ת ר ח ס ג י ר ה --->		<--- ת נ ו ע ה --->		י ת ר ח פ ת י ח ה		ש מ החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
		12,377.89	12,377.89	0.00		בית מרקחת שוורץ		5102004500
		18,202.00	18,202.00	0.00		בי"ס קדמת כנרת		5102004700
		592.00	592.00	0.00		בית ספר לנהיגה		5102005000
		12,543.00	12,543.00	0.00		בי.סי.אנד.סי.		5102005100
	3,261.07	15,085.83	18,346.90	0.00		בי"ס שדה קשת יונתן		5102005200
		301.00	301.00	0.00		בר-מד		5102005400
		2,520.00	2,520.00	0.00		בי"ס הארצי לתחבורה		5102005600
		2,726.00	2,726.00	0.00		בוטמר (ישראל)		5102006000
			180.00	180.00	ז	ברסי שפקטור		5102006300
		1,790.00	1,790.00	0.00		בלוק הגולן		5102006400
		1,989.00	5,966.00	3,977.00	ז	בר ישראל		5102008000
		172,174.56	302,425.78	130,251.22	ז	בינוי ופתוח כנף		5102012000
		204,803.62	290,376.99	85,573.37	ז	בינוי ופתוח כנף		5102012001
		1,866.00	2,503.00	637.00	ז	ברק שמואל		5102015200
		43,691.66	62,085.15	18,393.49	ז	בוק - חברת מלפונים		5102016000
		27,689.26	27,689.26	0.00		ג'ובאני יוסף		5102046400
			2,092.10	2,092.10	ז	גל אודי		5103001100
		15,000.00	15,000.00	0.00		גרא ורדית		5103001500
		5,509.00	5,509.00	0.00		ברכה ואניהו זבאני		5103001700
			5,503.68	5,503.68	ז	גולד דר.ג.בע"מ		5103002600
			7,930.00	7,930.00	ז	גנית		5103002700
		9,687.60	9,687.60	0.00		גישות - דרום		5103002800
		17,984.00	17,984.00	0.00		גאש הנדסת חשמל		5103003100
		9,231.44	9,231.44	0.00		אדריכלות נוף וחכנון		5103003200
		1,502.00	1,902.00	400.00	ז	גולן הסעות		5103006000
		1,404.00	1,404.00	0.00		ג.ש.ן-ניהול וחכנון		5103007000
		1,929.00	3,898.00	1,969.00	ז	גורן ובניו הנדסה בעמ		5103009000
		12,320.00	12,320.00	0.00		ג.מ.א (1996) מ.מ.בע"מ		5103009100
		5,850.00	5,850.00	0.00		גבן פאוזי		5103010000
		2,375.00	2,375.00	0.00		ג'מי-ג'יפ		5103011000
		1,872.00	1,872.00	0.00		גרר אבו דמזי		5103017000
		1,170.00	11,442.00	10,272.00	ז	דייויד ספלמן-יועץ		5103040000
		1,170.00	1,170.00	0.00		דפוס פרי		5104001500
		67,106.00	67,106.00	0.00		ד"ר יהונתן אדלמן		5104002000
			3,000.00	3,000.00	ז	דויטש סימונאות ספרים בע"מ		5104002100
			1,006.20	1,006.20	ז	ד.ו.הדרכה		5104002200
		5,000.00	5,000.00	0.00		דורון דקורציה		5104002300
			823.00	823.00	ז	דף גרף		5104002400
		1,228.50	1,228.50	0.00		ד"ר אריקה לנדאו		5104002800
		2,784.60	2,784.60	0.00		דניאלה שאול		5104002900
		88,452.00	88,452.00	0.00		ד"ר אזולאי שמעון		5104003400
	2,418.00	12,138.00	14,556.00	0.00		ד"ר ברנרד דהן		5104003900
		5,382.00	5,382.00	0.00		דגל וסמל יצור ושווק		5104004000
		375,039.30	375,039.30	0.00		דור גז בע"מ		5104004500
		3,159.00	3,159.00	0.00		דפוס בר און		5104004700
		1,764.00	1,764.00	0.00		דוחן ספרים		5104014400
			600.00	600.00	ז	ד"ר אליאב נהרין		5104014700
		19,815.10	19,815.10	0.00		דור אנרגיה (1988) בע"מ		5104015000
		21,008.57	24,477.32	3,468.75	ז	דניב בנימין מחשבים		5104015400
		3,708.00	3,708.00	0.00		דוד יהושוע		5104015800
		8,721.85	8,721.85	0.00		דגנית שאגיא		5104015900
		196.10	196.10	0.00		דיונון		5104016000
		3,000.00	3,000.00	0.00		ד"ר צ.לסטר		5104016100
		60,943.00	60,943.00	0.00		ד"ר רוברטו ברם		5104017200

הופק ביום : 3/05/98 10:27
 דף מספר : 5
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריים - 7070

ב י א ו ר י מ ל מ א ו נ

מקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאון

<-----> י ת ר ת ס ג י ר ה <----->		<-----> ת נ ו ע ה <----->		יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
		2,581.50	2,581.50	0.00		ד"ר גריג' יאק אלברט	5104017300
		29,601.00	29,601.00	0.00		דהן יחיאל	5104018000
		3,485.00	3,485.00	0.00		גן כחננע	5104019000
		5,030.00	5,030.00	0.00		דנש דיס	5104020000
		8,671.00	8,671.00	0.00		ד"ר אבי רם	5104024000
		6,660.00	6,660.00	0.00		דקל שי מתנוח	5104028000
		6,167.00	6,167.00	0.00		דקל שרותי מחשב להנדסה	5104028100
		36,750.00	71,600.00	34,850.00	ז	העמותה למען הילד הנוקק בישראל	5104032400
300.00				300.00	ח	הוצאת סדן	5104033300
		489.00	489.00	0.00		העתקות הצפון (1995) בע"מ	5104034000
		9,530.70	9,530.70	0.00		הדר הדרכה ושרותים רפ	5104035000
		2,515.50	2,515.50	0.00		המשקם בע"מ	5104036000
		4,943.25	4,943.25	0.00		הרשקו סודין	5104036100
		2,048.13	2,048.13	0.00		המשביר לחקלאי בע"מ	5104037100
		7,441.00	7,441.00	0.00		החברה להגנת הטבע	5105001100
		1,700.00	1,700.00	0.00		המשביר לצרכן ישראל בע"מ	5105002500
		119.00	581.00	462.00	ז	הוצאת אח בע"מ	5105002600
		2,733.00	2,733.00	0.00		המרכז לר' השן-אצד"ר	5105002800
		2,118.00	2,118.00	0.00		הרמוניה	5105003400
		4,746.00	4,746.00	0.00		הכפר הירוק	5105003500
		5,081.08	5,081.08	0.00		הוצאת קורן בע"מ	5105004000
		100,000.00	100,000.00	0.00		החברה למחנ"סים	5105005000
		3,955.00	4,360.00	405.00	ז	העמותה לטיפול באמצעות אומנות	5105007100
		1,020.40	1,020.40	0.00		הליוגרף בע"מ	5105011000
		1,825.20	1,825.20	0.00		וייס סיגל	5106004100
		877.50	877.50	0.00		ורד הנדסה	5106004200
			124.00	124.00	ז	ולטר יעקבזון	5106005100
		456.30	456.30	0.00		וישראל'הר - ברנרד אמ"א	5106006100
		7,251.00	7,251.00	0.00		וועד דת בני יהודה	5106007000
		54,990.00	64,420.20	9,430.20	ז	ולדמן אבי	5106021000
		10,237.44	19,510.86	9,273.42	ז	זית שמן הגולן	5107002700
		132,440.00	132,440.00	0.00		זכאים בגין מילגות	5107004000
		145,901.15	145,901.15	0.00		זכאים בגין שכר	5107006000
		199,076.73	199,076.73	0.00		זידאן קבלן לעב' מים	5107006100
		14,674.14	14,674.14	0.00		זהר העמק	5107008100
		7,347.00	7,347.00	0.00		ואב המרכז לעזרה ראשונה	5107009000
		10,261.80	10,261.80	0.00		חוזת הברון	5108001100
		266.00	266.00	0.00		חיים חג'ג'	5108002100
			3,057.21	3,057.21	ז	ד.י.מ. - יעוץ ופיחוח	5108002200
813.46		5,291.54	6,105.00	0.00		חייבים בגין הסעות	5108002300
		149,666.63	149,666.63	0.00		חומרי בנין מגמן ראמה בע"מ	5108002400
		10,237.50	10,237.50	0.00		חרש ברזל	5108004000
		16,381.00	16,381.00	0.00		חברת פירה ייצור בע"מ	5108004200
			60,109.20	60,109.20	ז	חב' מחיישבים לייזום	5108006100
		26,414.97	32,836.34	6,421.37	ז	חוג הצפון	5108007000
			1,170.00	1,170.00	ז	חזן יהושוע ואסתר	5108009100
41,942.19		17,153.00	18,665.49	40,429.70	ח	לבנון צפון-אהרלה	5108012000
		1,183.00	1,183.00	0.00		חשבים ניהול ויעוץ	5108013200
		32,058.00	32,058.00	0.00		חליחל עבדאללה	5108014100
		4,152.87	6,492.67	2,339.80	ז	חצב סחר מוצרי העבודה	5108015000
		1,803.00	1,803.00	0.00		חיים סבח מוסך חשמל	5108015100
		4,000.00	4,000.00	0.00		חנניה בן צבי	5108016000
		7,636.00	10,059.00	2,423.00	ז	חוסן בע"מ	5108016100
34,731.28				34,731.28	ח	חוף חלוקים	5108018000

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 6
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריים - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז ן

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקה חמצית מאזן

<----- ח ו ב ה ----->		<----- ח ו ב ה ----->		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
		118,393.00	90,901.38	27,491.62	ח	חוף חלוקים-אילוק		5108018001
		14,000.00	14,000.00	0.00		חדד מערבי		5108019000
		293.00	293.00	0.00		חיפה דנט בע"מ		5108021000
		220.00	220.00	0.00		טרנט מורס בע"מ		5109001900
		12,780.00	12,780.00	0.00		טיפוס		5109002300
		3,463.00	3,463.00	0.00		טבריון		5109003000
		4,120.60	4,120.60	0.00		טל גל שדותי מיוזג אויר		5109004000
		9,698.90	9,698.90	0.00		טלאול השלומים ומידע בע"מ		5109005000
		3,393.00	3,393.00	0.00		טאנטאלוס בע"מ		5109006000
961.10		12,363.50	2,908.60	10,418.00	ח	ישיבת מירון		5109007000
		3,510.00	3,510.00	0.00		ידיעות תקשורת בע"מ		5109007100
		5,967.00	5,967.00	0.00		יואב ליפשיץ		5109008000
		4,036.50	4,036.50	0.00		יחיאל שטיינמן - צמחי נוי		5109009000
		1,755.00	1,755.00	0.00		יואל ליבר		5110011000
		499.79	499.79	0.00		יפנת מכון להעתקות		5110014100
		2,790.00	2,790.00	0.00		מגנס יעקב		5110015100
.01		11,800.38	12,152.38	351.99	ז	יקבי רמה"ג		5110021000
		3,239.00	3,239.00	0.00		י.ג.ל - שדותי מים		5110025100
		10,583.11	10,583.11	5,000.00	ז	ידידי בית גבריאל בע"מ		5110025400
		7,020.00	7,020.00	0.00		י.ד. רכב החכורה		5110026000
		1,854.45	1,854.45	0.00		יובל בן עוזר		5110026100
		4,329.00	4,329.00	0.00		יפנת ברקן שדותי צילום		5110027100
		1,219.00	1,219.00	0.00		י.נגררים		5110027200
		611.00	611.00	0.00		יבנין - יפה כימיקלים בע"מ		5110027300
		7,913.00	6,929.00	984.00	ח	יגאל יששכרוב		5110028100
		2,475.00	2,475.00	0.00		ישראל כסרגליק		5110038100
198.20		35,576.07	37,459.55	1,685.28	ז	ישראלי אמירה ורון		5110039100
		2,650.00	2,650.00	0.00		ישראלדקום בע"מ		5111001000
		1,200.00	1,364.00	164.00	ז	כהמזן מחמוד-אירוח ביתי		5111001100
		1,872.00	1,872.00	0.00		כלי זמר טבריה		5111001200
		4,847.99	4,847.99	0.00		כאמל סלאמה אובנו		5111001300
		3,486.90	3,486.90	0.00		כלי זמר ח"א		5111001400
		2,934.00	2,934.00	0.00		כהן ששון		5111001700
		2,832.16	2,832.16	0.00		כלי זמר-ק.ביאליק		5111005100
		2,022.00	117.11	117.11	ז	כפר השעשועים		5111007000
		8,000.00	2,022.00	0.00		כפל אור בע"מ		5111008100
		1,177.00	8,000.00	0.00		כתובים הוצאה לאור		5111016000
		3,276.00	3,276.00	0.00		לב חאטראות		5112001100
		560.00	560.00	0.00		לאה חנצינסקי		5112001300
		321.75	321.75	0.00		ל.ה.ב.ה.		5112001400
		661.00	500.00	500.00	ז	לוי יצחק שמאות רכב		5112001500
		2,941.00	661.00	0.00		לוי שמואל		5112001600
		48,825.84	2,941.00	0.00		ליו גולדגרבר		5112001800
		83,619.90	48,825.84	0.00		לפיד נופש על רמה		5112001900
		15,870.00	83,619.90	0.00		להבי עיצוב בע"מ		5112002000
		26,868.00	15,870.00	0.00		לשכת הוצל"פ חל אביב		5112002100
		279.19	26,868.00	0.00		להב אהוד		5112002200
		2,662.00	279.19	0.00		לשכת הוצל"פ-עפולה		5112002300
		852.48	2,662.00	0.00		לפידות ציוד יעודי		5112002400
		19,842.40	852.48	0.00		ל.ורבר - ספרים		5112002500
		1,803.00	19,842.40	0.00		לני רביץ		5112002600
			1,803.00	0.00		לוי דורית		5112003000
				0.00		לילי קצרון בע"מ		5112006000
				0.00		להבות שירותים בע"מ		5112012000

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 8
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריים - 7070

ב י א ו ד י מ ל מ א ו נ

מחקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ החשבונות 7291 העתקת חמצית מאון	
מספר חשבון	שם החשבון	יתרת פתיחה	חובה	חובה	זכות
5113030000	מלון קיסר ירושלים	270.00 ז	2,478.70	2,478.70	2,478.70
5113032000	מעבדת שיניים י' חכמי	0.00	16,412.84	16,412.84	16,412.84
5113043000	מוסך אופיר בע"מ	0.00	1,374.60	1,374.60	1,374.60
5113045000	משמרת ישראל	0.00	39,184.73	39,184.73	39,184.73
5113050000	מרכז האופטיקה	0.00	10,066.61	10,066.61	10,066.61
5113051000	מיטרוניקס בע"מ	0.00	3,092.38	3,092.38	3,092.38
5113052100	מסגרות שמעון קינן	4,680.00 ז	18,340.80	23,020.80	18,340.80
5113056000	מדינת ישראל אגף המכס ומע"מ	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00
5113057000	מ.התחבורה רשות הרישוי	0.00	57,213.00	57,213.00	57,213.00
5113061000	מוסך שחר צ'רני	0.00	689.00	689.00	689.00
5113063000	מיכשור ופיקוד	182.52 ז	3,762.80	3,945.32	3,762.80
5113503000	מ.מ.ר.ה 85	734.00 ז		734.00	
5113504000	מכללה אזורית עמחי"י	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
5113524000	מורג ייוום-חוף גולן	0.00	58,137.01	58,137.01	58,137.01
5113620000	נסים מראד	10,852.00 ז	32,293.00	43,145.00	32,293.00
5113650000	מכללת הגליל המערבי	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00
5114001100	נשק הגליל	0.00	995.10	995.10	995.10
5114001300	נסים ומרים עבאדי	0.00	14,987.06	14,987.06	14,987.06
5114001500	ניטן צור M.A	0.00	650.00	650.00	650.00
5114002000	נעמת-מ ר כ ז	2,955.60 ז	51,226.31	54,263.27	51,226.31
5114002200	נני בע"מ	585.00 ז	2,530.36	3,115.36	2,530.36
5114003400	נאות הזרע בע"מ	0.00	234.00	234.00	234.00
5114003500	נציבות המים	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00
5114003600	נרקיס	0.00	31,590.00	31,590.00	31,590.00
5114003800	נגרות ורהיטים מאג'ד טאהא	0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00
5114013000	נ.מ.ל.י בע"מ	0.00	262.00	262.00	262.00
5114015000	נגרית ערבה	2,000.00 ח	2,539.00	539.00	2,539.00
5114015100	רבאח גטאן	0.00	139,183.46	139,183.46	139,183.46
5114016000	רבקה נרדי	0.00	5,191.00	5,191.00	5,191.00
5114016100	סעיד זידאן	0.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00
5114016200	סודיו אמור	2,000.00 ז		2,000.00	
5114019200	סימן טוב ניאגו	7,394.00 ז	17,225.00	24,619.00	17,225.00
5115001400	סודיו פלוס	1,005.65 ז	3,340.69	4,353.34	3,340.69
5115002100	סולם יעקב	514.80 ז	2,904.40	3,419.20	2,904.40
5115002200	סלעים	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00
5115002400	ס.ב קמפינג	0.00	6,177.60	6,177.60	6,177.60
5115002500	ס.ג.י.א. ניהול ויוזם	0.00	598.00	598.00	598.00
5115002600	טמנון הראל	0.00	931.00	931.00	931.00
5115002700	טפקו-שרותים וסחר	0.00	8,908.00	8,908.00	8,908.00
5115002900	טיידון משה-שרותי קייטרינג	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
5115003000	טלון יוסי מודל	0.00	447.00	447.00	447.00
5115003100	טודיו צבי גליל	0.00	12,621.19	12,621.19	12,621.19
5115014001	סולל בונה-בניה	257.30 ח		-257.30	
5115017000	עידנאק בע"מ	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00
5115018000	עידן למחנאות בע"מ	0.00	10,063.00	10,063.00	10,063.00
5115019000	עפיף טובחי חסן	0.00	3,627.00	3,627.00	3,627.00
5115019100	עמוס גזית בע"מ	646.00 ז	841.00	1,487.00	841.00
5116001200	עמיעד סהר	0.00	702.00	702.00	702.00
5116001400	עידן מערכות ופיקוח	0.00	44,535.87	44,535.87	44,535.87
5116001700	עבדל חיים	486.00 ז	22,779.00	23,265.00	22,779.00
5116001900	עיינות ירדן	5,880.00 ז	3,332.00	9,212.00	3,332.00
5116002000	ערוצי בידור בע"מ	0.00	6,154.00	6,154.00	6,154.00
5116002400	עמותת ביה"ב נוב	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
5116004000	עוז-נגרית	7,254.00 ז	4,364.10	11,618.10	4,364.10

81.36

207.00

.90

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 9 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריים - 7070

בני אורים למאזן

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ החבונות 7291 העמקת חמציח מאזן

<--- יתרת סגירה --->		<--- חובות --->		יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
		2,340.00	2,340.00	0.00		עבודות עפר ופיתוח גמיל גואל	5116004100
		9,920.00	9,920.00	0.00		עפרה שחם	5116005000
		180,105.00	180,105.00	0.00		עיתון ארץ הגולן	5116006000
		3,510.00	3,510.00	0.00		שורץ עדיה	5116009000
		82,906.80	82,906.80	0.00		עמאר זאהר חלבי ושוח'	5116011000
		2,050.00		2,050.00	ח	מלאי כרמ'טיסה-י'עים'	5116012001
		4,563.00	4,563.00	0.00		עתיך רשח מכללות	5116019000
		399,229.00	399,229.00	0.00		פרסום אורן פלוס	5117001100
		66,339.00	66,339.00	0.00		פלגג - גמלא בע"מ	5117001200
			15,660.00	15,660.00	ז	פינקל אח פינקל מהנדסים	5117001300
		1,563.47	1,563.47	0.00		פילטריישן בע"מ	5117001400
		7,762.91	8,317.87	554.96	ז	פאינבוים לאוניד	5117001600
		3,078.70	3,078.70	0.00		פירות גולן	5117001800
			597.00	597.00	ז	פופקו דנאל	5117001900
100.00		17,032.00	17,132.00	0.00		פינטו אלישבע	5117002100
		9,332.10	9,332.10	0.00		פס מחכה	5117002500
		50,248.96	50,248.96	0.00		פרחאח פהד-אלומיניום	5117002700
		6,418.93	6,418.93	0.00		פושו נפחלי	5117003000
		374.40	374.40	0.00		פלגי בולח	5117003200
		22,171.00	22,171.00	0.00		פ.ב.א ויוזר בע"מ	5117003300
		9,734.00	9,734.00	0.00		פולטייב מוצרי פלסטיק	5117003500
		2,917.00	2,917.00	0.00		פרחי החבור בע"מ	5117003600
		595.53	595.53	0.00		פלוס חשמל	5117003800
		637.65	637.65	0.00		פ.טריישל	5117003900
		31,649.00	31,649.00	0.00		פלד - קליין הנדסה אורחית	5117004100
		10,000.00	10,000.00	0.00		פרח - פרוייקט חוננוח	5117004200
		29,835.00	29,835.00	0.00		פיברן קדימה (1987)	5117004300
		39,797.00	39,797.00	0.00		פנינה סטרוביסקי	5117007100
		11,235.00	11,235.00	0.00		פילח בע"מ	5117008000
		3,261.00	3,763.00	502.00	ז	פליק	5117016000
		1,404.00	1,404.00	0.00		סמודיו	5117017000
		1,089.27	1,286.67	197.40	ז	פנצ'רית אקספרס	5117019000
		1,170.00	1,170.00	0.00		צוריאל מהנדסים	5118001300
		9,711.00	9,711.00	0.00		צוקים-טיוולים והרפתקה	5118001600
		3,510.00	3,510.00	0.00		צעצועי חלום	5118001900
		585.00	585.00	0.00		צ'רלי סופר	5118002300
63.65		1,297.64	1,361.29	0.00		צעצועי דודון	5118004000
			8,838.72	8,838.72	ז	קבוצת א. שלף יועצים	5119001100
		9,827.20	9,827.20	0.00		קיבוץ עמינד	5119001600
		1,380.00	1,380.00	0.00		קבוץ אפיקים	5119001700
		5,448.00	5,448.00	0.00		קבוץ הרדוף	5119001900
		12,636.00	12,636.00	0.00		קוד הגולן קצרין	5119002000
			-2,340.00	2,340.00	ח	קייטרינג גבאי בע"מ	5119002100
		1,989.00	1,989.00	0.00		קרפלוסון אלנה	5119002200
		4,027.73	4,027.73	0.00		קשב אוד בע"מ	5119002300
		6,193.39	6,193.39	0.00		קיבוץ עין המפרץ	5119002400
		5,700.00	5,700.00	0.00		קרן יעקב מעבדת שיניים בע"מ	5119002700
		23,870.00	23,870.00	0.00		קיבוץ גינוסר	5119003100
		1,600.10	1,775.60	175.50	ז	קבוץ כפר בלום	5119003300
		50,000.00	50,000.00	0.00		קרן לעזרה הדדית	5119003500
		10,747.00	10,747.00	0.00		קלר ישראל	5119004400
		2,895.75	2,895.75	0.00		קבוץ כפר גלעדי	5119004500
		880.00	880.00	0.00		קבוץ בית אלפא	5119004600
120.00		8,430.00	9,601.00	1,051.00	ז	קבוץ טירת צבי	5119004800

הופק ביום : 3/05/98 10:27
דף מספר : 10
סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 02.08
כניסה בחפריים - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז נ

מחשבות 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העמקת תמצית מאון

<----- י ת ר ת ס ג י ר ה ----->		<----- ח נ ו ע ה ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו נ		מ ס פ ר ח ש ב ו נ
ז כ ו ת	ח ו ב ה	ז כ ו ת	ח ו ב ה					
		708.00	-1,800.50	2,508.50	ח	ק ב ו י ן ש מ י ר	5119005200	
		2,808.00	2,808.00	0.00		ק ל - ר ם	5119005600	
33,700.28		90,039.90	88,767.76	34,972.42	ח	ק ו פ ת ח ו ל י ם	5119007000	
		3,504.00	3,504.00	0.00		ק ו פ י ם - ח נ מ ע ב ר	5119007001	
967.00		967.00	1,934.00	0.00		ק ו מ ט ק	5119007300	
		6,110.00	6,110.00	0.00		ק פ י צ י נ צ ר ת	5119009300	
		2,571.00	2,571.00	0.00		ק ב ו י ן מ ל ק צ י ר	5119011000	
		2,103.66	2,103.66	0.00		ק א ר ח ע מ ק י ם פ ר ס ו ם	5119014000	
		6,669.00	6,669.00	0.00		ר ם א ל ק ט ר ו נ י ק ה	5120001900	
		5,612.40	5,612.40	0.00		ר י י כ מ ן א ל כ ס נ ד ר	5120002100	
		28,366.00	29,185.00	819.00	ז	ר ו ט ר מ ט ה - ח נ י ו ן ד ו ג ה	5120004000	
		674.00	674.00	0.00		ר ה י ש י פ ר י מ ה	5120004300	
		8,190.00	14,391.00	6,201.00	ז	ר כ י ד ב ר ק א י	5120004600	
		29,354.07	29,354.07	0.00		ר ו ב ו ט ק מ כ נ ו ל ו ל ג י ו ת	5120004900	
		1,431.00	1,431.00	0.00		ר ע י ו נ ו ת ב ע י ם	5120005100	
		59,180.00	59,180.00	0.00		ר פ י צ י מ ר ו ן	5120005400	
		6,236.10	6,236.10	0.00		ר ו נ ן כ ה ן (נ נ י)	5120005500	
		2,750.00	2,750.00	0.00		ר נ ה פ ד ו ה מ ז ר ח י	5120005600	
		5,646.50	5,646.50	0.00		ר כ נ ה ב ש ן ב ע י ם	5120005700	
		5,850.00	5,850.00	0.00		ר ק פ ת ה ר י ם	5120006100	
		38,698.00	38,698.00	0.00		ר ו ת ם ש י נ ו ע 3000 ב ע י ם	5120008100	
		1,130.00	1,130.00	0.00		ר נ י ל י כ ט נ ר	5120009000	
		21,634.00	33,397.00	11,763.00	ז	ר ה י ש י צ ר ע ה ב ע י ם	5120009100	
		550.00	550.00	0.00		ר ש ו ת ש מ ו ר ו ת ה ט ב ע	5120011000	
		2,780.00	2,780.00	0.00		ר ח ל נ י ס נ ו ב	5120015000	
			51,480.00	51,480.00	ז	ר . י . א . ר ח מ י ם	5120016000	
		5,549.31	5,549.31	0.00		ר נ י ח ב ר ה ל ש י ו ו ק ד ל ק	5120018000	
		1,038.96	1,038.96	0.00		ר ו ר	5120021100	
		11,160.00	11,160.00	0.00		ר ש מ י ת ח ר מ י ל י ם א ד ם ס ט י ב נ ס	5120022000	
		3,182.40	3,182.40	0.00		ר ש ו ת מ ו ר	5120022200	
		16,474.00	16,474.00	0.00		ר . ד . מ . א . - מ ע ר כ ו ת ו פ ר ו י י ט ק י ם ב ע י ם	5120023000	
		1,543.00	1,543.00	0.00		ר . ב . י . ם	5120023600	
		6,129.00	6,129.00	0.00		ר י ר	5120023700	
		56,138.20	56,138.20	0.00		ר ע ע ב י י ש י ו ש ו ת	5120025600	
		440.00	440.00	0.00		ר א ו ל מ כ ש י ר נ י ם	5120027000	
		1,844.00	2,122.60	278.60	ז	ר ק ק כ ר מ י א ל ב ע י ם	5120028000	
		7,360.00	7,998.70	638.70	ז	ר י ל ה - ב ר כ ן	5120028300	
			1,038.00	1,038.00	ז	ר א ר א ל ק ט ר ו נ י ק ה ב ע ם	5120028500	
		18,249.36	18,249.36	0.00		ר ק ק	5120028600	
		3,800.00	3,800.00	0.00		ר ש ה ז ו ט א	5120028700	
		9,705.00	13,168.20	3,463.20	ז	ר ל ו ם א ת ס ג ל	5121001000	
		409.50	409.50	0.00		ר י א ש ל י ה ו י ו ת ו ש ר ו ת י ם	5121001500	
		7,175.00	7,175.00	0.00		ר ל ו מ י ד ב מ ו ד ד מ ו ס מ ן	5121002300	
		6,767.28	6,767.28	0.00		ר . ש . ב נ י ה	5121002700	
		2,350.00	2,350.00	0.00		ר ג י ב מ ע ר כ ו ת	5121003200	
		9,936.63	9,936.63	0.00		ר . ר ו ב י נ ש מ י י ן	5121003800	
		17,199.00	17,199.00	0.00		ר י ב ו צ ר	5121004200	
		1,872.00	1,872.00	0.00		ר ח ר י ם - ש ו ו ק ה פ ק ה א מ ר ג נ ו ת	5121004600	
2,228.00		4,589.00	7,217.00	400.00	ז	ר ו ס ן מ י צ י ג ן	5121005000	
		5,223.00	5,223.00	0.00		ר ו ו ד נ ם ב ע י ם	5121005100	
		1,475.00	1,475.00	0.00		ר ח י י ה ע פ ר ה ג פ נ י	5121005200	
		702.00	702.00	0.00		ר ש מ א י צ ב י	5121006000	
		6,016.60	6,016.60	0.00		ר ש מ ו ן א ו פ ט י ק ה	5121006100	
		4,162.60	6,261.60	2,099.00	ז	ר ש ר ד א ל ק ט ר ו נ י ק ה ב ע י ם	5121021000	

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 11
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - ענכ"ל 2000 2.08
 כניסה בחפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל ע א ז ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ החשבונות 7291 העתקה תמצית מאון

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<--- ת נ ו ע ה --->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
		49,290.00	49,290.00	0.00		ש.ו.ש פחטר		5121022000
		480.00	480.00	0.00		ת.ל.מ תחנות הקיבוצים		5122002100
		70,347.41	84,148.52	13,801.11	ז	חזיראן		5122002600
		8,254.00	8,254.00	0.00		קיבוץ תובל		5122002900
			12,330.00	12,330.00	ז	חומר מפעלי רהיטים		5122009000
		4,140.00	4,140.00	0.00		תחנת העמקים		5122012300
		2,705.00	2,705.00	0.00		מרכז השלטון המקומי		5400600000
104,275.71		341,827.20	349,595.40	96,507.51	ח	ארט - ביטוח		5400900000
3,307.00		29,181.50	32,488.50	0.00		חזורי חביעות -		5400900001
5,406.00		121,360.00	103,852.00	22,914.00	ח	בט"ל-פילואים/חביעות		5500110000
		4,496.55	5,359.25	862.70	ז	הכנק הבינלאומי-קרן שהנרסים		5500400000
		7,500.00	7,500.00	0.00		קרן גולדה		5500500000
		10,000.00	10,000.00	0.00		קרן חזני		5500600000
		12,551.20	13,478.85	927.65	ז	קרן מקור		5500700000
1,509.00		13,489.00	14,998.00	0.00		ארט-בטוח ענהלים		5501500000
298.27		1,516.85	1,423.80	391.32	ח	קופת גמל צור		5502200000
10,452.89		355,237.11	365,690.00	0.00		שרותים ונכסים (1) 30%		5590100000
		1,886,116.79	1,886,116.79	0.00		חן שבר כללי/מעבר		5609600000
			241.00	241.00	ז	.		5609601000
		6,206.64	419,623.49	413,416.85	ז	.		5609612000
		501,314.78	501,618.88	304.10	ז	שבר 1.97		5609701000
		520,070.14	519,219.98	850.16	ח	שבר 2/97		5609702000
		493,968.91	493,968.91	0.00		שבר 3-97		5609703000
		500,711.96	500,711.96	0.00		שבר 4.97		5609704000
		518,063.24	518,063.24	0.00		שבר 5/97		5609705000
		849,911.95	849,911.95	0.00		שבר 6-97		5609706000
		603,567.94	603,567.94	0.00		שבר 7.97		5609707000
		571,136.96	571,136.96	0.00		שבר 8.97		5609708000
		616,449.21	616,449.21	0.00		שבר 9.97		5609709000
		597,297.50	597,297.50	0.00		שבר 10.97		5609710000
		555,931.40	555,931.40	0.00		שבר 11.97		5609711000
216.55		62.45	279.00	0.00		שבר 1.98		5609801000
1,776.56		22,706.34	21,663.30	2,819.60	ח	עובדים חייבים		5685990000
4,000.00				4,000.00	ח	מ.לפועל צוואה אחיון		5700000001
0.00	469,001.36	26,293,598.92	27,530,114.37	767,514.09	ז	סה"כ חייבים לא מחוקצבים		
	469,001.36		1,236,515.45			י ת ר ת ל ח ק ו פ ה :		(2) 500 חשבונות
								(2) השקעות סחירות
150,000.00		15,700,000.00	15,150,000.00	700,000.00	ח	פקדון פתוח 5021		3010850001
135,858.23		11,620,147.34	11,141,298.29	614,707.28	ח	פרי		3020850000
3,383,733.00		2,000,000.00	5,383,733.00	0.00		פקדון 5,000,000		3040000001
		6,211,646.77	4,185,658.00	2,025,988.77	ח	פקדון אזה"ש		3040000004
0.00	3,669,591.23	35,531,794.11	35,860,689.29	3,340,696.05	ח	סה"כ השקעות סחירות		
	3,669,591.23		328,895.18			י ת ר ת ל ח ק ו פ ה :		(2) 4 חשבונות
								(2) גרעון מצטבר
7,362,304.00		8,664,017.55	8,664,017.55	0.00		ארנונה-מעבר גביה		1111000100
		7,364,619.50	2,315.50	0.00		ארנונה כללית		1111000110

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 12
 סוג שטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

V2.08 2000 ענכ"ל - מועד מחשבים -
 7070 כניסה בתפריט -

ב י א ו ר י מ ל ע א ז ו ן

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאזן

<-----> י ת ר ת ס ג י ר ה <----->		<-----> ח ו ב ה ז כ ו ת <----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו ן		מ ס פ ר ח ש ב ו ן
זכות	חובה	זכות	חובה					
		1,705.30	1,705.30	0.00	ארנונה משוונים-סגור 97		1111000120	
38,984.00		38,984.00		0.00	השל השבחה		1130000910	
3,080,876.80		3,081,300.45	423.65	0.00	הכנסות ממכסות 97		1141000300	
668,458.73		668,458.73		0.00	הכנסות ריבית ודיבדנד		1160000660	
16,487,000.00		16,487,000.00		0.00	מענק כללי לאיזון		1191000910	
1,093,200.00		1,093,200.00		0.00	מענק ללכידות קהילתית		1192000910	
1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	מענקים חד פעמיים		1192000911	
150,000.00		150,000.00		0.00	מענק פרס מ.הפנים		1192000912	
9,200,000.00		9,200,000.00		0.00	מענק התיישבות צעירה		1196000910	
140,456.34		143,557.56	3,101.22	0.00	פנוי אשפה למוסדות		1212300450	
11,621.00		11,621.00		0.00	אגרת רשיון עסקים		1213200290	
344,900.00		344,900.00		0.00	השת.רשויות בה.ופרינו		1214200710	
117.00		117.00		0.00	אגרת ללכידת בע"ח		1214300220	
83,432.00		83,522.00	90.00	0.00	היסון בע"ח		1214300450	
11,200.00		11,200.00		0.00	משמר אזרחי		1222100910	
1,246,446.00		1,246,446.00		0.00	מרכיבי הגפ"ר		1227000910	
202,759.30		202,759.30		0.00	אגרת בנוי עדים		1233100220	
61,250.00		61,250.00		0.00	השתת'בהדברת עשבים		1245200960	
446,495.01		446,495.01		0.00	הכנסות חופי ים		1247200490	
46,150.87		46,150.87		0.00	מים חופי רחצה		1247200495	
14,754.00		14,754.00		0.00	השת'חופי-רחצה בביטוח		1247200710	
160,000.00		160,000.00		0.00	השת' ממסלה בחופי ים		1247200910	
2,242.00		2,242.00		0.00	פרסום כא.הגולן		1262000490	
30,775.00		30,775.00		0.00	דמי ניהול מכסות		1266000690	
540.00		2,880.00	2,340.00	0.00	הח' דמי טיפול עו"ד		1269000490	
168,862.83		168,862.83		0.00	הכנסות שונות		1269000491	
33,700.00		34,400.00	700.00	0.00	דמי מכרז		1269000492	
20,007.00		20,007.00		0.00	סוכנות-ישוץ תעשייה		1271000750	
9,778.00		10,228.00	450.00	0.00	השת'עצמית לקורסים		1272000490	
18,000.00		18,000.00		0.00	השת'החטיבה בקורסים		1272000750	
268,975.91		268,975.91		0.00	אג"ח גני ילדים		1312200410	
4,628,526.12		4,628,526.12		0.00	משי"ח שבכל"מ גנים		1312200921	
17,320.00		17,720.00	400.00	0.00	מרכז למידה-גבעת יואב		1312300420	
1,145,904.00		1,145,904.00		0.00	השת' מ.עבודה מעונות		1312400930	
237,692.60		237,692.60		0.00	מ.החנוך-גני מועדון		1312500920	
3,000.00		3,000.00		0.00	הכנסות קיימנה גנים		1312800410	
74,978.89		74,978.89		0.00	עהורים לחינוך רגיל		1313200221	
23,540.00		23,540.00		0.00	הפעלה בי"ס-יום ו'		1313200420	
96,000.00		96,000.00		0.00	סוכנות בגין הוצ.בביס		1313200750	
11,763.66		11,763.66		0.00	הכנ.מחיוב שכר לגורמי חוץ		1313200792	
55,800.00		55,800.00		0.00	פעילות יום ו'-חינוך		1313200920	
1,042,752.32		1,042,752.32		0.00	משי"ח בי"ס יסודיים		1313200921	
114,729.61		114,729.61		0.00	הרשאות חינוך		1313200922	
24,750.00		24,750.00		0.00	השת'מ.החנוך-שכ"ד		1313200923	
8,000.00		8,000.00		0.00	השת'מ.החינוך-שח"ר		1313200925	
50,342.20		53,272.20	2,930.00	0.00	מ.למידה-יסודי-חטפין		1313300420	
27,322.59		27,322.59		0.00	השת'מ.חינוך לסייעות		1313300920	
544,356.00		544,356.00		0.00	השתת' הורים קרן קרב		1313600420	
1,494.00		1,494.00		0.00	א.חינוך בין רשותית		1315200290	
9,276.00		9,276.00		0.00	אגרת תלמידי חוץ-השת.חינוך		1315200920	
20,801.74		20,801.74		0.00	הורים-שמירה בישיבה		1317100420	
22,335.00		22,335.00		0.00	מ.החינוך-קב"ט		1317100921	
236,386.93		236,386.93		0.00	משמרה-כגין שמירה		1317100990	
269,549.92		269,549.92		0.00	מ.החנוך-מפ"י		1317200920	

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 13 : דף מספר :
 10 ג מסב : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיער מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בתפריט - 7070

ב י א ו ר י ם ל מ א ז ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 ער תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת ומציית מאזן

<--- ס ג י ר ה י ת ר ת --->		<----- ח נ ו ע ה ----->		י מ ר ת פ ת י ח ה		ש מ החשבון	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
53,395.20		53,395.20		0.00		אגרת בריאות-חינוך	1317400920
9,542.50		9,542.50		0.00		בטוח תאונות אישיות-השט-חינוך	1317500920
5,672,923.71		5,672,923.71		0.00		הסעות מ-החינוך	1317800920
60,000.00		60,000.00		0.00		השט-תכר במכון לחקר הגולן	1318000520
60,000.00		60,000.00		0.00		השתתפות מ-חינוך לנחלת שי	1318000920
63,459.00		63,459.00		0.00		סוכנות-פע'אומנויות	1322000751
438,303.27		442,566.34	4,263.07	0.00		שכ"ל מוסיקה	1325100410
128.00		308.00	180.00	0.00		קייטנה מוסיקלית	1325200490
13,000.00		13,000.00		0.00		השט'מ-החנוך-אגףהנוער	1328200920
110,056.00		111,116.00	1,060.00	0.00		קייטנות ע"י הורים	1328400410
34,000.00		34,000.00		0.00		קייטנות-מ-החינוך	1328400920
1,536.00		1,536.00		0.00		סל ספורט	1329300920
5,500.00		6,200.00	700.00	0.00		השט-עצמית השתלמויות	1332200490
5,000.00		5,000.00		0.00		מ-התחבורה-נהגי אמבולנס	1332200990
37,400.00		37,400.00		0.00		החלפת אמבולנסים	1336100710
1,687,540.00		1,687,540.00		0.00		מ-הרווחה בגין פעולות	1340000930
16,746.00		16,746.00		0.00		רמי טיפול ברווחה-משפחות	1342000490
27,530.00		27,530.00		0.00		דמי טיפול ברווחה-ילדים	1342000491
32,283.29		32,283.29		0.00		הכ-מתבר בגין שכר	1342000520
11,860.00		11,860.00		0.00		דמי טיפול התפתחות הי	1343000492
118,740.00		118,740.00		0.00		התפתחות הילד קצ"ן	1343000791
88,767.76		88,767.76		0.00		השט'קופ"ח-רווחה	1343000792
35,172.00		35,318.00	146.00	0.00		הורים בגין פנימיות	1343800460
526,295.00		526,295.00		0.00		השט'ממשלה לשרותי דת	1351000980
2,200.00		2,200.00		0.00		הכנ-קליטה מחושבים	1360000490
130,855.00		130,855.00		0.00		הנ-מתבר בגין שכר	1360000520
227,959.30		227,959.30		0.00		הכ' מים ב-יהודה	1413100211
241,639.27		241,639.27		0.00		הכ' מים חיטפין	1413100212
13,101.40		13,101.40		0.00		הכ' מים פרק הירדן	1413100213
9,360.80		9,360.80		0.00		מים א-תעשייה-ב-יהודה	1413100214
258,191.60		258,191.60		0.00		שמוש עצמי-מח'מועצה	1413100650
69,100.00		69,100.00		0.00		מכ' רכב וציוד משומש	1439000620
35,000.00		35,000.00		0.00		השט'משהכ"ט ברבישת שגור	1439000970
590,141.24		590,141.24		0.00		הסעות לגורמי חוץ	1442100490
8,079,471.66		8,081,370.96	1,899.30	0.00		הכנסות מחיוב תקציבים	1442200650
11,736.85		11,736.85		0.00		הכנסות-סדרן רכב לחוגים	1442200790
458,528.79		458,528.79		0.00		אגרת ביוב	1472000210
495,000.00		495,000.00		0.00		השט-תבר לאיזון הוצאות ביוב	1472000520
6,376.50		6,376.50		0.00		תש'פתיחת סתימות ביוב	1472000771
147,287.10		148,705.10	1,418.00	0.00		הכנסות שנים קודמות	1513000510
2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		השט-תכר לארועי שנות 30 לגולן	1594000520
2,877,000.00		2,877,000.00		0.00		השט-תבר השלמה לאיזון תקציב	1594000521
				0.00		שכר ראש המועצה וסגנו	1611100100
				0.00		אש"ל	1611100510
				0.00		ארוח ראש המועצה	1611100511
				0.00		רכב	1611100530
				0.00		טלפון	1611100540
				0.00		שונות	1611200780
				0.00		שכ"ע נהג ראש המועצה	1611900750
				0.00		שכר מזכירות	1613000100
				0.00		רהוט משרדי	1613000450
				0.00		מ-כת"בה/ציוד משרדי	1613000460
				0.00		ארוח וכבוד	1613000511
				0.00		ספרות ועתונות	1613000520
	597,281.94		597,281.94				
	729.10		729.10				
	48,459.13	3,415.00	51,874.13				
	89,749.51		89,749.51				
	4,738.27		4,738.27				
	4,388.30		4,388.30				
	50,442.91		50,442.91				
	604,085.93		604,085.93				
	33,638.27		33,638.27				
	137,452.42	13,739.00	151,191.42				
	48,932.66		48,932.66				
	12,642.21		12,642.21				

ב י א ו ר י מ ל מ א ז ו ן

עמקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העמקת תמצית מאזן

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<----- ח ו ב ה ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
	18,168.71		18,168.71		0.00		רכב מזכיר	1613000530
	78,902.78	40.00	78,942.78		0.00		דאו ומשלוח חבילות	1613000540
	39,225.61	1,865.00	41,090.61		0.00		פלאפונים מנהלי מחלקה	1613000541
	175,542.57		175,542.57		0.00		טלפונים בנין המועצה	1613000542
	29,099.59	-610.30	28,489.29		0.00		פלאפונים נבחרים	1613000543
	28,933.08		28,933.08		0.00		פוטונים	1613000550
	13,462.48		13,462.48		0.00		שונות מזכירות	1613000780
	500,000.00		500,000.00		0.00		ועד ישובי הגולן	1614000820
	2,000,000.00		2,000,000.00		0.00		ו. ישובים ומיכה נוספת	1614000821
	125,194.20	468.00	125,662.20		0.00		הסנה ויחסי ציבור	1614100751
	101,546.60		101,546.60		0.00		השת' בועד עובדים	1615000780
	45,991.86	2,232.00	48,223.86		0.00		השתלמויות	1616100580
	11,235.00		11,235.00		0.00		ייעוץ ארגוני	1616100750
	7,305.00		7,305.00		0.00		השתלמויות משקים	1616188580
	60,547.48		60,547.48		0.00		יעוץ משפטי	1617000750
	355,436.87		355,436.87		0.00		שכר גזברות	1621100100
	28,261.46		28,261.46		0.00		רכב	1621100530
	121.12		121.12		0.00		טלפון	1621100540
	2,688.00		2,688.00		0.00		גזברות שונות	1621100780
	165,839.30	1,135.20	166,974.70		0.00		שרותי אומציה	1621300571
	58,819.53		58,819.53		0.00		שרותי מחשב מקומי	1621300572
	394,569.00		394,569.00		0.00		שרותי משרד הנה"ח	1621300750
	12,194.50		12,194.50		0.00		רכישת ציוד יסוד הנהח	1621300930
	52,605.31	33.91	52,639.22		0.00		עמלות	1631000610
	118,980.14	83.01	119,063.15		0.00		דבית משיכות יתר	1632000620
	1,575,812.56		1,575,812.56		0.00		פרעון ברוטו קרן	1649100691
	856,665.69		856,665.69		0.00		פרעון ברוטו רבית	1649100692
	2,221,569.94		2,221,569.94		0.00		פרעון ברוטו הצמדה	1649100693
406,282.00		406,282.00			0.00		פרע"מ ממוחזר קרן	1649200691
793,718.00		793,718.00			0.00		פרע"מ ממוחזר הצמדה	1649200693
	88,249.00		88,249.00		0.00		שכר רכז שירותים	1711000100
	15,645.66		15,645.66		0.00		רכב	1711000530
	18,563.18		18,563.18		0.00		מנדר קיה	1711000531
	3,766.99		3,766.99		0.00		שונות רכז שירותים	1711000780
	42,587.50		42,587.50		0.00		ניקיון בישובים	1712200750
	18,836.80		18,836.80		0.00		ניקיון אתרים וצמחים	1712200751
	40,944.32		40,944.32		0.00		ניקיון רחובות	1712200752
	475,137.72		475,137.72		0.00		שכר עובדי אשפה	1712300100
	213,120.41		213,120.41		0.00		אחזקת משאיות אשפה	1712300730
	342,290.05		342,290.05		0.00		שנוע אשפה ישובים	1712300750
	163,019.72		163,019.72		0.00		שנוע אשפה קצרים	1712300751
	38,305.06		38,305.06		0.00		אמניו פנוי נייר	1712300752
	2,118.00		2,118.00		0.00		מחליף נהג תברואה-קבלני	1712300759
	163,877.08		163,877.08		0.00		קבירת אשפה - מנהלת	1712300770
	24,260.62		24,260.62		0.00		אתר שנוע קצרים	1712300781
	49,103.84		49,103.84		0.00		רכישת ציוד	1712300930
	316,889.26		316,889.26		0.00		שכר וטרינר	1714200100
	40,717.29		40,717.29		0.00		רכב	1714200530
	665.00		665.00		0.00		שונות	1714200780
	59,160.83		59,160.83		0.00		מלחמה ברלב-שונות	1714300780
5,000.00		-5,000.00			0.00		אחזקת כלביה	1714300781
	33,731.28		33,731.28		0.00		שרות נגד מלריה	1715200750
	251,380.75		251,380.75		0.00		הדברת מזיקים	1715300750
	172,060.20		172,060.20		0.00		שטיפת מיכלים	1715300751

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 15
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 08.02
 כניסה בחפ"ט - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת ומציית מאזן

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<----- ח ו ב ה ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ החשבו	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
213,021.05		213,021.05		0.00		שכר רכז בטחון	1721000100
53,038.94		53,038.94		0.00		דנב	1721000530
1,441.79		1,441.79		0.00		שונות	1721000780
16,689.63		16,689.63		0.00		אחזקה בטיסי משא"ז	1722100420
5,141.10		8,295.10	3,154.00	0.00		ג"פ צפון	1722100530
94,679.50		95,359.50	680.00	0.00		שכר אחזקה מקלטים	1723000100
208,662.70		211,426.85	2,764.15	0.00		אח'מקלטים/חשמל מקלטים	1723000420
122,792.30		122,792.30		0.00		אחזקה המקלטים בישובי	1723000423
46,000.00		46,000.00		0.00		בטוח הג"א	1723000440
74,826.81		74,826.81		0.00		דנב אחזקה מקלטים	1723000530
2,060.35		2,060.35		0.00		הקמת מחקני מפקדות	1723000751
8,110.54		8,110.54		0.00		מחסני אב"ב	1723000754
5,974.51		5,974.51		0.00		שונות	1723000780
36,077.00		36,077.00		0.00		הג"א ארצי	1723000810
10,447.80		10,447.80		0.00		הוצאות גדמרים	1723000920
147,783.71		148,134.71	351.00	0.00		הוצ'מ.קשר וביפויים	1723100541
2,041.50		2,041.50		0.00		נלני"ם	1723100542
9,711.92		9,711.92		0.00		חיקי רופא	1723100784
16,321.50		16,321.50		0.00		דכישת מכשירים	1723100913
48,704.50		48,704.50		0.00		שנר ניבוי אש	1724000100
32,042.18		32,042.18		0.00		רכב כיבוי שרפות	1724000530
11,047.50		11,458.50	411.00	0.00		גרורי נבוי	1724000780
13,208.00		13,208.00		0.00		ברזי כיבוי	1724000782
415,625.00		415,625.00		0.00		השט' באגוד ערים	1724100830
18,000.00		18,686.00	686.00	0.00		צוות חילוק גולן	1725000820
19,316.60		19,316.60		0.00		אחזקה גנרטורים	1726100420
28,000.00		28,000.00		0.00		בטוח מכשירי קשר	1726100441
10,991.00		10,991.00		0.00		הוצאות מל"ח	1726100780
63,384.25		63,384.25		0.00		אחזקה שערים חשמליים	1727000420
34,331.28		34,331.28		0.00		אחזקה גדרות בטחון	1727000423
32,917.44		32,917.44		0.00		אחזקה כבישי מערכת	1727000424
10,643.23		10,643.23		0.00		אחזקה עמדות שמירה	1727000427
21,790.51		21,790.51		0.00		מערכות כריזה	1727000435
7,003.07		7,003.07		0.00		רנישת סוללות מ.קשר	1727000720
236,458.58		236,458.58		0.00		אחזקה ג"פי שגייה	1727000730
245,550.79		245,550.79		0.00		אחזקה ת.בטחון	1727000751
249,026.00		249,026.00		0.00		הדברת עשבי בר	1727000752
335,489.07		335,489.07		0.00		תאורת בטחון	1727000760
2,325.70		3,163.70	838.00	0.00		שונות	1727000780
174,018.45		174,018.45		0.00		שנר מהנדס	1731000100
19,785.71		19,785.71		0.00		אחזקה תוכנה-מח'שבנית	1731000750
3,911.00		3,911.00		0.00		שונות	1731000780
10,247.90		11,802.90	1,555.00	0.00		תכניות אב	1732200780
306,089.36		307,746.36	1,657.00	0.00		שנר ועדה לתכנון	1733400100
20,975.53		20,975.53		0.00		רכב-אבי שרון	1733400530
94,683.88		94,683.88		0.00		שנר רכז רכש	1741000100
7,949.64		7,949.64		0.00		רכב	1741000530
1,375.80		1,375.80		0.00		תוכנת מיחשוב רכש	1741000570
150,820.01		150,820.01		0.00		דרבים ומדרכות	1742000750
90,465.90		90,465.90		0.00		אחזקה ת.צמחים	1742100420
71,457.01		71,460.18	3.17	0.00		תאורת צמחים	1742100760
6,422.02		6,422.02		0.00		נזקי טערה/פנוי שלג	1742100780
404,950.33		404,950.33		0.00		אחזקה ת.פנים-רחובות	1743000750
481,265.60		481,265.60		0.00		חשמל פנים - רחובות	1743000760

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 16 : דף מספר :
 סוג מצבע : שיח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 08.02
 בניסה בתפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז ו נ

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העמקה תמצית מאון

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<--- ת נ ו ע ה --->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
3,755.05		3,755.05		0.00		בטיחות בורכים		1744000780
41,695.80		41,695.80		0.00		תמרוקים+צניעה		1744100780
9,068.00		9,068.00		0.00		טיפול בתעלות ניקוז		1745500750
43,941.00		43,941.00		0.00		מי גולן ניקוז אוויר		1745500770
44,372.80		44,372.80		0.00		רטוסים		1745500780
225,569.90		225,569.90		0.00		מים נוי ומוסדות ציבור		1746000432
117,465.16		117,465.16		0.00		נוי בתי-ספר		1746000780
8,696.90		8,696.90		0.00		נוי ביישובים-משקים		1746088580
13,482.05		13,482.05		0.00		שכר חופי ים		1747200100
60,000.00		60,000.00		0.00		ביטוח חופי רחצה		1747200441
85,000.00		85,000.00		0.00		קבלניות-אחראי חופים		1747200750
60,231.38		60,231.38		0.00		מים חופים		1747200762
183,019.15		183,019.15		0.00		חופי ים - שונות		1747200780
104,873.30		104,873.30		0.00		השקעות חופים		1747200930
68,609.96		68,609.96		0.00		הוצאות בריכות שחיה		1747300780
26,699.52		26,699.52		0.00		החזקת בריכת ש. משקים		1747388580
90,000.00		90,000.00		0.00		יום העצמאות		1751000780
40,881.45		40,881.45		0.00		חגיגות וארוטיים		1752000780
14,629.80		14,629.80		0.00		פעולות אימוץ		1753000781
27,541.93		27,541.93		0.00		אחזקת אנדרטאות		1753000782
5,463.15		5,463.15		0.00		בולים		1762100540
190,700.82		190,700.82		0.00		ארקהגולן-הפקה		1762100750
75,000.00		75,000.00		0.00		ארכיון הגולן		1762200780
64,794.00		64,794.00		0.00		מיסים לארגון המועצות		1765000770
808,200.00		808,200.00		0.00		סל שירותים ליישובים		1766000420
322,000.00		322,000.00		0.00		שונות בני יהודה		1766100780
281,000.00		281,000.00		0.00		שונות חיספין		1766200780
27,000.00		27,000.00		0.00		מענק עליה ישוב חדש		1766900780
196,613.52	164,000.00	360,613.52		0.00		כסוח אלענארי		1767000441
51,705.79	2,940.00	54,645.79		0.00		הטעות שונות		1769000710
87,000.00		87,000.00		0.00		תרומות והשנתתפוזיות		1769000820
45,000.00		45,000.00		0.00		הוצאות עוזפות		1769000970
41,234.96		41,234.96		0.00		שונות - משקים		1769088580
	716.04	716.04		0.00		אחזקת פרק הירדן חדנט		1771000750
27,124.63		27,124.63		0.00		אימוץ אתרים-בתי"ס		1771000751
132,000.00		132,000.00		0.00		חמיכה בעמותת תיירות		1771000820
34,631.00		34,631.00		0.00		שכר משאבי אנוש		1772000100
24,915.45		24,915.45		0.00		קורסים מקצועיים		1772000524
2,809.40		2,809.40		0.00		עירור-תעודות אמצעים		1772000526
66,000.00		66,000.00		0.00		השת' פתוח תעשייה אורי		1772000770
33,930.00		33,930.00		0.00		יעוץ תעשייה-גואלמן		1772000780
66,000.00		66,000.00		0.00		תמיכה בחב' לפיתוח		1772000820
346,000.00		346,000.00		0.00		ועדות מגדלים		1795000780
1,583.83		1,583.83		0.00		שמירת השדות רב		1797000530
165,629.55		165,629.55		0.00		שכר מנהל ש.ממלכתיים		1810000100
29,288.59		29,288.59		0.00		דגב מנהל ש.ממלכתיים		1810000530
3,837.50		3,837.50		0.00		השכרת רכב		1810000531
70,316.22		70,316.22		0.00		שכר מזכירת חינוך		1811000100
715.56		715.56		0.00		רכב		1811000530
417,077.61	2,450.00	419,527.61		0.00		הטעות לחינוך		1811000710
49,571.88		49,571.88		0.00		שונות		1811000780
70,265.50		70,265.50		0.00		שנר רכות גניט		1812100100
1,461,743.22	21,557.00	1,483,300.22		0.00		שכר עוזרות גננות		1812200100
2,397.37		2,397.37		0.00		החלפת בגנים במשקים		1812200210

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 17
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מנב"ל 2000 V2.08
 כניסה בתפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאזן

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<----- ח נ ו ט ה ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו ן		מ ס פ ר ח ש ב ו ן
זכוב	חובה	זכוב	חובה					
74,577.79			74,577.79	0.00	אחזקת גנים בישוכים			1812200420
2,992,174.50			2,992,174.50	0.00	גננות עובדות מדינה			1812200770
462,366.80	8,359.53		470,726.33	0.00	חקציכ כולל לגנים			1812200781
70,055.73	1,820.64		71,876.37	0.00	גנים - משקים			1812288580
35,578.57			35,578.57	0.00	מרכז למידה לגיל הרך			1812300780
1,602,953.00			1,602,953.00	0.00	מעונות יום ופעוטונים			1812400780
23,847.31			23,847.31	0.00	שכר צעה-נעמ"ח			1812400781
507,197.68	2,992.29		510,189.97	0.00	פטוטונים משקים			1812488580
1,279.99			1,279.99	0.00	גני מועדון			1812500780
604,130.49			604,130.49	0.00	בתי ספר יסודיים			1813200100
76,317.69			76,317.69	0.00	שכ"ד חרדי לימוד			1813200410
341,364.05			341,364.05	0.00	נקיון ביי"ס			1813200433
153,221.00			153,221.00	0.00	אגרת חינוך בין רשות'			1813200770
469,980.87			469,980.87	0.00	תיקצוב בתי"ס-עצמיות			1813200780
359,521.55	88,566.28		448,087.83	0.00	בתי"ס-פעולות מועצה			1813200781
86,907.45			86,907.45	0.00	הוצ' כלליות מחלקה			1813200783
48,571.50			48,571.50	0.00	הפעלה ביי"ס ביום ו'			1813200784
91,085.64			91,085.64	0.00	הוצ.ביס מימון סוכנות			1813200786
425,561.29			425,561.29	0.00	ילרי ביס יסודי משקים			1813288580
134,960.00			134,960.00	0.00	דגניה/החולה ח.מיוחד			1813300770
53,147.00			53,147.00	0.00	מרכז לשיפור הלמירה			1813300780
1,078,048.46			1,078,048.46	0.00	קרן קרב			1813600780
141,312.00			141,312.00	0.00	השת' על יסודי חוץ אז			1815200770
103,000.00			103,000.00	0.00	ישיבה תינונית			1815400820
30,000.00			30,000.00	0.00	ישיבה תיכונית פיתוח			1815400821
150,000.00			150,000.00	0.00	השת'-נופי גולן/פחוח			1815700780
30,000.00			30,000.00	0.00	נופי גולן-שוטף			1815700781
154,111.69			154,111.69	0.00	פט'על יסודיים-ישובים			1815788580
33,200.00			33,200.00	0.00	משלחות נוער לפולין			1815800513
110,000.00			110,000.00	0.00	ישיבת הגולן			1816400820
47,574.50			47,574.50	0.00	הסעות למכללות			1816600710
61,896.00			61,896.00	0.00	שכר קב"ט מוסדות חנוך			1817100100
19,500.75			19,500.75	0.00	רכנ-קב"ט אלי יוסף			1817100530
273,817.61			273,817.61	0.00	שמירה מוסדות לימוד			1817100750
55,473.16			55,473.16	0.00	בשחון מוסדות חינוך			1817100780
161,928.16			161,928.16	0.00	מרפ"ד השת' לקצרין			1817200770
462,004.44			462,004.44	0.00	שכר פסיכולוג			1817300100
146,586.61			146,586.61	0.00	שרות פסיכולוגי קבלני			1817300751
30,720.64			30,720.64	0.00	הדרכות			1817300752
53,898.88			53,898.88	0.00	במות רפואי-תלמידים			1817400441
26,237.50	16,462.50		42,700.00	0.00	כאוח תלמידים-ת.אשיות			1817500441
5,980,379.63	2,684.30		5,983,063.93	0.00	הסעות תלמידים			1817800711
215,035.70			215,035.70	0.00	כרטיסיות תלמידים			1817800712
15,000.00			15,000.00	0.00	בי"ס קשת יונתן			1818000821
110,000.00			110,000.00	0.00	קשת יהודה			1818000825
128,000.00			128,000.00	0.00	נחלת שי			1818000826
40,000.00			40,000.00	0.00	עדרשה תורנית לבנות			1818000827
60,000.00			60,000.00	0.00	המכון לחקר הגולן			1818000828
100,000.00			100,000.00	0.00	פילגות השתתפות			1818000850
283,406.21	1,340.00		284,746.21	0.00	פעולות תרבות-ישובים			1822988580
41.30			41.30	0.00	ספריות שונות			1823000780
123,608.70			123,608.70	0.00	ספריות בתי"ס			1823000782
7,405.78			7,405.78	0.00	ספריות-פע'ישובים			1823988580
544,869.24			544,869.24	0.00	הסעות חוגים			1824000710

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 18
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 08.02
 בניסה בתפריט - 7070

בני אורים למאזן

לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאזן

עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997

מחוקפה 1997/01 ינואר 1997

<--- יתרות סגירה --->		<----- חנוכה ----->		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		תמיכה כמתנ"ס		1824000820
305,673.21		305,673.21		0.00		חוגים ישובים		1824088580
197,099.32		197,099.32		0.00		שכר מנהלת האולפן		1825100100
531,029.90		531,029.90		0.00		מורים למוסיקה		1825100120
22,788.24	5,890.00	28,678.24		0.00		חיקון כלים/רכישות		1825100420
26,910.16		26,910.16		0.00		רכב		1825100530
77,781.88		77,781.88		0.00		הסעות מורי מוסיקה		1825100710
60,517.94	4,200.00	64,717.94		0.00		מוסיקה בישובים		1825988580
55,000.00		55,000.00		0.00		תמיכה במוזאון		1826200820
145,976.60		145,976.60		0.00		הסעת קייטנות		1828400710
34,000.00		34,000.00		0.00		שונות קייטנות		1828400780
91,993.00		91,993.00		0.00		קייטנות - משקים		1828488580
29,782.95		29,782.95		0.00		תחזוקת דירות מדריכים		1828900420
4,974.76		4,974.76		0.00		טלפון דירת מדריכים		1828900540
304,051.66		304,051.66		0.00		הסעות מושבים+קיבוצים		1828900711
105,328.91		105,328.91		0.00		הסעות בני עקיבא		1828900712
963.60		963.60		0.00		כני עקיבא-א.דירה		1828900781
35,000.00		35,000.00		0.00		שכר קיבוצים		1828900782
66,230.84		66,230.84		0.00		שכר תנועת המושבים		1828900821
65,000.00		65,000.00		0.00		שנו ב.עקיבא-ת.המושב		1828900822
214,196.72		214,196.72		0.00		תחזוקת אולמות ספורט		1829200420
56,653.30		56,653.30		0.00		מגרשי ספורט-תחזוקה		1829200421
513,000.00		513,000.00		0.00		ספורט תמיכה-ב.יהודה		1829300820
53,000.00		53,000.00		0.00		ספורט-תמיכה אליצור		1829300821
11,408.47		11,408.47		0.00		ספורט בישובים		1829988580
111,342.23		111,342.23		0.00		שנר רנו ועדת בריאות		1831000100
18,000.00		18,000.00		0.00		הסעת אחיות ע"י קופ"ח		1831000680
2,112.00		2,112.00		0.00		הסעת חולים-97		1831000681
4,996.40		4,996.40		0.00		שונות		1831000780
15,000.00		15,000.00		0.00		תחזוקת מרפאות נלליות		1832200420
9,999.00		9,999.00		0.00		הצטיידות למרפאות		1832200720
31,330.82		31,330.82		0.00		השתלמויות ורענון		1832200780
532,898.44	5,418.00	538,316.44		0.00		טיפול השן ילדי משקים		1832388580
157,957.00		157,957.00		0.00		טיפול אמבולנסים		1836100441
8,573.98	198.20	8,772.18		0.00		אחזקת אמבולנסים		1836100730
74,800.00		74,800.00		0.00		החלפת אמבולנסים		1836100930
13,133.00		13,133.00		0.00		ציוד רפואי אמבולנסים		1836100932
12,000.00		12,000.00		0.00		השט' בנט"ן		1836200770
128,928.69		128,928.69		0.00		בריאות כללי בישובים		1839088580
1,422,319.50		1,422,319.50		0.00		פעולות משרד הרווחה		1840000780
105,365.24		105,365.24		0.00		שכר רכוז ופקידה		1841000100
20,983.84	850.40	21,834.24		0.00		רכב		1841000530
4,468.92		4,468.92		0.00		טלפון, בולים		1841000540
6,966.80		6,966.80		0.00		שדותי אוטומציה		1841000570
13,729.56		13,729.56		0.00		שונות מח' רווחה		1841000780
554,818.41		554,818.41		0.00		שנר עו"ס		1842000100
51,384.03	400.00	51,784.03		0.00		הדרכה		1842000750
88,048.80		88,048.80		0.00		עו"ס-קבלני		1842000751
255,954.32	1,460.00	257,414.32		0.00		שכר התפתחות הילד		1843000100
4,343.60		4,343.60		0.00		הדרכה וייעוץ לצוות		1843000750
15,000.00		15,000.00		0.00		שונות		1843000780
1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		לכידות חברתית-תבר 538		1848600910
421,331.45	299.80	421,631.25		0.00		פעולות רווחה בישובים		1849088580
<u>1,080,000.00</u>		<u>1,080,000.00</u>		<u>0.00</u>		<u>ס.דחיתת גולן-תקציב</u>		<u>1851000810</u>

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 19
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 02.08
 כניסה בתפריט - 7070

ב י א ז ר י ם ל מ א ז ן

מחשבות 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ מחשבות 7291 העתקת תמצית מאון

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<----- ת נ ו ע ה ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו ן		מ ס פ ר ח ש ב ו ן	
זכות	חובה	זכות	חובה						
526,295.00		526,295.00		0.00		מ. הדחות-מועצה דח"ת	1851000811		
86,419.23		86,419.23		0.00		שכר רכז קליטה	1860000100		
30,855.00		30,855.00		0.00		שכר אלי זיו	1860000200		
18,004.33		18,004.33		0.00		רכב-רכז קליטה	1860000530		
97.00		97.00		0.00		הסעי עולים	1860000710		
221,477.39		221,477.39		0.00		רכישת מים ב.יהודה	1913100761		
321,937.86		321,937.86		0.00		רכישת מים חיספין	1913100762		
10,910.50	1,029.00	11,939.50		0.00		מים א.תעשייה ב.יהודה	1913100764		
29,397.67		29,397.67		0.00		אחזקת מע.מים ב.יהודה	1913200781		
18,660.50		18,660.50		0.00		אחזקת מע.מים חספין	1913200782		
37,169.52		37,169.52		0.00		שכ"ד מחסנים	1934000410		
430.80		430.80		0.00		חשמל מים מחסנים	1934000430		
98,024.34		98,024.34		0.00		שכר אב בית	1938000100		
16,171.90		16,171.90		0.00		תחזוקה	1938000420		
46,934.16		46,934.16		0.00		חשמל	1938000431		
7,180.80		7,180.80		0.00		מים	1938000432		
9,724.09		9,724.09		0.00		חמרי נקיון	1938000433		
25,410.01		25,410.01		0.00		גינון	1938000750		
20,486.70		20,486.70		0.00		זנקה קבלני-כנין המועצה	1938000759		
21,411.00		21,411.00		0.00		אחזקת תחנות הטעה	1939000780		
284,948.00		284,948.00		0.00		חידוש ציוד	1939000930		
219,311.82		219,311.82		0.00		שגר מנהל מח.תחבורה	1941100100		
31,057.53		31,057.53		0.00		רכב רכז	1941100531		
77,000.00		77,000.00		0.00		קצין בטיחות	1941100750		
39,042.28		39,042.28		0.00		שונות תחב'	1941100780		
2,464,784.04	3,444.00	2,468,228.04		0.00		שגר נהגים	1942100100		
1,582,316.68	69,367.63	1,651,684.31		0.00		אחזקת אוטובוסים	1942100730		
4,295,205.42	64,331.00	4,359,536.42		0.00		הטעות קבלניות	1942200750		
833,589.45		833,589.45		0.00		אחזקת ביוב-טכנולוגיות	1972000421		
160,910.52	669.93	161,580.45		0.00		אחזקת ביוב עצמי	1972000771		
63,328.81	296.90	63,625.71		0.00		אחזקת אגני תמצון	1973000780		
100,000.00		100,000.00		0.00		תחזוקת שדה תעופה	1980000420		
150,000.00		150,000.00		0.00		העב.לתכר-כספי פרס	1991000910		
178,348.04		178,348.04		0.00		שגר פנסיונרים	1992000310		
140,080.19		140,080.19		0.00		פנסיה תקציבית	1992000311		
160,650.00		160,650.00		0.00		פיצויי פרישה ופיטורי	1992000320		
17,679.91		17,679.91		0.00		קיצבת שאירים	1992000330		
9,367.91		9,367.91		0.00		זרבה לשכר	1992000960		
86,037.82	12,051.72	98,089.54		0.00		הוצ' שנים קודמות	1993000980		
9,200,000.00		9,200,000.00		0.00		הוצ.חד פעמיות לתב"ר	1994000910		
993,823.77		993,823.77		0.00		הוצאות חד פעמיות בשוטף	1994000980		
3,163,568.82				3,163,568.82	ח	גרעונות שנים קודמות	8099000000		
77,037,134.61	80,375,921.14	86,238,569.50	86,413,787.21	3,163,568.82	ח	סה"כ גרעון מצטבר			
3,338,786.53			175,217.71			(2) 422 חשבונות			
						(2) גרעונות סופיים בתברים			
						(2) משיכות יתר והלוואות שעה			
225,421.34	69,845,624.94	69,922,454.88	302,251.28	ז		בל"ל	3010000000		
535,643.63	535,643.63	326,346.00	326,346.00	ז		שיקים לפרעון	3010000001		

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 דף מספר : 20
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מנכ"ל 2000 2.08
 כניסה בתפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז ן

התקת תמצית מאון		לפי טק חשבונות 7291		1997		עד תקופה 1997/12 וצמנר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכוב	חובה	זכוב	חובה	זכוב	חובה	זכוב	חובה	זכוב	חובה	זכוב	חובה
01						0.01					
196,286.07		26,794,395.74		26,777,963.19		179,853.52					
650.37		28.57				621.80					
150,000.00		275,000.00		125,000.00		0.00					
393.90		1,679,605.94		1,653,936.67		25,275.37					
.80		3,292.20		3,291.40		0.00					
2,597.31		2,815.31		218.00		0.00					
1,110,993.43	0.00	99,136,406.33		98,809,210.14		783,797.24					
1,110,993.43		327,196.19									

י ת ר ה ל ת פ ת י ח ה ש מ ה ח ש ב ו נ י ס ה' כ פ ש י כ ו ת י ח ר ו ה ל ו ו א ו ת ש ע ה (2) 9 ח ש ב ו נ ו ת

										(2) טפקים וזכאים	
346,000.00		3,696,018.40		3,350,018.40		0.00					4000000001
13,838.25		225,341.16		256,489.86		44,986.95					4000200000
59,167.56		424,813.72		404,690.31		39,044.15					4000300000
67,022.30		836,041.59		810,919.95		41,900.66					4000500000
17,783.33		235,777.59		226,993.48		8,999.22					4000600000
26,636.35		529,536.38		540,986.72		38,086.69					4000700000
360,000.00		360,000.00				0.00					4000700002
15,555.32		605,372.98		617,230.18		27,412.52					4001000000
20,793.33		354,056.89		371,231.41		37,967.85					4001100000
24,228.52		188,934.26		193,061.25		28,355.51					4001200000
4,440.17		1,040,233.04		1,105,327.01		69,534.14					4001300000
6,742.15		98,602.06		92,360.00		500.09					4001500000
24,678.27		233,017.44		219,469.56		11,130.39					4001600000
57,145.71		499,680.52		523,661.83		81,127.02					4001700000
11,824.14		520,789.31		520,403.66		11,438.49					4002000000
50,036.69		118,224.80		85,658.10		17,469.99					4002200000
330.98		189,215.46		189,015.75		131.27					4002300000
20,580.50		157,973.98		135,022.15		2,371.33					4002400000
36,720.52		307,937.17		290,767.70		19,551.05					4002500000
3,626.42		174,038.02		178,442.36		8,030.76					4002600000
10,674.10		417,673.34		412,293.88		5,294.64					4002700000
258,266.39		571,185.01		320,199.08		7,280.46					4002800000
5,355.85		141,269.59		191,859.67		55,945.93					4002900000
119.28		57,478.00		59,710.00		2,351.28					4003200000
43,436.19		316,783.04		314,151.10		40,804.25					4003300000
7,399.94		170,170.00		129,245.30		33,524.76					4100300000
35,908.84		2,944,570.74		2,868,829.26		39,832.64					4100700000
15,000.00		55,000.00		40,000.00		0.00					4100800000
4,559.67		110,000.00		105,440.33		0.00					4100900000
184,020.91		1,727,255.20		1,549,012.87		5,778.58					4101000000
69,642.21		770,438.75		707,956.00		7,159.46					5000000010
26,934.53		441,206.10		454,560.70		40,289.13					5000000020
1,246.10		1,246.10				0.00					5000000103
6,471.23		9,940.63		14,136.39		10,666.99					5000000107
29,029.16		106,779.16				77,750.00					5000000111
185,000.00		185,000.00		42,817.00		42,817.00					5000000115
2,435.00		24,526.60		33,274.60		11,183.00					5101000140
800.00		4,800.00		5,600.00		1,600.00					5101003100
11,484.00		92,630.50		81,146.50		0.00					5101003600
69,839.53		293,504.82		223,665.29		0.00					5101004000

הופק ביום : 3/05/98 10:27
 דף מספר : 21
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 08.02
 בניסה בתפריט - 7070

ב י א ו ר י מ ל מ א ז ו ן

לפי טק השבונות 7291 העתקת תמצית מאון

עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997

1997/01 ינואר 1997

<--- י ת ר ת ס ג י ר ה --->		<----- ת נ ו ע ה ----->		יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
400.14	4,087.98	17,223.57	13,535.73	ז	איר דליה	5101004200	
540.00	8,460.00	7,920.00	0.00		אבימל שור	5101004400	
.59	1,786.59		1,786.00	ח	אמפא בע"מ	5101004700	
927.40	5,833.18	7,816.44	2,910.66	ז	איתן דוד - הסעות	5101005000	
22,972.13	101,787.05	82,886.52	4,071.60	ז	פנצ'ריה עבאדי 96	5101005400	
288,861.20	667,985.75	379,124.55	0.00		א.ב. תכנון חב' קבוץ	5101006400	
3,445.65	9,471.15	6,025.50	0.00		אחים חרפאני חברה בע"מ	5101006600	
17,352.00	107,741.00	90,389.00	0.00		אגז מללים	5101007300	
50,851.71	156,702.21	126,053.91	20,203.41	ז	אור הגליל הסעות בע"מ	5101007600	
288,236.70	1,548,730.50	1,502,696.80	242,193.00	ז	אגד	5101008000	
14,334.84	281,359.26	283,334.22	16,309.80	ז	אלי משה	5101009000	
887.00	1,096.00	209.00	0.00		אורדנה צפח	5101009100	
2,457.00	2,457.00		0.00		אסרף דן	5101009900	
1,613.48	1,613.48		0.00		אלי ברוך, עורך דין	5101010000	
8,163.00	100,874.00	97,730.00	5,019.00	ז	א. הנפלד עפ. מתכח	5101010500	
105.00	5,054.00	4,949.00	0.00		ארבע העונות	5101010600	
175.00	175.00		0.00		אש"ל הגולן בע"מ	5101011100	
1,865.00	23,084.76	36,854.35	15,634.59	ז	זיו ניר בע"מ	5101012400	
2,159.00	82,779.61	79,231.61	1,389.00	ח	אלברט דנט	5101017100	
936.00	2,574.00	1,638.00	0.00		אבזיו דוד	5101018000	
1,546.00	43,344.00	42,953.00	1,155.00	ז	א.ד.א. קצרין שרוחים	5101022000	
20,355.50	103,355.81	101,101.21	18,100.90	ז	עמשון אבוגני	5101022100	
32,237.00	149,501.00	151,484.00	34,220.00	ז	א.מ. טיולי כנרת בע"מ	5101024000	
4,329.00	203,059.30	220,164.72	21,434.42	ז	אלבו גבריאל	5101026000	
2,375.00	2,691.00	1,454.00	1,138.00	ז	אליעזר לינביץ בע"מ	5101033000	
233.02	3,600.00	4,966.98	1,600.00	ז	אייבי לוי	5101035000	
40,764.00	78,566.00	40,355.40	2,553.40	ז	אליאני שלמה	5101039000	
2,968.00	23,240.00	20,272.00	0.00		אילנות הצפון - חומרי	5101041100	
1,102.00	5,339.00	4,237.00	0.00		אלפא ביו בע"מ	5101043100	
69,534.01	103,204.27	33,670.26	0.00		אמי - מחוס	5101045000	
.01	2,102.00	2,120.00	18.01	ז	אפיק- מוצרי הדפסה	5101050000	
3,299.39			3,299.39	ז	אנוש אחזקות א.ח בע"מ	5101051000	
82,083.00	431,935.01	419,320.43	69,468.42	ז	אלון יעקב וחנניה	5101086000	
16,882.94	64,975.34	58,201.20	10,108.80	ז	אמניר חשבויות מיהזור	5101092000	
49,864.17	687,381.60	740,786.12	103,268.69	ז	אניעם התקנות בע"מ	5101097100	
3,369.60	5,358.60	1,989.00	0.00		אספיר ישראל בע"מ	5101600000	
70.00	5,304.00	5,500.00	266.00	ז	ב.רימון סוכנויות	5102001500	
1,418.00	2,761.00	1,343.00	0.00		בר-פל שניאים (1991)	5102002000	
5,890.00	8,770.01	2,880.01	0.00		ביח המוסיקה	5102003000	
8.00			8.00	ז	בני שווק חומרי הברה	5102003600	
3,945.92	9,795.92	5,850.00	0.00		ב.מ. הנדסה-בנדיט פרק	5102004800	
2,160.00	12,640.90	11,382.50	901.60	ז	ביח המאפה בלו בוי	5102005700	
26,266.00	26,266.00		0.00		ברלב זשות	5102006100	
702.00	702.00		0.00		בן יעקב נירי וגד	5102006200	
1,835.00	4,309.17	2,304.00	170.17	ח	בי"ס שדה גולן	5102009000	
563.29	49,061.00	50,642.75	2,145.04	ז	בי"ס הר וגיא	5102011000	
5,000.00	36,645.90	31,645.90	0.00		בקעת כנרות	5102013100	
191.00	60,739.00	60,548.00	0.00		ביפר בע"מ	5102024000	
267.98	5,820.93	22,736.27	17,183.32	ז	בזק-דאה חן 5102016	5102030000	
2,016.70	26,010.01	25,820.85	1,827.54	ז	בן אוי שרה	5102034000	
3,861.85	45,187.76	47,799.52	6,473.61	ז	גסטמנר (ישראל) בע"מ	5103001000	
354.68	5,766.58	5,411.90	0.00		גוניס ישראל	5103001400	
8,190.00	33,930.00	33,930.00	8,190.00	ז	גואלמן יהודה-מהנדס	5103008000	
454.83	1,706.92	1,545.75	293.66	ז	גבע מרקט	5103013000	

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 22 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 08.02
 כניסה בחפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל ע א ז ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 רצמבר 1997 לפי טען חשבונו 7291 העתקת תמצית מאון

<--- ס ג י ר ה --->		<----- ת נ ו ע ה ----->		יחית פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
722.29	11,784.03	11,061.74	0.00		גד שיווק	5103021000	
497.00	5,108.45	4,811.45	200.00	ז	גדויסמן פטו	5103030000	
154,740.44	1,114,219.52	958,979.08	500.00	ח	דקל א.ח.ר	5104001900	
1,786.00	5,372.00	3,586.00	0.00		דיוק היוזראוליקה	5104002500	
300.00	3,194.00	3,714.00	820.00	ז	ד"ר קמינר חנה	5104002700	
17,680.50	47,180.50	32,571.25	3,071.25	ז	ד"ר שולמית מילן-ריין	5104003100	
432.90	1,347.90	915.00	0.00		ד"ר צור דניאל-וטרינר	5104003500	
1,170.00	24,156.00	22,986.00	0.00		דנטל צפון-ראש נינה	5104003600	
600.00	11,100.00	10,500.00	0.00		ד"ר פכרשטיין אילנה	5104004900	
4,259.80			4,259.80	ז	דנציג-אלי-עד	5104014000	
9,888.00	110,813.51	109,720.01	8,794.50	ז	ד"ר יונתן תאודור	5104015100	
874.00	1,709.00	981.70	146.70	ז	דנטל-דפו וול בע"מ	5104015500	
409.50	409.50		0.00		ד.נ.א. ציור משרדי בע"מ	5104016200	
18,000.45	18,000.45		0.00		נ.י.ל - נציגות ישראלית לקיוום	5104016300	
4,200.00			4,200.00	ז	ד"ר ד.טמקין	5104017100	
3,348.08	11,729.50	8,381.42	0.00		ד"ר נתן וזנפוב	5104017400	
842.40	2,129.40	1,287.00	0.00		קראין חוה ומיכאל	5104022000	
444.00	6,072.86	6,336.71	707.85	ז	דוויק אביזוי רנב	5104025000	
422.00	3,430.87	3,008.87	0.00		הליסקו ישראל בע"מ	5104032000	
5,561.75	5,561.75		0.00		המחלקה המכנית ליו תו	5104033000	
109,540.82	507,063.91	487,244.21	89,721.12	ז	הסעות סולימאן בע"מ	5104036400	
1,509.00	16,151.75	14,642.75	0.00		הדברות הגולן	5104037000	
6,122.04	26,933.61	20,811.57	0.00		החברה הררופית לשווק	5105002100	
828.40	1,128.40	300.00	0.00		הסעות ישראל	5105002300	
708.97	6,496.50	5,787.53	0.00		העתקה בע"מ	5105002400	
300.00	300.00		0.00		*המקלפי-שמחה מזרחי-רדיו וחשמל	5105003700	
702.00	702.00		0.00		הפצת מקור ראשון(97) בע"מ	5105003800	
24,291.95	263,679.27	299,645.07	60,257.75	ז	הורן את לינוביץ בע"מ	5105005100	
300.00	300.00		0.00		הפועל קצרין	5105007000	
214.00	30,274.50	30,488.50	438.00	ז	הארגו בע"מ	5105009000	
4,098.70	19,769.97	15,671.27	0.00		החברה האמריק.אמישרגז	5105009500	
4,709.53	2,825,411.00	2,944,520.17	123,818.70	ז	ועד ישובי הגולן	5106004000	
800.00	4,800.00	5,600.00	1,600.00	ז	עסד זיקטור	5106006000	
6,187.00	143,876.45	149,313.80	11,624.35	ז	ועד עובדים	5106008000	
8,692.83	46,007.39	37,314.56	0.00		זהר גינזן על רמה	5107002000	
1,162.00			1,162.00	ז	זהר אור חברה לשווק	5107003000	
42,802.40	1,159,803.90	1,264,822.30	147,820.80	ז	זכאים בגין מעונות	5107005000	
1,908.00			1,908.00	ז	הייבים בגין מעונות	5107005100	
14,989.83	236,653.44	224,127.11	2,463.50	ז	ספקים מזרמנים	5107007000	
4,247.10	11,267.10	7,020.00	0.00		זרעיני חסאן	5107010000	
9,295.83			9,295.83	ז	זרדה-הסעות וטיולים	5107011000	
5,440.00	5,440.00		0.00		זהנו סלימאן	5107013000	
1,849.77	3,654.83	1,937.08	132.02	ז	חמת גזר	5108001000	
702.00	4,849.65	5,182.65	1,035.00	ז	ח.שלימים	5108002700	
40.00			40.00	ז	חרוב תיירות בכפר	5108002800	
37,683.31	360,058.06	356,788.66	34,413.91	ז	חברה לאוטומציה	5108003000	
6,153.30	496,606.38	589,098.48	98,645.40	ז	חשמל כנף	5108005000	
1,638.00	79,706.25	78,629.85	561.60	ז	חגי שדה-ייחוס	5108006000	
116.80	15,665.14	15,548.34	0.00		ז'יל קולאור(חורי אברהם)	5108008000	
332.26	103,354.29	126,081.90	23,059.87	ז	חברת חשמל	5108009000	
420.00	1,882.50	1,462.50	0.00		חשמל קצרין ששון מוט"י	5108011000	
1,200.00	3,600.00	3,200.00	800.00	ז	לוי עזית	5108012100	
5,490.70	60,722.00	118,969.00	63,737.70	ז	לבנון רדום-גואטה	5108013000	
5,013.45	5,013.45		0.00	ח	*חי בבית* המרכז לחיות מחמד - ח	5108013001	

הופק ביום : 3/05/98 10:27
 דף מספר : 23
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - שנכ"ל 2000 V2.08
 בניסה בתפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל מ א ז ו ן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאון

<--- ס ג י ר ה י ח ו ת --->		<----- ח נ ו ע ה ----->		י ח ו ת פ ת י ח ה		ש מ החשבון	מספר חשבון
זכוח	חובה	זכוח	חובה				
22,687.09		22,362.50		324.59 ז		כפר הנופש כינר	5108025000
3,308.03		886,702.23	918,467.31	35,073.11 ז		חברה למשק וכלכלה	5108027000
136,926.00		854,192.00	862,990.00	145,724.00 ז		טכנולוגיות תפעול מע'	5109001800
936.00		936.00		0.00		טוני וסטר הופמן	5109002500
2,165.00		3,335.00	1,170.00	0.00		טל נע כע"מ	5109003200
8,683.00		16,536.00	7,853.00	0.00		טוף מרום גולן	5109006100
113,742.49		841,149.53	741,605.91	14,198.87 ז		יעף - יעוז ופיחוח משאבי אנוש	5110012000
13,104.00		53,469.00	40,365.00	0.00		יונק הדבש	5110012200
4,198.00		286,795.23	294,810.76	12,213.53 ז		יבנה פיטנגו 2000 בעמ	5110014000
58.10		334.00	334.00	58.10 ז		ישיבת ירושלים לצעירי	5110017100
116,240.53		764,012.15	829,351.48	181,579.86 ז		ישראל כע"מ	5110018000
2,091.00		165,063.30	169,367.30	6,395.00 ז		יורוקום שיווק בע"מ	5110023000
1,013.00		18,496.00	21,257.00	3,774.00 ז		יחידת חילוף גולן	5110027000
1,755.00		7,832.00	6,077.00	0.00		יוסי אשר	5110029100
433.00		433.00		0.00		כוכב הצפון חליוה כע"מ	5111001500
7,160.40		20,091.45	18,231.15	5,300.10 ז		כבשנה	5111003000
367.38		1,256.12	888.74	0.00		כוכב הרמה	5111003100
400.00		4,800.00	5,200.00	800.00 ז		כלפון ומי חדוי נופש	5111006100
3,507.00		66,299.00	74,013.00	11,221.00 ז		לפיד הגולן	5112001000
2,068.00		51,018.00	54,458.00	5,508.00 ז		מכון אדם גולן	5112013000
4,095.00		4,202.00	107.00	0.00		לונה גל	5112015000
2,007.00		21,519.00	19,512.00	0.00		להבות שמואל עבו	5112017100
971.06		1,410.07	439.01	0.00		מרכבים	5113001400
527.00		761.00	234.00	0.00		מוסך מכטיקו 86 בע"מ	5113002400
3,920.00		8,600.00	4,680.00	0.00		מרכבי נווה בע"מ	5113002500
7,076.00		14,295.00	7,219.00	0.00		מוסך זוהר	5113002800
47.58		9,485.58		9,438.00 ח		ימי עזר מפעל מים	5113002900
912.00		1,872.00	1,872.00	912.00 ז		מינאל מנור	5113003300
41,956.00		287,386.50	245,430.50	0.00		מ.נ.י.ע. עפר בנין ופ	5113003400
1,409.01		4,675.58	3,266.57	0.00		ממונה ר"ג בע"מ	5113005300
8,110.00		15,934.00	8,803.00	979.00 ז		מוסך דב רייכבך	5113006200
430.00		2,150.00	1,720.00	0.00		מרכז קהילתי ע"ש פירס	5113007300
1,170.00		3,192.96	2,022.96	0.00		מכון ומוסך הספידומטר	5113007500
596.00		596.00		0.00		משלוח העתקות אוד ושרותי משוד	5113008300
316.00		316.00		0.00		מוערוץ ירי משולה*	5113008400
3,861.00		3,861.00		0.00		מטויב הוצאה מודיעין בע"מ	5113008600
8,664.00		8,664.00		0.00		משלוח הגליל נ.כ. בע"מ	5113008800
27,751.57		619,047.60	678,400.70	87,104.67 ז		מי גולן	5113009000
3,501.80		42,753.15	39,251.35	0.00		מיכל נאור	5113012200
576.00		1,661.00	1,085.00	0.00		מסגורית 94	5113012300
73,835.33		375,787.94	381,048.14	79,095.53 ז		מוסך צמח עמק הירדן	5113014000
2,625.00		10,628.97	8,303.96	299.99 ז		מלונן.רמוח-א.ג.אופיו	5113016000
312.47		29,868.91	30,829.28	1,272.84 ז		מוטורולה	5113019000
858.50		88,843.37	93,344.66	5,359.79 ז		מוטורולה פלאפון	5113019001
23,254.00		10,157.00	5,970.00	19,067.00 ז		ערים כל בע"מ	5113021000
6,500.00		16,978.84	10,478.84	0.00		מדיא טבריה נט"ן	5113024001
14,469.00		232,830.70	356,369.96	138,008.26 ז		מטיילי ק.שמונה	5113025000
11,284.02		66,143.05	60,480.15	5,621.12 ז		מוסך חשמל-נחמיה פלמה	5113035000
19,183.00		161,345.69	182,072.69	39,910.00 ז		מוסך דינאוי פרל בסול	5113041000
1,261.00		2,559.00	1,510.00	212.00 ז		מאיר מוסך צמרת בע"מ	5113042000
517.73		1,349.72	1,168.95	336.96 ז		עד תקין	5113046000
.01		2,762.23	3,265.73	503.51 ז		מאפה הגולן	5113049000
.49				0.49 ז		מרדכי מרדכי	5113053000
973.00		36,621.00	38,345.00	2,697.00 ז		מוסך בשארה ובניו	5113063100

הופק ביום : 3/05/98 10:27
 דף מספר : 24
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

תיעוד מחשבים - מנכ"ל 2000 22.08
 כניסה בתפריט - 7070

ב י א ז ר י מ ל ע א ז ן

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי זמן חשבונות 7291 העתקת חמצי' מאזן

<--- ס ג י ר ה --->		<--- ת נ ו ע ה --->		י ח ר ח פ ת י ח ה		ש מ החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	
3,707.98		12,623.15		13,139.29		4,224.12		5113064000
21,703.50		56,647.90		61,655.40		26,711.00		5113065000
60,345.00		385,254.00		453,402.00		128,493.00		5113071000
14,389.50		91,820.50		95,271.98		17,840.98		5113502200
36,722.99		162,163.44		142,549.18		17,108.73		5113508000
1,432.00		70,842.00		72,055.00		2,645.00		5113509100
14,188.00		35,244.00		33,017.90		11,961.90		5113525000
42,598.89		314,333.93		339,401.04		67,666.00		5113526000
6,500.00		8,110.00		6,800.00		5,190.00		5113567000
31,925.30		135,134.00		135,708.70		32,500.00		5114001600
1,153.62		28,484.82		27,331.20		0.00		5114001800
608.40		2,109.97		1,501.57		0.00		5114002500
2,865.40		7,696.40		4,831.00		0.00		5114002700
5,616.00		7,020.00		5,148.00		3,744.00		5114002800
7,230.00		38,659.00		31,429.00		0.00		5114003200
7,013.70		79,959.50		72,945.80		0.00		5114004600
5,930.00		5,930.00		0.00		0.00		5115004000
3,510.00		3,510.00		0.00		0.00		5115004100
338.00		2,602.85		2,264.85		0.00		5115016000
68,022.00		194,959.00		195,419.00		68,482.00		5116001100
643.00		15,476.00		15,774.00		941.00		5116003100
50.00		787.00		737.00		0.00		5116008000
3,200.00		12,667.50		9,467.50		0.00		5116010000
5,215.65		5,215.65		0.00		0.00		5116014000
.02		80,252.00		80,251.98		0.00		5116015000
120.00		17,338.66		17,335.66		117.00		5116090000
5,236.00		13,090.00		13,052.00		5,198.00		5117002000
1,939.00		37,216.33		38,561.94		3,284.61		5117002200
450.00		16,355.50		15,905.50		0.00		5117002800
1.50		77,966.50		77,965.00		0.00		5117002900
629.00		1,211.00		582.00		0.00		5117003100
20,224.01		171,133.20		184,408.90		33,499.71		5117004000
125.00		12,856.50		21,167.50		8,436.00		5117005000
152.10		830.70		678.60		0.00		5117006000
2,321.28		5,565.69		3,244.41		0.00		5117007000
1,083.00		72,135.85		79,405.48		8,352.63		5117009000
2,223.00		4,446.00		2,223.00		0.00		5117010000
1,952.18		47,313.53		50,284.91		4,923.56		5118001100
29,160.80		82,250.90		162,016.80		108,926.70		5118001200
.96		1,613,374.10		1,773,501.34		160,128.20		5118001800
91.30		689.27		597.97		0.00		5118002100
12,113.11		24,982.01		12,868.90		0.00		5119001000
390.00		7,392.45		8,572.45		1,570.00		5119001200
56,194.31		617,990.70		624,631.70		62,835.31		5119001300
457.60		7,335.56		7,989.11		1,111.15		5119001500
438.75		6,905.92		6,467.17		0.00		5119002500
3,279.73		3,279.73		0.00		0.00		5119002800
4,445.66		13,883.77		9,438.11		0.00		5119003200
1,000.00		20,711.00		21,711.00		2,000.00		5119003900
10,106.00		367,713.47		372,416.97		14,809.50		5119005000
10,384.00		129,703.00		128,913.00		9,594.00		5119005400
14,561.00						14,561.00		5119010000
1,123.20		17,354.48		19,689.28		3,458.00		5119012000
57.00		6,361.91		6,304.91		0.00		5119028000

בני אורים לאזור

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי טק חשבונות 7291 העמקת תמצית מאזן

<--- סגירת יתרת --->		<--- תנועה --->		יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה				
4,593.26		15,466.65		591.86 ז		קל וחומר	5119080000
3,094.00		25,570.00		2,224.00 ז		דו"ח יעל	5120001500
11,150.68		77,130.82		5,081.23 ז		רייס אבנר- דלק	5120001700
2,106.00		8,424.00		3,510.00 ז		ראוני נפתלי ודליה	5120002400
60,276.00		179,631.00		56.00 ז		רשות נקוז ענהלת בנרת	5120003000
842.40		4,627.30		303.00 ז		דיזמוביץ יוסף	5120003400
69,416.73		399,987.25		22,218.30 ז		רפי הובלות בע"מ	5120004400
5,920.00		5,920.00		32,000.00 ז		רשות השתיקות מרחב צפ	5120005300
165,559.53		265,559.53		0.00		דבאח עסאן בע"מ-חברה לעבודות בנ	5120005800
3,427.15		3,427.15		0.00		דונן בן מנשה	5120006200
5,000.00		78,090.15		0.00		רשות הדואר	5120011100
6,912.00		115,309.00		12,740.00 ז		רם, עב.חפירה ותעול	5120014000
6,406.38				6,406.38 ז		שטרן כע"מ	5120023100
120.00		1,820.00		0.00		שמעון כהן	5120024300
5,401.00		30,146.47		208.26 ז		שלאור עכון להעמקות	5120025100
31,278.55		564,560.14		75,251.15 ז		שמעון יוסף-הנדסת חשמ	5120026200
3,767.40		3,767.40		0.00		שרגאי רגלים וסעלים בע"מ	5120029000
6,197.00		36,626.00		4,459.00 ז		שווק זוהר	5121002400
4,437.64		4,948.90		0.00		*שבחאי-אור* מכון העת	5121004000
4,060.00		24,109.10		0.00		בטחון ברמה בע"מ	5121004700
3,187.08		3,187.08		0.00		*שחף* תכנון סביבתי	5121004900
9,114.90		30,451.55		5,176.30 ז		שייך צביה	5121008000
700.00		8,400.00		700.00 ז		שמע שמוחה ויצחק	5121009000
10,054.70		197,937.75		0.00		ש.ט.שאולי טובי דוד	5121023000
4,199.37		10,638.66		2,610.22 ז		תמורות	5122002400
300.00		300.00		0.00		תורג'מן יעל ועופר	5122002800
4,550.00		72,559.84		13,305.00 ז		עמותת בני המושבים	5122003000
5,184.00		5,184.00		0.00		חמותית ציוד ובינוי	5122004000
50.00		650.00		0.00		תקר הגליל	5122005000
408.51		4,000.00		0.00		תעסה אהוד	5122006000
501.00		5,437.00		205.00 ז		אבי מורחי ת.פז	5122007000
1,488.24		3,224.24		0.00		תמר שחר	5122009100
6,665.00		72,232.50		0.00		משרד החקלאות	5200200000
7,435.00		20,751.50		823.00 ח		משרד התחבורה	5200800000
40,422.20		785,952.98		130,700.88 ח		מזא"ז עמק הירון	5300200000
27,954.87		386,826.60		52,553.57 ז		קריה חינוך	5300400000
202.80		207,500.94		0.00		מכון לחקר הגולן	5301000000
7,553.54		760,593.91		42,573.65 ח		החב'לפתוח הגולן	5302000000
26,966.22		1,199,500.00		455,037.68 ח		האגודה לחינוך ופיתוח	5307000000
64,714.98		3,192,687.00		11,185.95 ח		הסוכנות היהודית	5310300000
390.31				390.31 ז		ארגוני קניוח	5400000000
132,367.56		1,845,578.99		28,342.87 ז		שווק והספקה-התק"מ	5400200000
137,442.45		38,510.56		98,931.89 ז		קרן התק"מ	5400500000
6,792.53		788,510.93		8,819.98 ז		ברורים	5999900000
20.00		42,300.00		20,480.00 ח		מעילה-דוטאן דיקי	5999900002
5,908,666.28	0.00	55,254,574.48	52,563,387.59	3,217,479.39 ז		סה"כ ספקים וזכאים	
5,908,666.28		2,691,186.89			יתרה לתקופה :	חשבונות	301 (2)
						עט הכנסה ובטוח לאומי	(2)
95,212.95		1,182,318.95	1,169,163.00	82,057.00 ז		ביטוח לאומי נכויים	5500100000
427,599.68		2,689,982.00	2,625,793.00	363,410.68 ז		עט הכנסה ניכויים	5500300000

ב י א ו ר י מ ל ע א ו ן

העמקת תמצית מאון		לפי עץ חשבונות 7291		1997		עד תקופה 1997/12 וזמנר		1997		1997/01 ינואר	
<--- סגירה --->		<--- חובה --->		<--- זכות --->		<--- חובה --->		יתרת פתיחה		מספר חשבון	
זכות		חובה		זכות		חובה		ז		עם החשבון	
522,812.63	0.00	3,872,300.95	3,794,956.00	445,467.68	ז	סה"כ	עס והכנסה ובטוח לאומי	2	(2)	חשבונות	
522,812.63		77,344.95				יתרה לתקופה :					
(2) עובדים ומוסדות שכר											
4,309.50		84,652.02	84,586.73	4,244.21	ז	ההסדרות הכללית החדשה	5500200000				
8,323.90		149,323.20	170,621.05	29,621.75	ז	בנק יהב - קרן השתלמות	5501000000				
35,775.35		435,439.90	432,582.25	32,917.70	ז	קרן השתלמות מקפת	5501100000				
490.27		1,482.45	992.18	0.00		הסתדרות העובדים הלאומית	5501200000				
149.70		1,697.70	1,651.85	103.85	ז	קרן ידע	5501400000				
2,810.40		5,592.50	2,782.10	0.00		בנק יהב - ק. גמל	5502000000				
731.00		11,919.15	12,035.20	847.05	ז	קרן תגמולים תעוז	5502100000				
4,615.44		41,051.43	39,479.03	3,043.04	ז	דקלה-ביטוח שניים	5502300000				
37,055.95		441,863.85	461,286.05	56,478.15	ז	א ר ר ט	5502400000				
359.00		4,242.00	4,236.00	353.00	ז	האגודה לענן החייל	5502600000				
19,815.82		194,482.31	192,678.37	18,011.88	ז	הלוואת בל"ל לטובדים	5609200001				
928.00		232.00	-696.00	0.00		רבקה עיני-שנת שבחון	5609400000				
469,523.72		545,785.75	76,262.03	0.00		שנר 12.97	5609712000				
1,790.38		29,752.85	29,752.85	1,790.28	ז	אחי יגודה-בוררות	5685990002				
.03				0.03	ז	קופה קטנה -יעל מלכה	5690030000				
586,678.36	0.00	1,947,517.11	1,508,249.69	147,410.94	ז	סה"כ עובדים ומוסדות שכר					
586,678.36		439,267.42				יתרה לתקופה :					
(2) עסים מראש											
59,234.00		75,394.00	136,877.71	140,717.71	ז	הכנסות מראש	5000000113				
59,234.00	0.00	75,394.00	136,877.71	140,717.71	ז	סה"כ עסים מראש					
59,234.00			81,483.71			יתרה לתקופה :					
(2) קרן לעב.פיתוח											
63,323.44			31,668.31	94,991.75	ז	קרן לטובדות פיתוח	8099200000				
63,323.44	0.00	0.00	31,668.31	94,991.75	ז	סה"כ קרן לעב.פיתוח					
63,323.44			31,668.31			יתרה לתקופה :					
(2) עודפים זמניים בתברים											
		-6,162,172.00		6,162,172.00	ז	כבישים פנימיים+גישה	2315174200				
300,000.00			-6,166,504.96	6,166,504.96	ח	שוקט כבישים פנימיים	2315974200				
				300,000.00	ז	שפוק מקלטים בישובים	2329172300				
	198,609.75		66,646.50	131,963.25	ח	שפוק מקלטים בישובים	2329972300				
30,000.00			20,000.00	30,000.00	ז	אנדרטת אגוז	2358175310				
	20,000.00		20,000.00	0.00		אנדרטת אגוז	2358975310				
		-330,000.00		330,000.00	ז	מעונות ילדים הכנסות	2364181240				
				330,228.68	ח	מעונות ילדים הוצאות	2364981240				
1,936,141.00			-330,228.68	330,228.68	ח	מגרשי ספורט-מ.גמלא	2367182920				
	1,936,141.00			1,936,141.00	ז	מגרשי ספורט-מ.גמלא	2367982920				
				1,936,141.00	ח						

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 27 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריים - 7070

בני אורים לפאזן

מחקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאון

<--- סגירה --->		<----- תנועה ----->		יחרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון
זכות	חובה	זכות	חובה					
		-3,533,506.00		3,533,506.00	ז	כסוי גרעון-בנה"פ		2373199900
			-3,533,506.00	3,533,506.00	ח	כסוי גרעון-בנה"פ		2373999900
		-5,337,548.03		5,337,548.03	ז	כסוי גרעון-בל"ל		2374199900
			-5,337,548.03	5,337,548.03	ח	כסוי גרעון-בל"ל		2374999900
306,255.00		112,000.00		194,255.00	ז	מיחשוב מחלקות במועצה		2440109300
	297,503.25		64,329.90	233,173.35	ח	מיחשוב מחלקות במועצה		2440909300
608,135.60				608,135.60	ז	כלי אצירה		2456171230
	632,040.32		31,590.00	600,450.32	ח	כלי אצירה		2456971230
3,212,229.50				3,212,229.50	ז	שיפוצים כמבנה חינוך		2485181770
	3,220,904.00		35,823.08	3,185,080.92	ח	שיפוצים במבנה חינוך		2485981770
3,502,784.93		2,182,660.93		1,320,124.00	ז	מבצע איכלוס כגולן-הכנסות		2490186100
	3,124,826.17	100,000.00	3,210,515.34	1,014,310.83	ח	מבצע איכלוס בגולן-הוצאות		2490986100
4,402,846.44		1,952,892.44		2,449,954.00	ז	רכישת שתי אוטובוסים		2518194100
	4,234,590.19		1,855,392.44	2,379,197.75	ח	רכישת 2 אוטובוסים		2518994100
74,068.00		38,700.00		35,368.00	ז	ציוד למרפאות שיניים		2520183200
	74,104.75		38,700.00	35,404.75	ח	ציוד למרפאות שיניים		2520983200
677,400.00		150,000.00		527,400.00	ז	ביכנ"ס-אכני איתן		2524185100
	657,604.09		65,561.75	592,042.34	ח	ביכנ"ס-אכני איתן		2524985100
6,494,722.00		375,666.00		6,119,056.00	ז	ביוג מפעל מיצר-ארצי		2532174500
	6,515,512.73		378,591.00	6,136,921.73	ח	ביוג מפעל מיצר-ארצי		2532974500
75,000.00				75,000.00	ז	ביצוע ריטוס מונע		2533152300
	75,950.00		35,000.00	40,950.00	ח	ביצוע ריטוס מונע		2533952300
		-500,000.00		500,000.00	ז	פיתוח חופי רחצה '93		2537174720
			-500,142.33	500,142.33	ח	פיתוח חופי רחצה '93		2537974720
1,688,200.00		180,000.00		1,508,200.00	ז	לכידות חברתית		2538184800
	1,671,587.78		322,765.65	1,348,822.13	ח	לכידות חברתית		2538984800
1,017,877.00		213,198.00		804,679.00	ז	פתוח בתי"ס על-יסודי		2543181520
	950,815.74		166,143.39	784,672.35	ח	פתוח בתי"ס על-יסודי		2543981520
		-8,564,259.93		8,564,259.93	ז	פתוח כלכלי 94		2549177000
			-8,575,033.02	8,575,033.02	ח	פתוח כלכלי 94		2549977000
		-112,500.00		112,500.00	ז	סכנה לציוד מל"ח+כבוי		2552172600
			-127,098.00	127,098.00	ח	סכנה לציוד מל"ח+כבוי		2552972600
285,250.00				285,250.00	ז	החל. והצטרפות אמבולנס		2557183610
	253,721.00			253,721.00	ח	החל. והצטרפות אמבולנס		2557983610
1,968,130.00		94,200.00		1,873,930.00	ז	מחשבים בתי"ס-הכנ'		2558181320
	1,984,037.21		194,115.07	1,789,922.14	ח	מחשבים בתי"ס-הוצ'		2558981200
		-10,000.00		10,000.00	ז	אנדרשת גוליבר*		2559175310
			-10,000.00	10,000.00	ח	אנדרשת גוליבר*		2559975310
		-50,000.00		50,000.00	ז	פתוח-קשת יהודה		2563118500
			-50,000.00	50,000.00	ח	פתוח-קשת יהודה		2563918500
		-97,929.00		97,929.00	ז	מערכות כריזה בישוכים		2565172300
			-97,929.00	97,929.00	ח	מערכות כריזה בישוכים		2565972300
		-57,000.00		57,000.00	ז	הקמת גדר ר. מגשימים		2566172200
			-58,660.23	58,660.23	ח	הקמת גדר ר. מגשימים		2566972200
		-451,833.00		451,833.00	ז	מועדון נוער קדמת צבי		2567182800
			-463,836.91	463,836.91	ח	מועדון נוער קדמת צבי		2567982800
487,505.00		27,254.49		460,250.51	ז	מועדון נוער כנף		2568182800
	488,042.90		13,000.00	475,042.90	ח	מועדון נוער כנף		2568982800
		-50,000.00		50,000.00	ז	פתוח ביכ"נ-קשת		2569185100
			-50,000.00	50,000.00	ח	פתוח ביכ"נ-קשת		2569985100
18,000.00				18,000.00	ז	בית עלמין-נוה אטיב		2573185100
		-200,000.00		200,000.00	ז	שקום מע'הסקה-אלרום		2574181200
			-200,000.00	200,000.00	ח	שקום מע'הסקה-אלרום		2574981200
		-199,812.00		199,812.00	ז	הצטיידות בי"ס-מעבדות		2575181320

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 28 : דף מספר :
 טוג המבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריט - 7070

ב י א ז ר י ח ל מ א ז ו ן

מחוקפה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העמקה חמצית מאזן

<--- י ת ר ת --->		<----- ת נ ו ע ה ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		ש מ ה ח ש ב ו ן	מ ס פ ר ח ש ב ו ן
זכות	חובה	זכות	חובה				
				197,785.37	ח	הצטיידות בי"ס-מעברות	2575981320
656,397.82		204,528.25		451,869.57	ז	מעבר להולכי רגל-בי"י	2576174420
	605,367.48		33,206.46	572,161.02	ח	מעבר להולכי רגל-בי"י	2576974420
807,441.00		247,441.00		560,000.00	ז	מינחת פיק-נביש גישה	2577198000
	735,502.64		225,000.00	510,502.64	ח	מינחת פיק-נביש גישה	2577998000
57,500.00		50,000.00		7,500.00	ז	מתקן להגנה לבע"ח	2580171430
	57,340.00		55,000.00	2,340.00	ח	מתקן להגנה לבע"ח	2580971430
5,712,000.00			720.00	5,712,000.00	ז	פתוח כלכלי 95	2584177000
	5,719,409.51	256,476.00	263,971.31	5,456,158.20	ח	פתוח כלכלי 95	2584977000
1,495,102.00				1,238,626.00	ז	פיתוח בי"ס הקשת	2585181320
	1,495,057.58			1,495,057.58	ח	פיתוח בי"ס הקשת	2585981320
118,977.00			116,742.04	118,977.00	ז	עב'ניקוז-גמלא, ג. יואב	2587174500
	116,742.04			0.00		עב'ניקוז-גמלא, ג. יואב	2587997450
642,111.00		231,489.00		410,622.00	ז	גן ילדים חספין	2588181220
	642,538.64	-300,000.00		642,538.64	ח	גן ילדים חספין	2588981220
			-300,000.00	300,000.00	ז	גינות ציבוריות	2591174610
491,000.00		21,000.00		300,000.00	ח	גינות ציבוריות	2591974610
	499,853.47		67,438.50	470,000.00	ז	שערים חשמליים	2592172200
190,000.00			7,251.00	432,414.97	ח	שערים חשמליים	2592972200
	162,251.00			190,000.00	ז	שיפוצים-מועדונים	2593182820
289,999.99			27,689.26	155,000.00	ח	שיפוצים מועדונים	2593982820
	269,598.02	-5,000.00		289,999.99	ז	השלמת מועדון נ.חרוב	2594182800
			-5,000.00	241,908.76	ח	השלמת מועדון נ.חרוב	2594982800
239,798.00		135,983.00		5,000.00	ז	פלדלת-מפקדה	2595172210
	256,918.61		190,929.79	5,000.00	ח	פלדלת-מפקדה	2595972210
645,000.00		69,881.00		103,815.00	ז	ת.לנבריאות השן-חספין	2596183230
	553,980.46		284,952.88	65,988.82	ח	ת.לבריאות השן-חספין	2596983230
267,200.00		102,100.00		575,119.00	ז	מניטל ביוב-חד נס	2597197300
	167,837.00		29,617.50	269,027.58	ח	מפעל ביוב חד נס	2597997300
		-28,000.00		165,100.00	ז	הסבת מקלטים	2598172300
700,000.00		500,000.00		138,219.50	ח	הסבת מקלטים	2598972300
	538,061.92		504,209.67	28,000.00	ז	שיפוצ יח'דיוור לעולים	2599193200
1,060,000.00		250,000.00		28,000.00	ח	שיפוצ יח'דיוור לעולים	2599993200
	757,330.94		150,000.00	200,000.00	ז	אולם בני יהודה	2600182600
249,725.00		150,000.00		33,852.25	ח	אולם בני יהודה	2600982600
	250,292.00		150,567.00	810,000.00	ז	בריכת שחיה חספין	2601174730
788,333.00		642,729.00		232,639.27	ח	כריכת שחיה חספין	2601974730
	753,060.00		524,261.00	99,725.00	ז	שפץ תאורת בשחון	2602172200
23,907.00			19,507.12	99,725.00	ח	שפץ תאורת ביטחון	2602972200
	19,507.12			145,604.00	ז	ג'יפ בשחון-אפיק	2603172700
69,595.68				228,799.00	ח	ג'יפ בשחון-אפיק	2603972700
	63,480.49			23,907.00	ז	אחזקת ביפרים	2604172300
371,850.00		21,850.00		0.00		אחזקת ביפרים	2604972300
	350,478.00		16,732.00	69,595.68	ז	תננון שכונה בנ.אטיב	2605173210
132,618.45		36,502.95		63,480.49	ח	תננון שכונה בנ.אטיב	2605973210
	125,425.00			350,000.00	ז	הקמת גדר/מיגון-ישיבה	2606181710
394,700.00		123,200.00		350,478.00	ח	הקמת גדר/מיגון-ישיבה	2606981710
	247,054.65		232,347.46	96,115.50	ז	השלמת פתוח חד-נס	2607193200
148,324.00		59,299.00		108,693.00	ח	השלמת פתוח חד-נס	2607993200
	147,997.94		73,742.49	271,500.00	ז	מגרשי ספורט	2608182920
4,073,000.00				14,707.19	ח	מגרשי ספורט	2608982920
				89,025.00	ז	ציוד ורהוט חינוך 96	2609181320
				74,255.45	ח	ציוד ורהוט חינוך 96	2609981320
				4,073,000.00	ז	פיתוח כלכלי 96-הבנ.	2610177000

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 29 : רף מספר :
 טוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

2000 08.02 - פנק"ל 2000
 7070 - בחפריט -

ב י א ו ר י מ ל מ א ז ו נ

העמקת תמצית מאזן		לפי עץ השכונות 7291		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		תקופה 1997/01 ינואר 1997	
<--- סגירת חובה --->		<--- חנוכה זכות --->		ימרת פתיחה		שם החשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה				מספר חשבון
3,871,807.50		547,771.72		3,324,035.78	ח	פיתוח כלכלי 96-הוצ.	2610977000
		-1,872.00		1,872.00	ח	סגור-נפתח בשעות	2611981540
		-560,000.00		560,000.00	ז	פתוח הנוף הירוק 96	2612174600
		-22,000.00		560,000.00	ח	פתוח הנוף הירוק -96	2612974600
		-169,962.00		22,000.00	ז	מל"ח 1996	2613172600
				22,007.00	ח	מל"ח 1996	2613972600
				169,962.00	ז	הצטיידות כמעונות-הפיס	2614181240
931,830.00		747,616.00		159,910.74	ח	הצטיידות כמעונות-הפיס	2614981240
	922,029.82			184,214.00	ז	מועדון נוער-אורטל	2615182800
900,000.00		650,000.00		137,114.27	ח	מועדון נוער-אורטל	2615982800
	808,951.50			250,000.00	ז	מדידות לצורך ארנונה	2616173000
100,000.00		50,000.00		389,148.72	ח	מדידות לצורך ארנונה	2616973000
	84,481.70			50,000.00	ז	פתוח חופי רחצה 96	2617174720
1,941,270.00		1,646,270.00		34,850.00	ח	פתוח חופי רחצה 96	2617974720
	1,985,300.05			295,000.00	ז	כבישים	2618174200
		-120,000.00		414,940.34	ח	כבישים	2618974200
				120,000.00	ז	הצטיידות לחדרי כושר	2619182920
1,889,000.00		1,538,000.00		120,000.00	ח	הצטיידות לחדרי כושר	2619982920
	1,889,000.00			351,000.00	ז	מיחזור הלואות-אזה"ש	2620199900
36,400.00		36,400.00		351,000.00	ח	מיחזור הלואות-אזה"ש	2620999900
	120,575.73			0.00		חוס' ביטוח-ישיבה	2621181770
220,000.00		150,000.00		0.00		חוס' ביטוח-ישיבה	2621981770
	220,000.23			70,000.00	ז	פתוח מרכז-כנף	2622193300
100,000.00		60,128.00		90,972.86	ח	פתוח מרכז-כנף	2622993300
	100,000.00			100,000.00	ז	שקום תשתיות-נ.אטיב	2623174200
60,128.00		60,128.00		100,000.00	ח	שקום תשתיות-נ.אטיב	2623974200
	60,128.60			0.00		הצטיידות יח'חילוק	2624172500
400,000.00		200,000.00		0.00		הצטיידות יח'חילוק	2624972500
	295,877.36			200,000.00	ז	בניית מקוה חטפין	2625185100
285,000.00		285,000.00		453.75	ח	בניית מקוה חטפין	2625985100
	285,000.00			0.00		הקמת מועדון - מושב נוב	2626182800
152,000.00		152,000.00		0.00		הקמת מועדון - מושב נוב	2626982800
	76,000.00			0.00		פתוח שטחים צבוריים-ב"י	2627174600
				0.00		פתוח שטחים צבוריים-ב"י	2627974600
175,129.00		175,129.00		823.00	ח	פיתוח שכונה חדשה קרמת צבי	2628000000
	232,745.46			0.00		פתוח שכונה-ק.צבי	2628174200
136,699.00		10,264.41		0.00		פתוח שכונה-ק.צבי	2628974200
	244,556.55	136,699.00		10,264.41	ח	בניית גן ילדים כנף	2630000000
7,000,000.00		7,000,000.00		0.00		בניית גן בכנף	2630181220
	6,807,147.97			0.00		בניית גן בכנף	2630981220
19,200.00		19,200.00		0.00		פיתוח כלכלי 1997	2631177000
	19,734.00			0.00		פיתוח כלכלי 97	2631977000
100,000.00		100,000.00		0.00		הצטיידות מל"ח 97	2632172600
	100,000.00			0.00		הצטיידות מל"ח 97	2632972600
682,625.00		682,625.00		0.00		דרך לג'ילבון-הכנסות	2633177100
	631,230.33			0.00		דרך לג'ילבון-הוצאות	2633977100
112,369.00		112,369.00		0.00		שיפוצים מבני חינוך 97	2634181770
	113,090.00			0.00		שיפוצים מבני חינוך 97	2634981770
111,985.00		111,985.00		0.00		כביש גישה אפיק	2635174200
	120,308.10			0.00		כביש גישה אפיק	2635974200
50,000.00		50,000.00		0.00		השלמת כבישים אורטל	2636174200
	59,935.40			0.00		השלמת כבישים אורטל	2636974200
				0.00		שיפוצ מרכזון-שעל-הכנסות	2637174900
				0.00		שיפוצ מרכזון-שעל	2637974900

3/05/98 10:27 : הופק ביום :
 30 : דף מספר :
 סוג הטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מנכ"ל 2000 V2.08
 כניסה בחפריט - 7070

ב י א ו ר י ס ל ת א ו ז ן

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 7291 העתקת תמצית מאזן

<--- סגירה --->		<----- חובות ----->		<----- זכוח ----->		י ת ר ת פ ת י ח ה		שם החשבון		מספר חשבון
זכוח	חובה	זכוח	חובה	זכוח	חובה					
60,000.00		60,000.00				0.00		משאבות למקלטים-הכנסות	2638172300	
	60,231.60		60,231.60			0.00		משאבות למקלטים-הוצאות	2638972300	
100,000.00		100,000.00				0.00		ערכות שהיה לשעת חירום-הכנסות	2639172300	
	99,450.00		99,450.00			0.00		ערכות שהיה לשעת חירום-הוצאות	2639972300	
	313,058.21		313,058.21			0.00		הקמת מועדון-גבעת יואב-הוצאות	2640982800	
	139,516.03		139,516.03			0.00		תארות צמתיים-כנף,גמלא	2641974210	
	78,425.56		78,425.56			0.00		פסי האטה,סיפוני כבישים	2642974400	
850,930.00		850,930.00				0.00		קניום החיירות והקייט	2643177100	
	382,269.40		382,269.40			0.00		קניום החיירות והקייט	2643977100	
	16,451.19		16,451.19			0.00		מיוזג אולם טפורט היסטין	2644982900	
32,500.00		32,500.00				0.00		הצטיידות מרפאת שיניים-חטפין	2646183230	
430,000.00		430,000.00				0.00		פתוח הנוף הירוק 97	2647174610	
	383,984.80		383,984.80			0.00		הנוף הירוק 97	2647974610	
220,000.00		220,000.00				0.00		הצטיידות ושיפוץ מעונות 97	2648181240	
	220,216.74		220,216.74			0.00		הצטיידות ושיפוץ מעונות 97-הוצ	2648981240	
100,000.00		100,000.00				0.00		מועדון-אודס	2649182600	
	100,000.00		100,000.00			0.00		מועדון-אודס	2649982600	
250,000.00		250,000.00				0.00		ביכנ"ס-מושב נוב-חשחיות	2650183100	
	250,000.00		250,000.00			0.00		ביכנ"ס-מושב נוב-חשחיות	2650983100	
150,000.00		150,000.00				0.00		שפוף תאורת במחון בישובים	2651172700	
	150,000.00		150,000.00			0.00		שפוף תאורת במחון בישובים	2651972700	
20,230.00		20,230.00				0.00		רכב ומרינר	2652171400	
	92,013.00		92,013.00			0.00		רכב ומרינר	2652971400	
	158,758.43		158,758.43			0.00		הקמת אגף חדש לבית המועצה	2655993800	
500,000.00		500,000.00				0.00		פנוי מוקשים חד-נס	2656172800	
	502,000.00		502,000.00			0.00		פנוי מוקשים חד-נס	2656972800	
	9,965.00		9,965.00			0.00		שיקום מועדון חברים נוער שעל	2657982600	
20,000.00		20,000.00				0.00		הצטיידות לבתי"ס	2658181320	
150,000.00		150,000.00				0.00		מענק פרס משרד הפנים-הכנסות	2662199400	
64,996,419.41	62,875,315.65	-1,532,969.41	-886,693.38			2,767,379.79	ז	סה"כ עודפים ומנייים בחברים		
2,121,103.76			646,276.03				י ת ר ת ל ת ק ו פ ה :	חשבונות	201	(2)
150,285,262.16	150,285,262.16	380,741,651.88	380,291,651.88			450,000.00	ח	סה"כ מאזן		
		450,000.00					י ת ר ת ל ת ק ו פ ה :	חשבונות	1,511	(1)



מועצה אזורית גולן

ה (2):
דו"ח עומס מלוות
עמ' 60-69

ר כ ו ו ה מ מ י ב ו י ו מ ל ו מ נ א ר ו ך ל מ ק ו פ ה 01/01/1997 - 31/12/1997 נ כ ו ן ל י ו מ : 31/12/1997

מספר הלוואה	מ"ד מוקף	תאריך אחרון	סכום הלוואה (בשקלים)	סוג המטרה בסיס	מסר חילת תקופה	ימדת ק"ן החילת תקופה	הקבולים המנה	מסלולים ק"ן	המנה המדי' המטרה	ימדת ק"ן סוף מנה נומינאלי' המטרה	הלווים שומכונ מ"ד ק"ן	31/12/1998 המטרה
3010000000												
ג"ל												
9171234561		06/01/94	160000.00	מ"ד	251.30	113333.45	0.00	15999.96	8932.96	97333.49	15999.96	9930.84
9172702881		31/10/88	60000.00	מ"ד	466.47	12000.00	0.00	6000.00	14102.77	6000.00	6000.00	13882.06
9176103081		17/08/88	250000.00	מ"ד	462.90	43750.00	0.00	25000.00	60200.50	18750.00	18750.00	43189.03
9183220871		05/07/84	719.00	מ"ד	38.74	263.76	0.00	47.92	1835.15	215.84	47.92	1901.28
9183220872		30/10/84	359.00	מ"ד	69.75	214.16	0.00	37.28	777.48	176.88	37.28	806.19
9192003561		26/06/89	1600000.00	מ"ד	548.74	413363.00	0.00	159996.00	296524.43	253367.00	159996.00	299217.45
9199152307		29/12/88	54000.00	מ"ד	493.63	12150.00	0.00	3400.00	11935.70	6750.00	3400.00	11846.69
9199902641		10/12/87	420000.00	מ"ד	414.20	42000.00	0.00	42000.00	110486.17	0.00	0.00	0.00
9199903331		11/12/88	320000.00	מ"ד	485.64	64000.00	0.00	32000.00	72810.90	4935.68	32000.00	70659.57
9199903741		31/12/89	89380.80	מ"ד	592.27	63248.20	0.00	3362.80	13577.68	4045.41	59885.40	13570.74
9199903742		31/12/89	365091.78	מ"ד	148.30	266517.78	0.00	21905.40	55460.73	244612.38	21905.40	55704.64
9199903743		30/03/90	259975.42	מ"ד	152.30	193685.62	0.00	15397.60	37667.68	11663.73	15397.60	39581.04
9199903744		21/10/90	828000.00	מ"ד	167.00	641700.00	0.00	49680.00	97652.12	34325.09	49680.00	103312.29
9199903745		01/10/90	254663.35	מ"ד	167.00	197363.95	0.00	15279.84	30061.97	182084.11	15279.84	31785.87
9199903746		01/04/91	267383.33	מ"ד	179.70	215243.45	0.00	16043.04	14733.58	31134.71	16043.04	32689.79
9199903747		01/10/91	285965.06	מ"ד	203.00	240210.82	0.00	17157.84	13799.83	24172.48	17157.84	25783.52
9199903748		01/04/92	304633.17	מ"ד	210.20	261223.11	0.00	15993.18	18182.48	24740.00	15993.18	28059.41
9199903749		01/10/92	310282.17	מ"ד	219.80	271496.67	0.00	16059.94	17149.54	18162.04	16059.94	25016.86
9199937410		01/04/93	318202.71	מ"ד	233.30	282475.76	0.00	9548.52	17740.47	15024.66	9548.52	20925.19
9199937411		01/10/93	300677.65	מ"ד	243.50	272113.43	0.00	9020.28	17075.39	12705.32	9020.28	14941.23
9199937412		01/04/94	279670.00	מ"ד	105.90	257296.24	0.00	8390.16	16213.08	10055.99	8390.16	11603.49
9199937413		02/10/94	297485.09	מ"ד	114.30	277404.92	0.00	8924.52	17483.75	8059.51	8924.52	9636.71
9199937414		02/04/95	318561.33	מ"ד	120.10	302633.33	0.00	9536.80	19079.08	6943.83	9536.80	8589.39
9199937415		01/10/95	328802.33	מ"ד	124.50	316472.33	0.00	9864.00	20298.90	5978.83	9864.00	7681.44
9199937416		01/04/96	349936.19	מ"ד	131.70	342062.63	0.00	10498.00	21884.40	4364.64	10498.00	6054.88
9199937417		01/07/96	178757.65	מ"ד	137.50	176523.20	0.00	5362.68	11242.73	1485.36	5362.68	2301.20
9199990000		10/06/90	1072311.00	מ"ד	158.10	725374.00	0.00	63076.00	28146.11	114023.03	63076.00	121812.09
			9275137.03			6006119.81	0.00	588601.84	353267.16	5417517.97	559058.45	1010482.91
												סה"כ לחשבון : ג"ל

דף: 5
 תאריך: 14/05/98

ר כ ו ז ה ת ח י ב ו י ו ת ל ו ז מ א ר ו ך ל ת ק ו פ ה 01/01/1997 - 31/12/1997 נ כ ו ן ל י ו ן : 31/12/1997

מספר הלוואה	מ א ר	תאריך מוקף	תאריך אשיון	סכום הלוואה (באקלים)	סוג הצמדה בסיס	שער מחילת תקופה	יחידת ק"ן	תקבולים האנה	מ ל ו פ י ם ק"ן	ה ש נ ה הפרשי הצמדה	יחידת ק"ן סוף שנה נופינאליים	יחידת ק"ן סוף שנה משוערבת	הלוואות מוחכפות עד ק"ן רבית	31/12/1998 הצמדה
9492004431	מקניב פתוח רצף הגולן	17/07/91	01/08/97	250000.00	פדד	771.19	ק"ן	0.00	31249.93	26863.81	0.00	0.00	0.00	0.00
9499906201	פיתווור 7-9.9%	09/10/96	01/10/96	351000.00	פדד	337.48	ק"ן	0.00	351000.00	3021.32	315900.00	348081.59	18099.96	5894.32
9499906202	פיתווור 10-12.9%	13/03/97	01/03/97	338000.00	פדד	347.90	ק"ן	338000.00	25350.00	2021.02	312650.00	334182.32	16721.68	4118.86
9499906203	פיתווור 1997	10/06/97	01/08/97	1200000.00	פדד	358.06	ק"ן	1200000.00	30000.00	1512.00	1170000.00	1215093.00	62711.87	8741.65
9499990000	פחזור הלוואות אפיסיה	01/04/90	01/04/98	333531.78	פדד	608.25	ק"ן	0.00	239167.40	40193.37	218370.24	333187.10	8491.01	42641.08
	סה"כ לחשבון : אוצר המלחון			9222228.78				1788000.00	592834.20	384644.19	7340415.82	10005985.20	345371.70	394406.17

דף: 6
 תאריך: 14/05/98

ר כ ו ו ה ח ח י ב ו י ו מ ל ו מ א ר ו ך ל מ ק ו פ ה - 31/12/1997 01/01/1997 נ כ ו ן ל י ו מ : 31/12/1997

מספר הלוואה	מ א ו ר	תאריך מוקף	תאריך אחרון	סכום הלוואה (בשקלים)	סוג המזדה בסיס	שער מחילת שקופה	יחד ק"ן מחילת שקופה	תקבולים השנה	מ ל ו מ י מ ק"ן ריבית	ה ש נ ה הפסד המזדה	יחד ק"ן סוף שנה נופ"נאליים משוער	תאריך מסומכות	ר כ י מ המזדה
9093200861		01/11/82	01/11/07	1000.00	פדד	5.57	437.23	0.00	39.96	10093.97	397.27	105867.73	0.00
סה"כ לחשבון :				1000.00			437.23	0.00	39.96	10093.97	397.27	105867.73	0.00

דף: 8
 תאריך: 14/05/98

ר כ ו ו ג מ ח י ב ו י ו ת ל ו פ נ א ר ו ך ל מ ק ו פ ה 31/12/1997 - 01/01/1997 נ כ ו ן ל י ו ת : 31/12/1997

מספר הלואה	פ א ו ר	תאריך מוקף	תחלום אחרון	סכום הלואה (באקלים)	סוג הצמדה בסיס	מסר מחילת תקופה	י ש ו פ ק ן השנה	תקבולים השנה	מ מ ל ו צ י מ ק ן	ה ש נ ה הרשי הצמדה	י ש ו פ ק ן ס ו פ ש נ ה נופצינאליים	ש ו פ ק ן מסומכט	ה ל ו י ו ת ש ו פ ט ו ת ע ר ק ן	31/12/1998 הצמדה
9399903831	מחזור רשויות-אסיסה	01/10/90	01/10/05	101250.00	מזד	666.96	78975.30	0.00	6075.00	11538.96	72900.30	162330.00	6075.00	13264.14
9399903832	פריסת אוצר רשויות	30/03/90	01/04/08	91680.00	מזד	608.25	62019.04	0.00	5392.96	10424.24	56626.08	138261.95	5392.96	11059.48
	הי"כ למחזור :			192930.00			140994.34	0.00	11467.96	21963.20	129526.38	300592.03	11467.96	24323.62

דף: 9
 תאריך: 14/05/98

ר כ ו ו ה מ מ י ב ו י ו ת ל ו ז מ א ר ו ך ל ע ק ו פ ה 01/01/1997 - 31/12/1997 נ כ ו ן ל י ו ם : 31/12/1997

מספר הלוואה	מ א ר	תאריך חוקף	תאריך אחרון	סכום הלוואה (באקלים)	סוג הצמדה בסיס	מערך מחילת פקודה	יחדם ק"ן מחילת פקודה	תקבולים המנה	מ מ ל ו פ י ם ק"ן ריבית	ה ש נ ה הפחית הצמדה	יחדם ק"ן סוף שנה נופיינאליים משומרבה	הלוויים שוממים עד ק"ן רבים	31/12/1998 הצמדה
				3500000000									
9574604881	פזוח הגוף הירוק	15/09/92	01/07/02	100000.00	פדד	871.04	63755.62	0.00	3157.09	8171.91	53995.07	10283.15	9215.51
9592005020	מבד פזוח	14/08/92	30/06/07	300000.00	פדד	865.04	235916.61	0.00	13668.89	20542.54	219211.22	17721.75	22768.04
	מחירים : מחזום			400000.00			299672.23	0.00	16825.98	28714.45	273206.29	28004.90	31983.55

ר כ ו ו ה פ ח י ב ו י ו ת ל ו ז מ ן א ר ו ך ל מ ק ו פ ה 01/01/1997 - 31/12/1997 נ כ ו ן ל י ו ן : 31/12/1997

מספר הלוואה	מ א ו ר	תאריך מוקף	שילום אחרון	סכום הלוואה (באקלים)	סוג הצמדה	שער בסיס	ישיב קרן חילת תקופה	תקבולים השנה	מ ס ל ו מ י ם קרן ריבית	ה ש נ ה הפרשי הצמדה	ישיב קרן סוף שנה נזמי נאליים	השומרים	תלויים שוטפות עד קרן ריבית	31/12/1998 הצמדה
9976801311	מבנה מרומים בבניאס	23/11/84	30/09/97	1000.00	מדד	86.73	75.00	0.00	75.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	סה"כ לחשבון :			1000.00			75.00	0.00	75.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

דף: 12
 תאריך: 14/05/98

ר כ ו ו ה פ ח י ב ו י ו מ ל ו פ נ א ר ו ך ל ע ק ו פ ה 01/01/1997 - 31/12/1997 נ כ ו ן ל י ו מ : 31/12/1997

מספר הלוואה	מ א ו ר	תאריך מוקד	תשלום אחדון	טכום הלוואה (בשקלים)	סוג הצמדה	שער בסיס	יחיד קן חחילת תקופה	תקבולים האנה	מ מ ל ו מ י מ קן	ה פ נ ה הפרשי הצמדה	ישרם קן סוף שנה נומינאליים	תלויים מוטבנות מר קן	31/12/1998 הצמדה
5400500000 קן והק"מ													
9872300951	פקלים פבוא ומה	02/09/83	02/06/88	875.00	פדד	10.86	410.50	0.00	35.00	4603.34	375.50	35.00	4789.53
9872300952	פקלים פבוא ומה	18/09/83	18/06/88	1250.00	פדד	11.64	587.00	0.00	50.00	6180.61	537.00	50.00	6386.33
9872300953	פקלים פבוא ומה	18/09/83	18/09/83	499.38	פדד	11.64	168.66	0.00	24.96	4263.99	143.70	24.96	4216.46
9872301041	פקלים פרום גולן	16/08/84	17/08/89	11765.00	פדד	49.34	5961.92	0.00	470.52	13279.62	5491.40	470.52	13785.97
9872301042	פקלים פרום גולן	16/08/84	17/08/84	1765.00	פדד	49.34	677.20	0.00	88.20	3566.92	589.00	88.20	3547.72
32724.99	קן והק"מ :			16154.38			7805.28	0.00	668.68	31896.47	7136.60	668.68	32724.99

ס ך ה כ ל ל ו ו מ

1991400.82 969939.61 1574683.08 26742431.32 16189632.67 2233533.78 856945.28 1575812.56 1788000.00 15977445.23 מח 24432036.19 סך הלוואות: 116 הלוואות

*** דו"ח ***



מועצה אזורית גולן

ה (3):

פרוט לנספח 2 לטופס 2

עמ' 71-70

- ביצוע כספי עד חודש : 12/97

תשלומים

02971

סכום מקבולים לפי סעיפים

סו"כ	השתתפות ממשלה	השת. בעלים ע"ח פיתוח	השתתפות מוסדות	רכוש ומפעלים	החזרות	שרותים ושכר לימוד	מכסות	אגרות	ארנונות	ה פ ר ק י ם
7,362,304									7,362,304	ארנונה
38,984	38,984									השלים
3,080,877				668,459			3,080,877			מכסות
668,459										רביע
27,930,200	27,930,200									מענקים כלליים
580,526			344,900			223,888		11,738		תברואה
1,257,646	1,257,646									שמירה ובטחון
202,759								202,759		תכנון ובנין עיר
728,650	221,250		14,754			492,646				נכסים ציבוריים
										חגיגות ומכצעים
236,120				30,775		205,345				שרותים שונים
47,785			38,007			9,778				פיתוח הכלכלה
										שרותים חקלאיים
14,791,561	13,618,988		107,764		60,000	928,336		76,473		חינוך
660,482	48,536		63,459			548,487				תרבות
47,900	5,000		37,400			5,500				בריאות
2,018,639	1,687,540		207,508		32,283	91,308				רווחה וסעד
526,295	526,295									דת
133,055					130,855	2,200				קליטה
750,252				258,192				492,060		מים
104,100	35,000			69,100						נכסים
8,681,350			11,737	8,079,472		590,141				תחבורה
959,406			6,377					458,529		מפעל הביוב
5,024,287					495,000					מקבולים בלתי רגילים
					5,024,287					
75,332,137	45,369,439		831,906	9,105,998	5,742,425	3,097,629	3,080,877	1,241,559	7,362,304	א סו"כ לדו"ח א

02971

תשלומים - ביצוע נספיי עד חודש : 12/97

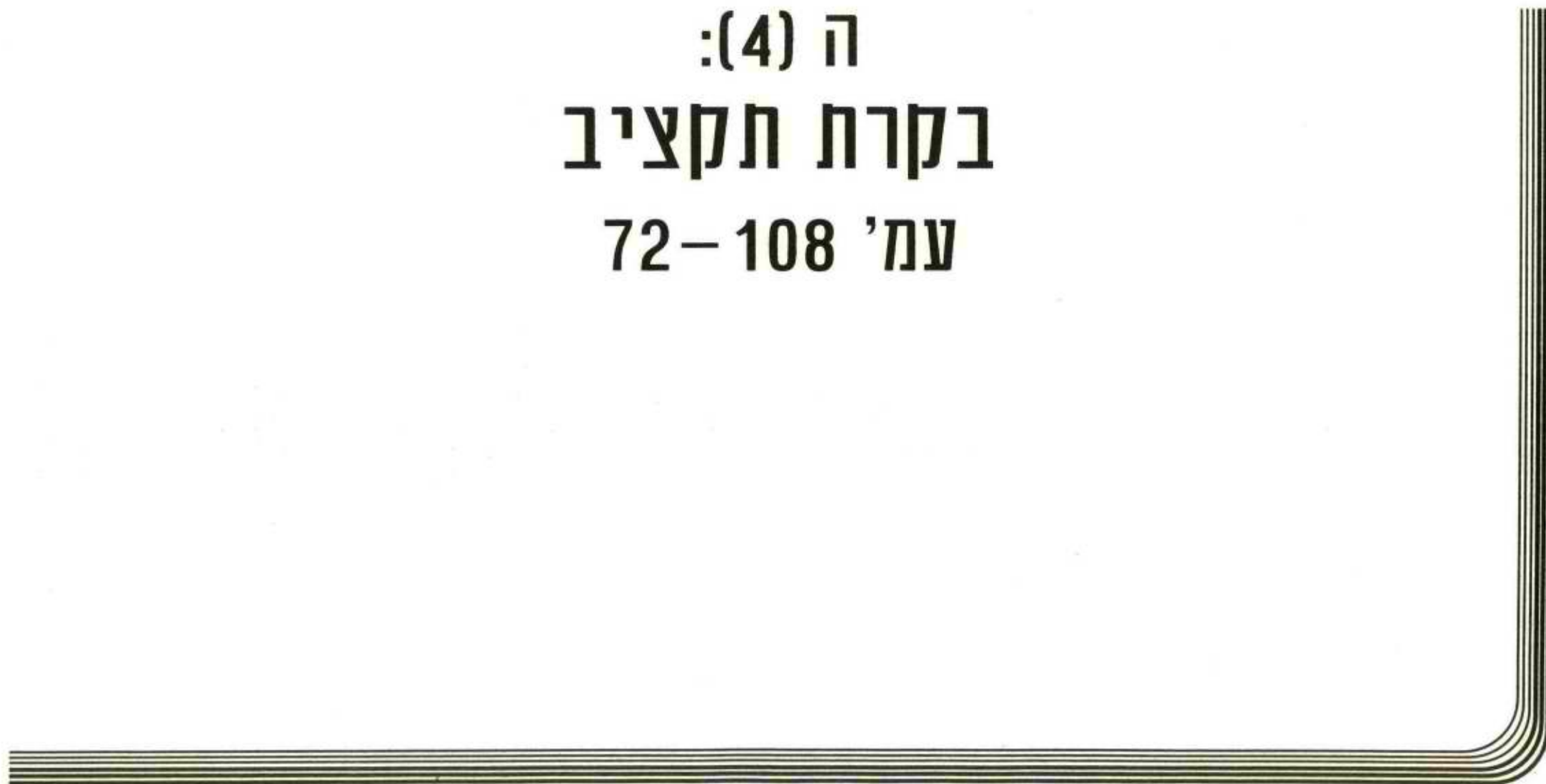
סכום תקבולים לפי טעיפים

סה"כ	השחנות ממשלה	השם. בעלים מ"ח פיתוח	השחנות מוסדות	רכוש ומפעלים	החזרות	שרותים ושכר לימוד	מכסות	אגרות	ארנונות	ה פ ר ק י ם
4,867,696 ח		2,300,000 ח	366,816 ח		628,422 ח	171,090 ח			1,201,368 ח	פינהל כללי
1,017,931 ח	12,195 ח		397,257 ח		253,042 ח				355,437 ח	פינהל נספיי
171,385 ח				171,585 ח						הוצאות פיתוח
3,454,049 ח				3,454,049 ח						פרעון פילוות
2,569,431 ח	49,104 ח		1,565,125 ח		74,926 ח				880,276 ח	מבדואה
2,910,682 ח	26,770 ח	469,702 ח	1,138,401 ח		314,875 ח	604,528 ח			356,406 ח	שמירה ובמחון
535,028 ח			33,945 ח		20,976 ח				480,107 ח	מכנון ובנין עיר
2,405,871 ח	104,873 ח		1,772,073 ח		44,723 ח	376,036 ח			108,166 ח	נכסים ציבוריים
173,053 ח			173,053 ח							חגיגות ומבצעים
2,195,713 ח	45,000 ח	87,000 ח	1,012,201 ח		46,698 ח	1,004,814 ח				שרותים שונים
387,410 ח		198,000 ח	127,055 ח		27,724 ח				34,631 ח	פיתוח הכלכלה
347,584 ח			346,000 ח		1,584 ח					שרותים חקלאיים
20,703,375 ח		696,000 ח	15,293,125 ח		1,243,471 ח	572,397 ח		2,397 ח	2,895,985 ח	חינוך
5,467,693 ח		2,252,231 ח	1,371,623 ח		792,289 ח	323,421 ח			728,129 ח	שרכות
1,121,071 ח	87,933 ח		66,900 ח	20,112 ח	661,827 ח	172,957 ח			111,342 ח	בריאות
3,964,715 ח	1,000,000 ח		1,594,827 ח		453,751 ח				916,137 ח	רווחה וסעד
1,606,295 ח		1,606,295 ח								דם
135,375 ח			97 ח		18,004 ח			30,855 ח	86,419 ח	קליפה
602,335 ח			602,385 ח							מים
567,892 ח	284,948 ח		67,308 ח			117,612 ח			98,024 ח	נכסים
8,708,718 ח			5,993,564 ח		31,058 ח				2,684,096 ח	מחבורה
1,057,829 ח			224,240 ח			833,589 ח				מפעל הביו
100,000 ח						100,000 ח				מפעלים אחרים
10,935,988 ח	10,439,230 ח						496,758 ח			תשלומים לא רגילים
76,007,369 ח	12,050,053 ח	7,809,228 ח	32,145,995 ח	3,645,746 ח	4,613,370 ח	4,276,444 ח	496,758 ח	33,252 ח	10,936,523 ח	* סה"כ לדו"ח *



מועצה אזורית גולן

ה (4):
בקרת תקציב
עמ' 72-108



דוח בקרת תקציב

מקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-Z	הפרש הפרש	יתרה ב-Z	תקציב	ביצוע ניצול ב-Z
(01) ספר התקציב והשופף							
(02) תקבולים							
(03) פטים ומענקים							
(04) ארנונה							
102	7,362,304 ז	7,200,000 ז	2 (162,304)	102	7,362,304 ז	7,200,000 ז	ל ז 7,200,000
ארנונה כללית 1111000110							
102	7,362,304 ז	7,200,000 ז	2 (162,304)	102	7,362,304 ז	7,200,000 ז	ל ז 7,200,000
סה"כ ארנונה חשבונות 1 (04)							
(04) הכנסות מעבסות							
105	3,080,877 ז	2,940,000 ז	5 (140,877)	105	3,080,877 ז	2,940,000 ז	ל ז 2,940,000
הכנסות מעבסות 97 1141000300							
105	3,080,877 ז	2,940,000 ז	5 (140,877)	105	3,080,877 ז	2,940,000 ז	ל ז 2,940,000
סה"כ הכנסות מעבסות חשבונות 1 (04)							
(04) השתתפויות כלליות של מוסדות							
0	0	0	0	0	0	0	ל ז 0
סה"כ השתתפויות כלליות של מוסדות חשבונות 0 (04)							
(04) הכנסות רבית							
67	668,459 ז	1,000,000 ז	33 331,541	67	668,459 ז	1,000,000 ז	ל ז 1,000,000
הכנסות רבית ודיבונז 1160000660							
67	668,459 ז	1,000,000 ז	33 331,541	67	668,459 ז	1,000,000 ז	ל ז 1,000,000
סה"כ הכנסות רבית חשבונות 1 (04)							
(04) מענק							
999	38,984 ז	0	0 (38,984)	999	38,984 ז	0	ל ז 0
הפל והטבה 1130000910							
100	16,487,000 ז	16,487,000 ז	0	100	16,487,000 ז	16,487,000 ז	ל ז 16,487,000
מענק כללי לאיזון 1191000910							
100	1,093,200 ז	1,093,000 ז	0 (200)	100	1,093,200 ז	1,093,000 ז	ל ז 1,093,000
מענק ללימודים קהילתיים 1192000910							
100	1,000,000 ז	1,000,000 ז	0	100	1,000,000 ז	1,000,000 ז	ל ז 1,000,000
מענקים חד פעמיים 1192000911							
999	150,000 ז	0	0 (150,000)	999	150,000 ז	0	ל ז 0
מענק פרס מ.הפנים 1192000912							
100	9,200,000 ז	9,200,000 ז	0	100	9,200,000 ז	9,200,000 ז	ל ז 9,200,000
מענק החיישנות צעירה 1196000910							
101	27,969,184 ז	27,780,000 ז	1 (189,184)	101	27,969,184 ז	27,780,000 ז	ל ז 27,780,000
סה"כ מענק חשבונות 6 (04)							

דוח בקרה תקציב

בקרה תקציבית		לפי טק השבונות 58		1997		1997/12 וצמור		עד תקופה 1997/01 ינואר 1997		מספר תקציב		שם התקציב	
<----->				<----->									
ניצול ב-%		תקציב		יתרה ב-%		ניצול ב-%		מוקמא כ/ל תקציב					
100	39,080,824	38,920,000	0	(160,824)	100	39,080,824	38,920,000	0					סה"כ מסיים ומענקים חשבונות (03)
													(03) שרותים מקומיים
													(04) הכנסות חברואה
													(05) הכ. מפנוי אשפה
0	0	300,000	100	300,000	0	0	300,000	ל ז 300,000					אגרת פנוי אשפה 1212300220
54	140,456	260,000	46	119,544	54	140,456	260,000	ל ז 260,000					פנוי אשפה למוסדות 1212300450
25	140,456	560,000	75	419,544	25	140,456	560,000	ז 560,000					סה"כ הכ. מפנוי אשפה חשבונות (05) 2
													(05) וטרין
116	11,621	10,000	16	(1,621)	116	11,621	10,000	ל ז 10,000					אגרת רישיון עסקים 1213200290
125	344,900	275,000	25	(69,900)	125	344,900	275,000	ל ז 275,000					השת. וישויות בה. וטרין 1214200710
999	117	0	0	(117)	999	117	0	ל ז 0					אגרת ללכידת בע"ח 1214300220
185	83,432	45,000	85	(38,432)	185	83,432	45,000	ל ז 45,000					חיטון בע"ח 1214300450
133	440,070	330,000	33	(110,070)	133	440,070	330,000	ז 330,000					סה"כ וטרין חשבונות (05) 4
65	580,526	890,000	35	309,474	65	580,526	890,000	ז 890,000					סה"כ הכנסות חברואה חשבונות (04) 6
													(04) בשחון-תקבולים
													(05) משא'ז
43	11,200	26,000	57	14,800	43	11,200	26,000	ז 26,000					משמר אורחי 1222100910
43	11,200	26,000	57	14,800	43	11,200	26,000	ז 26,000					סה"כ משא'ז חשבונות (05) 1
													(05) הגמ'ר
101	1,246,446	1,232,000	1	(14,446)	101	1,246,446	1,232,000	ל ז 1,232,000					מרכיבי הגמ'ר 1227000910
101	1,246,446	1,232,000	1	(14,446)	101	1,246,446	1,232,000	ז 1,232,000					סה"כ הגמ'ר חשבונות (05) 1
100	1,257,646	1,258,000	0	354	100	1,257,646	1,258,000	ז 1,258,000					סה"כ בשחון-תקבולים חשבונות (04) 2

דוח בקרת תקציב

מתקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 וצמנו 1997		לפי ט"ח חשבונות 38		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא נ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-% הפרש	יתרה ב-%	תקציב	ניצוט	ניצול ב-%
(04) בנוי ערים							
(05) אגרות בנין, עסק							
203	1233100220	אגרת בנוי ערים	100,000	102,759	100,000	103	(102,759)
203	1	סה"כ אגרות בנין, עסק חשבונות	100,000	102,759	100,000	103	(102,759)
203	1	סה"כ בנוי ערים חשבונות	100,000	102,759	100,000	103	(102,759)
(04) נכסי ציבור							
(05) הכנסות ממוסדות							
999	1245200960	השתת' בהדברת עשבים	0	61,250	0	0	(61,250)
999	1	סה"כ הכנסות ממוסדות חשבונות	0	61,250	0	0	(61,250)
(05) הכנסות חופים							
87	1247200490	הכנסות חופי ים	513,000	66,505	513,000	13	66,505
51	1247200495	מיס חופי רחצה	90,000	43,849	90,000	49	43,849
31	1247200710	השנ' חופי-רחצה בניטוח	48,000	33,246	48,000	69	33,246
100	1247200910	השנ' עמולה בחופי ים	160,000	0	160,000	0	0
82	1	סה"כ הכנסות חופי חשבונות	811,000	143,600	811,000	18	143,600
90	5	סה"כ נכסי ציבור חשבונות	811,000	82,350	811,000	10	82,350
(04) הכנסות שונות							
(05) ארץ הגולן-פרסום							
999	1262000490	פרסום בא.הגולן	0	2,242	0	0	(2,242)
999	1	סה"כ ארץ הגולן-פרסום חשבונות	0	2,242	0	0	(2,242)
(05) השנ' מוסדות							
103	1266000690	דפי ניהול מבטוח	30,000	775	30,000	3	(775)

דוח בקורת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבוניות		1997		1997/12		עז תקופה		1997		1997/01		ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
מספר תקציב	שט התקציב	מקצב	יתרה ב-%	הפרש	ניצול ב-%	ביצוע	תקציב	מקפא כ/ל	תקציב	ביצוע	שט התקציב	מספר תקציב	שט התקציב	מספר תקציב	שט התקציב
103	30,775 ז	30,000 ז	3 (775)	103	30,775 ז	30,000 ז								
סה"כ השט. מוסדות חשבוניות (05) שונות -הכ.															
5	540 ז	10,000 ז	95	9,460	5	540 ז	10,000 ז								
169	168,863 ז	100,000 ז	69 (68,863)	169	168,863 ז	100,000 ז								
135	33,700 ז	25,000 ז	35 (8,700)	135	33,700 ז	25,000 ז								
150	203,103 ז	135,000 ז	50 (68,103)	150	203,103 ז	135,000 ז								
143	236,120 ז	165,000 ז	43 (71,120)	143	236,120 ז	165,000 ז								
סה"כ הכנות שונות חשבוניות (04) פיתוח כלכלי-הכנ															

סה"כ חירות (05)															
50	20,007 ז	40,000 ז	50	19,993	50	20,007 ז	40,000 ז								
50	20,007 ז	40,000 ז	50	19,993	50	20,007 ז	40,000 ז								
סה"כ חירות חשבוניות (05) חעשיה															
30	9,778 ז	33,000 ז	70	23,222	30	9,778 ז	33,000 ז								
999	18,000 ז	0	0 (18,000)	999	18,000 ז	0 ז								
84	27,778 ז	33,000 ז	16	5,222	84	27,778 ז	33,000 ז								
65	47,785 ז	73,000 ז	35	25,215	65	47,785 ז	73,000 ז								
סה"כ חעשיה חשבוניות (05) פיתוח כלכלי-הכנ חשבוניות (04) שרותי חקלאות															

סה"כ חקלאות (05)															
0	0	0	0	0	0	0	0								
0	0	0	0	0	0	0	0								
סה"כ חקלאות חשבוניות (05) שרותי חקלאות חשבוניות (04)															

דוח בקורת תקציב

מספר תקציב		שם התקציב		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי טעם חשבונות 58 בקרה תקציבית		מספר תקציב		שם התקציב	
				מוקפא כ"ל תקציו		תקציב		ביצוע		ביצוע	
				ניצול ב-%		הפרש		יחידה ב-%		תקציב	
93	3,053,486	3,297,000	7	243,514	93	3,053,486	3,297,000	93	3,053,486	3,297,000	סה"כ שרותים מקומיים (03) חשבונות
											(03) שרותים ממלכתיים
											(04) מערך חינוך-הכנ
											(05) חינוך קדם יסודי
											(06) גנים-הכנסה
142	268,976	190,000	42	78,976	142	268,976	190,000	142	268,976	190,000	אג"ח גני ילדים 1312200410
97	4,628,526	4,750,000	3	121,474	97	4,628,526	4,750,000	97	4,628,526	4,750,000	מש"ח שכל"ע גנים 1312200921
79	17,320	22,000	21	4,680	79	17,320	22,000	79	17,320	22,000	מרכז למידה-גבעת יואב 1312300420
99	4,914,822	4,962,000	1	47,178	99	4,914,822	4,962,000	99	4,914,822	4,962,000	סה"כ גנים-הכנסה (06) חשבונות
											(06) מעונות-הכנסות
106	1,145,904	1,080,000	6	65,904	106	1,145,904	1,080,000	106	1,145,904	1,080,000	השח"מ. מעונות 1312400930
106	1,145,904	1,080,000	6	65,904	106	1,145,904	1,080,000	106	1,145,904	1,080,000	סה"כ מעונות-הכנסות (06) חשבונות
											(06) ג.מועדון-הכנסות
119	237,693	200,000	19	37,693	119	237,693	200,000	119	237,693	200,000	מ.החנן-גני מועדון 1312500920
119	237,693	200,000	19	37,693	119	237,693	200,000	119	237,693	200,000	סה"כ ג.מועדון-הכנסות (06) חשבונות
											(06) קייטנות-הורים
999	3,000	0	0	3,000	999	3,000	0	999	3,000	0	הכנסות קייטנה גנים 1312800410
999	3,000	0	0	3,000	999	3,000	0	999	3,000	0	סה"כ קייטנות-הורים (06) חשבונות
101	6,301,419	6,242,000	1	59,419	101	6,301,419	6,242,000	101	6,301,419	6,242,000	סה"כ חינוך קדם יסודי (05) חשבונות
											(05) חינוך יסודי-הכנ

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית			לפי עץ חשבונות			עד תקופה 1997/12 וצמבר 1997			1997		ינואר 1997/01		מספר תקציב	שם התקציב
<----->			<----->			<----->			<----->		<----->			
מספר תקציב	ניצול ב-%	תקציב	יתרה ב-%	הפרש	ניצול ב-%	תקציב	מוקפא כ/ל תקציב	מספר תקציב	שם התקציב	מספר תקציב	שם התקציב			
(06) בי"ס יסודי הכנ.														
30	74,979 ז	250,000 ז	70	175,021	30	74,979 ז	250,000 ז	ל	מהורים לחינוך רגיל	1313200221				
78	23,540 ז	30,000 ז	22	6,460	78	23,540 ז	30,000 ז	ל	הפעלה בי"ס-יום ו'	1313200420				
999	96,000 ז	0	0 (96,000)	999	96,000 ז	0	ל	סוכנות בגין הוצ.בניס	1313200750				
999	11,764 ז	0	0 (11,764)	999	11,764 ז	0	ל	הכנ.מחיוב שכר לגורמי חוג	1313200792				
80	55,800 ז	70,000 ז	20	14,200	80	55,800 ז	70,000 ז	ל	פעילות יום ו'-חינוך	1313200920				
60	1,042,752 ז	1,725,000 ז	40	682,248	60	1,042,752 ז	1,725,000 ז	ל	משי"ח כי"ס יסודיים	1313200921				
143	114,730 ז	80,000 ז	43 (34,730)	143	114,730 ז	80,000 ז	ל	הרשאות חינוך	1313200922				
50	24,750 ז	50,000 ז	51	25,250	50	24,750 ז	50,000 ז	ל	השת"מ.החנוך-שכ"ד	1313200923				
999	8,000 ז	0	0 (8,000)	999	8,000 ז	0	ל	השת.מ.החינוך-שח"ד	1313200925				
66	1,452,315 ז	2,205,000 ז	34	752,685	66	1,452,315 ז	2,205,000 ז		סה"כ בי"ס יסודי הכנ.					
(06) 9 חשבונות														
(06) חינוך מיוחד הכנ														
84	50,342 ז	60,000 ז	16	9,658	84	50,342 ז	60,000 ז	ל	מ.למידה-יסודי-חספין	1313300420				
137	27,323 ז	20,000 ז	37 (7,323)	137	27,323 ז	20,000 ז	ל	השת.מ.חינוך לטייעות	1313300920				
97	77,665 ז	80,000 ז	3	2,335	97	77,665 ז	80,000 ז		סה"כ חינוך מיוחד הכנ					
(06) 2 חשבונות														
(06) קרן קרב-הורים														
121	544,356 ז	450,000 ז	21 (94,356)	121	544,356 ז	450,000 ז	ל	השתת' הורים קרן קרב	1313600420				
121	544,356 ז	450,000 ז	21 (94,356)	121	544,356 ז	450,000 ז		סה"כ קרן קרב-הורים					
(06) 1 חשבונות														
76	2,074,336 ז	2,735,000 ז	24	660,664	76	2,074,336 ז	2,735,000 ז		סה"כ חינוך יסודי-הכנ					
(05) 12 חשבונות														
(05) על יסודי הכנ														
5	1,494 ז	30,000 ז	95	28,506	5	1,494 ז	30,000 ז	ל	א.חינוך בין רשותית	1315200290				
999	9,276 ז	0	0 (9,276)	999	9,276 ז	0	ל	אגרת תלמידי חוג-השת.חינוך	1315200920				
36	10,770 ז	30,000 ז	64	19,230	36	10,770 ז	30,000 ז		סה"כ על יסודי הכנ					
(05) 2 חשבונות														
(05) חינוך גבוה הכנ														
0	0	0	0	0	0	0	0		סה"כ חינוך גבוה הכנ					
(05) 0 חשבונות														
(05) שרוחים נוספים-ה														

דוח בקרת תקציב

מחקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי טק חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע	ניצול ב-%	יתרה ב-%	תקציב	ביצוע
						שנתונים	
(06) שמירה הכנסות							
104	הורים-שמירה בישיבה	20,000 ל	20,802 ו	104	802)	20,000 ו	20,802 ו
74	מ.החינוך-קב"ט	30,000 ל	22,335 ו	74	7,665)	30,000 ו	22,335 ו
107	משטרה-בגין שמירה	220,000 ל	236,387 ו	107	16,387)	220,000 ו	236,387 ו
104	סה"כ שמירה הכנסות חשבוניות 3 (06)	270,000 ו	279,524 ו	104	9,524)	270,000 ו	279,524 ו
(06) שפ"י הכנסות							
93	מ.החינוך-שפ"י	290,000 ל	269,650 ו	93	20,350)	290,000 ו	269,650 ו
93	סה"כ שפ"י הכנסות חשבוניות 1 (06)	290,000 ו	269,650 ו	93	20,350)	290,000 ו	269,650 ו
(06) שרותי בריאות לתלמיד							
999	אגרת בריאות-חינוך	0 ל	53,395 ו	999	53,395)	0	53,395 ו
999	סה"כ שרותי בריאות לתלמיד חשבוניות 1 (06)	0	53,395 ו	999	53,395)	0	53,395 ו
(06) בטוח תאונות אישיות							
999	בטוח תאונות אישיות-השנת.חינוך	0 ל	9,543 ו	999	9,543)	0	9,543 ו
999	סה"כ בטוח תאונות אישיות חשבוניות 1 (06)	0	9,543 ו	999	9,543)	0	9,543 ו
(06) הסעות חינוך הכנ							
98	הסעות מ.החינוך	5,800,000 ל	5,672,924 ו	98	127,076)	5,800,000 ו	5,672,924 ו
98	סה"כ הסעות חינוך הכנ חשבוניות 1 (06)	5,800,000 ו	5,672,924 ו	98	127,076)	5,800,000 ו	5,672,924 ו
99	שרותים נוספים-ה	6,360,000 ו	6,285,036 ו	99	74,964)	6,360,000 ו	6,285,036 ו
99	סה"כ שרותים נוספים-ה חשבוניות 7 (05)	6,360,000 ו	6,285,036 ו	99	74,964)	6,360,000 ו	6,285,036 ו
(05) חינוך מבוגרים ה							
100	השנת.תבר במכון לחקר הגולן	60,000 ל	60,000 ו	100	0)	60,000 ו	60,000 ו
999	השתתפות מ.חינוך לנחלת שי	0 ל	60,000 ו	999	60,000)	0	60,000 ו
200	סה"כ חינוך מבוגרים ה חשבוניות 2 (05)	60,000 ו	120,000 ו	200	60,000)	60,000 ו	120,000 ו

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ השבונות 58		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה 1997		1997/01 ינואר 1997		מספר תקציב		שם התקציב		
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		
שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		
ביצוע ניצול ב-%		תקציב		יתרה ב-%		הפרש		ניצול ב-%		ביצוע		תקציב		מוקפא נ/ל		
96	14,791,561 ז	15,427,000 ז	4	635,439	96	14,791,561 ז	15,427,000 ז	96	14,791,561 ז	15,427,000 ז	96	14,791,561 ז	15,427,000 ז	96	14,791,561 ז	15,427,000 ז
סה"כ מערך הינוך-הכנ (04) חשבונות 29 (04) תרבות-תקבולים																

(05) נשים פעילות הב																
106	63,459 ז	60,000 ז	6 (3,459)	106	63,459 ז	60,000 ז	106	63,459 ז	60,000 ז	106	63,459 ז	60,000 ז	106	63,459 ז	60,000 ז
1322000751 סוכנות-פע'אומנויות																
106	63,459 ז	60,000 ז	6 (3,459)	106	63,459 ז	60,000 ז	106	63,459 ז	60,000 ז	106	63,459 ז	60,000 ז	106	63,459 ז	60,000 ז
סה"כ נשים פעילות הב (05) חשבונות 1 (05) מחול ומוסיקה-הב																

(06) מוסיקה הכנסות																
95	438,303 ז	460,000 ז	5	21,697	95	438,303 ז	460,000 ז	95	438,303 ז	460,000 ז	95	438,303 ז	460,000 ז	95	438,303 ז	460,000 ז
999	128 ז	0	0 (128)	999	128 ז	0	999	128 ז	0	999	128 ז	0	999	128 ז	0
1325100410 שני'ל מוסיקה																
1325200490 קייטנה מוסיקלית																
95	438,431 ז	460,000 ז	5	21,569	95	438,431 ז	460,000 ז	95	438,431 ז	460,000 ז	95	438,431 ז	460,000 ז	95	438,431 ז	460,000 ז
סה"כ מוסיקה הכנסות (06) חשבונות 2 (06)																
95	438,431 ז	460,000 ז	5	21,569	95	438,431 ז	460,000 ז	95	438,431 ז	460,000 ז	95	438,431 ז	460,000 ז	95	438,431 ז	460,000 ז
סה"כ מחול ומוסיקה-הב (05) חשבונות 2 (05) נוער-תקבולים																

(06) נוער הכנסות																
33	13,000 ז	40,000 ז	68	27,000	33	13,000 ז	40,000 ז	33	13,000 ז	40,000 ז	33	13,000 ז	40,000 ז	33	13,000 ז	40,000 ז
1328200920 השת"מ.החנוך-אגף הנוער																
33	13,000 ז	40,000 ז	68	27,000	33	13,000 ז	40,000 ז	33	13,000 ז	40,000 ז	33	13,000 ז	40,000 ז	33	13,000 ז	40,000 ז
סה"כ נוער הכנסות (06) חשבונות 1 (06) קייטנות הכנסות																
999	110,056 ז	0	0 (110,056)	999	110,056 ז	0	999	110,056 ז	0	999	110,056 ז	0	999	110,056 ז	0
28	34,000 ז	120,000 ז	72	86,000	28	34,000 ז	120,000 ז	28	34,000 ז	120,000 ז	28	34,000 ז	120,000 ז	28	34,000 ז	120,000 ז
1328400410 קייטנות ע"י הורים																
1328400920 קייטנות-ע.החינוך																
120	144,056 ז	120,000 ז	20 (24,056)	120	144,056 ז	120,000 ז	120	144,056 ז	120,000 ז	120	144,056 ז	120,000 ז	120	144,056 ז	120,000 ז
סה"כ קייטנות הכנסות (06) חשבונות 2 (06)																
98	157,056 ז	160,000 ז	2	2,944	98	157,056 ז	160,000 ז	98	157,056 ז	160,000 ז	98	157,056 ז	160,000 ז	98	157,056 ז	160,000 ז
סה"כ נוער-תקבולים (05) חשבונות 3 (05)																

דוח בקרת תקציב

מחוקפה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ חשבונות 58		בקה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-%	תקציב	הפרש יתרה ב-%	תקציב	ביצוע ניצול ב-%
(05) סל ספורט							
26	סל ספורט	6,000	100	6,000	0	6,000	100
26	סל ספורט חשבונות	6,000	100	6,000	0	6,000	100
96	סה"כ תרבות-תקבולים חשבונות	686,000	100	686,000	0	686,000	100
(04) בריאות הכנסות							
37	הש.עצמית השתלמויות	15,000	100	15,000	0	15,000	100
999	מ.התחבורה-נהגי אמבולנס	0	0	5,000	(100)	0	0
98	החלפת אמבולנסים	38,000	100	38,000	0	38,000	100
90	סה"כ בריאות הכנסות חשבונות	53,000	100	53,000	0	53,000	100
(04) דווחה-תקבולים							
(05) רווחה מ.רווחה							
219	מ.הרווחה בגין פעולות	770,000	100	917,540	(17)	770,000	100
219	סה"כ רווחה מ.רווחה חשבונות	770,000	100	917,540	(17)	770,000	100
(05) רווחה מושבים							
67	דמי טיפול ברווחה-משפחות	25,000	100	8,254	(33)	25,000	100
999	דמי טיפול ברווחה-ילדים	0	0	27,530	(999)	0	0
999	הכ.מחבו בגין שכד	0	0	32,283	(999)	0	0
99	דמי טיפול התפתחות הי	12,000	100	140	(99)	12,000	100
119	התפתחות הילד קצ'ין	100,000	100	18,740	(119)	100,000	100
197	השת'קופ"ח-רווחה	45,000	100	43,768	(197)	45,000	100
117	הורים בגין פנימיות	30,000	100	5,172	(117)	30,000	100
0	זקנים בטעונות	3,000	100	3,000	0	3,000	100
154	סה"כ רווחה מושבים חשבונות	215,000	100	116,099	(54)	215,000	100
205	סה"כ רווחה-תקבולים חשבונות	985,000	100	1,033,639	(5)	985,000	100
(04) דח השתתפויות							
0	השת' מועצה דתית ביטו	30,000	100	30,000	0	30,000	100

דוח בקרת תקציב

מקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 וצטבר 1997		לפי עץ חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מקפא נ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-%	תקציב יתרה ב-%	תקציב	ביצוע ניצול ב-%	שם תקציב
1351000980	השט'ממשלה לשרותי דת	ל	120,000	439 (406,295)	120,000	526,295	439
סה"כ דת השתתפויות							
(04) 2	חשבונות						
	(04) קליטה הכנסות						
1360000490	הכנ.קליטה מתושבים	ל	0	999 (2,200)	0	2,200	999
1360000520	הכ.מתבר כגין שכר	ל	0	999 (130,855)	0	130,855	999
סה"כ קליטה הכנסות							
(04) 2	חשבונות						
סה"כ שרותים ממלכתיים							
(03) 52	חשבונות						
	(03) מפעלים-תקבולים						
	(04) מים-עצמיות						
	(05) מים עצמיות						
סה"כ מים עצמיות							
(05) 0	חשבונות						
	(05) הכ.מכירה מים						
1413100211	הכ' מים ב.יהודה	ל	295,000	77 (67,041)	295,000	227,959	77
1413100212	הכ' מים חיספין	ל	270,000	89 (28,361)	270,000	241,639	89
1413100213	הכ' מים פרק היודן	ל	0	999 (13,101)	0	13,101	999
1413100214	מים א.תעשייה-ב.יהודה	ל	10,000	94 (639)	10,000	9,361	94
1413100650	שמוש עצמי-מח'מועצה	ל	0	999 (258,192)	0	258,192	999
סה"כ הכ.מעבירת מים							
(05) 5	חשבונות						
סה"כ מים-עצמיות							
(04) 5	חשבונות						
	(04) מכירתציווד-הכ						
1439000620	מכ' רכב וציווד משומש	ל	181,000	38 (111,900)	181,000	69,100	38
1439000970	השת'משהב"ט נרכישה שנדר	ל	0	999 (35,000)	0	35,000	999
סה"כ מכירתציווד-הכ							
(04) 2	חשבונות						
104,100							

דוח בקרת תקציב

מחקופה 1997/01		ינואר 1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		לפי טען חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב		שם התקציב		מוקפא כ/ל תקציב		ביצוע ניצול ב-Z		הפרש יתרה ב-Z		תקציב ניצול ב-Z	
(04) הסעים הכנסות											
98	590,141 ז	600,000 ז	2	9,859	98	590,141 ז	600,000 ז	ל	ל	הסעות לגורפי חוק	1442100490
104	8,079,472 ז	7,741,000 ז	4 (338,472)	104	8,079,472 ז	7,741,000 ז	ל	ל	הכנסות מחיוך תקציבים	1442200650
999	11,737 ז	0	0 (11,737)	999	11,737 ז	0	ל	ל	הכנסות-סדרן רכב לחוגים	1442200790
104	8,681,350 ז	8,341,000 ז	4 (340,350)	104	8,681,350 ז	8,341,000 ז			סה"כ הסעים הכנסות חשבונות	3 (04)
(04) ביוב הכנסות											
76	458,529 ז	600,000 ז	24	141,471	76	458,529 ז	600,000 ז	ל	ל	אגרת ביוב	1472000210
100	495,000 ז	495,000 ז	0	0	100	495,000 ז	495,000 ז	ל	ל	השת. חבר לאיזון הוצאות ביוב	1472000520
999	6,377 ז	0	0 (6,377)	999	6,377 ז	0	ל	ל	תש'פתיחת סחירות ביוב	1472000771
88	959,906 ז	1,095,000 ז	12	135,094	88	959,906 ז	1,095,000 ז			סה"כ ביוב הכנסות חשבונות	3 (04)
103	10,495,608 ז	10,192,000 ז	3 (303,608)	103	10,495,608 ז	10,192,000 ז			סה"כ מפעלים-תקבולים חשבונות	13 (03)
(03) חק.בלתי רגילים											
(04) החישבות צעירה השתתפות חבר בתקציב											
100	2,000,000 ז	2,000,000 ז	0	0	100	2,000,000 ז	2,000,000 ז	ל	ל	השת. חבר לארועי שנות 30 לגולן	1594000520
100	2,877,000 ז	2,877,000 ז	0	0	100	2,877,000 ז	2,877,000 ז	ל	ל	השת. חבר השלמה לאיזון תקציב	1594000521
100	4,877,000 ז	4,877,000 ז	0	0	100	4,877,000 ז	4,877,000 ז			סה"כ החישבות צעירה השתתפות חבר בתקציב חשבונות	2 (04)
(04) הכ-שנים קודמות											
999	147,287 ז	0	0 (147,287)	999	147,287 ז	0	ל	ל	הכנסות שנים קודמות	1513000510
999	147,287 ז	0	0 (147,287)	999	147,287 ז	0			סה"כ הכ-שנים קודמות חשבונות	1 (04)
103	5,024,287 ז	4,877,000 ז	3 (147,287)	103	5,024,287 ז	4,877,000 ז			סה"כ חק.בלתי רגילים חשבונות	3 (03)
102	75,832,137 ז	74,587,000 ז	2 (1,245,137)	102	75,832,137 ז	74,587,000 ז			סה"כ תקבולים חשבונות	99 (02)
(02) תשלומים											

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבונות 58		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה 1997		ינואר 1997/01		מתקופה 1997			
<----->				<----->				<----->				<----->			
ש"ח				ש"ח				ש"ח				ש"ח			
ניצול ב-%				יתרה ב-%				תקציב				מספר תקציב			
-----				-----				-----				-----			
(03) הנהלה כללית															
(04) מינהל המועצה															
(05) הנהלת המועצה															
(06) ראשות המועצה															
99	597,282	ח	605,000	ח	1	7,718	99	597,282	ח	605,000	ח	ל	שכר ראש המועצה וסגנו	1611100100	
999	729	ח	0	ח	0	729	999	729	ח	0	ח	ל	אש"ל	1611100510	
108	48,459	ח	45,000	ח	8	3,459	108	48,459	ח	45,000	ח	ל	ארוח ראש המועצה	1611100511	
94	89,750	ח	95,000	ח	6	5,250	94	89,750	ח	95,000	ח	ל	רכב	1611100530	
95	4,738	ח	5,000	ח	5	262	95	4,738	ח	5,000	ח	ל	מלפון	1611100540	
0	0	ח	1,000	ח	100	1,000	0	0	ח	1,000	ח	ל	נסיעות חברי מליאה	1611200512	
44	4,388	ח	10,000	ח	36	5,612	44	4,388	ח	10,000	ח	ל	שונות	1611200780	
76	50,443	ח	66,000	ח	24	15,557	76	50,443	ח	66,000	ח	ל	שכ"ע נהג ראש המועצה	1611900750	
96	795,789	ח	827,000	ח	4	31,211	96	795,789	ח	827,000	ח	ל	סה"כ ראשות המועצה		
(06) חשבונות 8															
(06) מבקר הרשות															
(07) שכר מבקר הרשות															
0	0	ח	0	ח	0	0	0	0	ח	0	ח	ל	סה"כ שכר מבקר הרשות		
(07) חשבונות 0															
0	0	ח	0	ח	0	0	0	0	ח	0	ח	ל	סה"כ מבקר הרשות		
(06) חשבונות 0															
(06) הוצאות מזכירות															
103	604,086	ח	584,000	ח	3	20,086	103	604,086	ח	584,000	ח	ל	שכר מזכירות	1613000100	
112	33,638	ח	30,000	ח	12	3,638	112	33,638	ח	30,000	ח	ל	דהוט פשרדי	1613000450	
137	137,452	ח	100,000	ח	37	37,452	137	137,452	ח	100,000	ח	ל	מ.כתיבה/ציוד משרדי	1613000460	
109	48,933	ח	45,000	ח	9	3,933	109	48,933	ח	45,000	ח	ל	ארוח וכבוד	1613000511	
84	12,642	ח	15,000	ח	16	2,358	84	12,642	ח	15,000	ח	ל	ספרות ועתונות	1613000520	
87	18,169	ח	21,000	ח	13	2,831	87	18,169	ח	21,000	ח	ל	רכב מזכיר	1613000530	
93	78,903	ח	85,000	ח	7	6,097	93	78,903	ח	85,000	ח	ל	דאר ומשלוח חבילות	1613000540	
78	39,226	ח	50,000	ח	22	10,774	78	39,226	ח	50,000	ח	ל	פלאפונים מנהלי מחלקה	1613000541	
106	175,543	ח	165,000	ח	6	10,543	106	175,543	ח	165,000	ח	ל	מלפונים בנין המועצה	1613000542	
83	29,100	ח	35,000	ח	17	5,900	83	29,100	ח	35,000	ח	ל	פלאפונים נכחריים	1613000543	
116	28,933	ח	25,000	ח	16	3,933	116	28,933	ח	25,000	ח	ל	פרסומים	1613000550	
90	13,462	ח	15,000	ח	10	1,538	90	13,462	ח	15,000	ח	ל	שונות מזכירות	1613000780	

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבונות 58		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה 1997		1997		ינואר 1997/01		תקופה 1997/01	
<----->				<----->				<----->							
ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י	
ניצול ב-Z		תקציב		יתרה ב-Z		ניצול ב-Z		תקציב		מוקפא כ/ל תקציב		שם התקציב		מספר תקציב	
104	1,220,087	ח	1,170,000	ח	4	(50,087)	104	1,220,087	ח	1,170,000	ח	סה"כ הוצאות מוזכרות חשבונות	12	(06)	
(06) והצאות הסברה															
100	500,000	ח	500,000	ח	0	0	100	500,000	ח	500,000	ח	ועד ישובי הגולן	1614000820		
100	2,000,000	ח	2,000,000	ח	0	0	100	2,000,000	ח	2,000,000	ח	ו. ישובים תמיכה נוספת	1614000821		
96	125,194	ח	130,000	ח	4	4,806	96	125,194	ח	130,000	ח	הסברה ויחסי ציבור	1614100751		
100	2,625,194	ח	2,630,000	ח	0	4,806	100	2,625,194	ח	2,630,000	ח	סה"כ והצאות הסברה חשבונות	3	(06)	
(06) ועד עובדים															
100	101,547	ח	102,000	ח	0	453	100	101,547	ח	102,000	ח	השת' בועד עובדים	1615000780		
100	101,547	ח	102,000	ח	0	453	100	101,547	ח	102,000	ח	סה"כ ועד עובדים חשבונות	1	(06)	
(06) השתלמויות															
92	45,992	ח	50,000	ח	8	4,008	92	45,992	ח	50,000	ח	השתלמויות	1616100580		
999	11,235	ח	0	ח	0	(11,235)	999	11,235	ח	0	ח	ייעוץ או"גוני	1616100750		
114	57,227	ח	50,000	ח	14	(7,227)	114	57,227	ח	50,000	ח	סה"כ השתלמויות חשבונות	2	(06)	
(06) מכסות השתלמויות															
9	7,305	ח	80,000	ח	91	72,695	9	7,305	ח	80,000	ח	השתלמויות משקים	1616188580		
9	7,305	ח	80,000	ח	91	72,695	9	7,305	ח	80,000	ח	סה"כ מכסות השתלמויות חשבונות	1	(06)	
(06) יעוץ משפטי															
76	60,547	ח	80,000	ח	24	19,453	76	60,547	ח	80,000	ח	יעוץ משפטי	1617000750		
76	60,547	ח	80,000	ח	24	19,453	76	60,547	ח	80,000	ח	סה"כ יעוץ משפטי חשבונות	1	(06)	
99	4,867,696	ח	4,939,000	ח	1	71,304	99	4,867,696	ח	4,939,000	ח	הנהלת המועצה חשבונות	28	(05)	
99	4,867,696	ח	4,939,000	ח	1	71,304	99	4,867,696	ח	4,939,000	ח	סה"כ מינהל המועצה חשבונות	28	(04)	
(04) מינהל כספי															

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבונות 58		1997		1997/12 וצמבר		עד תקופה 1997/01 ינואר 1997		מספר תקציב		שם התקציב	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב-%	ביצוע	תקציב	יתרה ב-%	הפרש	ניצול ב-%	ביצוע	תקציב	מוקפא ב/ל	תקציב	שם התקציב	מספר תקציב	שם התקציב	מספר תקציב
(05) מחלקת גזברות													
88	355,437	ח	405,000	ח	12	49,563	88	355,437	ח	405,000	ל	שגר גזברות	1621100100
128	28,261	ח	22,000	ח	28	(6,261)	128	28,261	ח	22,000	ל	רכב	1621100530
999	121	ח	0	ח	0	(121)	999	121	ח	0	ל	טלפון	1621100540
38	2,688	ח	7,000	ח	62	4,312	38	2,688	ח	7,000	ל	גזברות שונות	1621100780
89	386,507	ח	434,000	ח	11	47,493	89	386,507	ח	434,000	ח	סה"כ מחלקת גזברות חשבונות	4 (05)
(05) הנהלת חשבונות													
98	165,840	ח	170,000	ח	2	4,160	98	165,840	ח	170,000	ל	שרותי אוטומציה	1621300571
84	58,820	ח	70,000	ח	16	11,180	84	58,820	ח	70,000	ל	שרותי מחשב מקומי	1621300572
92	394,569	ח	430,000	ח	8	35,431	92	394,569	ח	430,000	ל	שרותי משרד הנה"ח	1621300750
81	12,195	ח	15,000	ח	19	2,805	81	12,195	ח	15,000	ל	רכישת ציור יסוד הנהח	1621300930
92	631,424	ח	685,000	ח	8	53,576	92	631,424	ח	685,000	ח	סה"כ הנהלת חשבונות חשבונות	4 (05)
91	1,017,931	ח	1,119,000	ח	9	101,069	91	1,017,931	ח	1,119,000	ח	סה"כ מינהל כספי חשבונות	8 (04)
(04) מימון													
(05) הוצאות מימון													
105	52,605	ח	50,000	ח	5	(2,605)	105	52,605	ח	50,000	ל	עמלות	1631000610
59	118,980	ח	200,000	ח	41	81,020	59	118,980	ח	200,000	ל	רביית עשיבות יתר	1632000620
69	171,585	ח	250,000	ח	31	78,415	69	171,585	ח	250,000	ח	סה"כ הוצאות מימון חשבונות	2 (05)
69	171,585	ח	250,000	ח	31	78,415	69	171,585	ח	250,000	ח	סה"כ מימון חשבונות	2 (04)
(04) פרעון מלוות													
(05) פרע'מ נטו													
0	0	ח	3,300,000	ח	100	3,300,000	0	0	ח	3,300,000	ל	פרעון מלוות נטו	1649000690
999	1,575,813	ח	0	ח	0	(1,575,813)	999	1,575,813	ח	0	ל	פרעון ביוטו קי"ן	1649100691
999	856,666	ח	0	ח	0	(856,666)	999	856,666	ח	0	ל	פרעון כרוטו רבית	1649100692
999	2,221,570	ח	0	ח	0	(2,221,570)	999	2,221,570	ח	0	ל	פרעון כרוטו הצמדה	1649100693
999	406,282	ז	0	ח	0	(406,282)	999	406,282	ז	0	ל	פרע'מ ממוחזר קרן	1649200691
999	793,718	ז	0	ח	0	(793,718)	999	793,718	ז	0	ל	פרע'מ ממוחזר הצמדה	1649200693

דוח בקרת תקציב

מחקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-%	הפרש הפרש	יתרה ב-%	תקציב	ביצוע ניצול ב-%
סה"כ פרע' מ נטו (05)	6 חשבונות	3,300,000 ח	3,454,049 ח	154,049 (5 (3,300,000 ח	3,454,049 ח
סה"כ פרעון מלוות (04)	6 חשבונות	3,300,000 ח	3,454,049 ח	154,049 (5 (3,300,000 ח	3,454,049 ח
סה"כ הנהלה כללית (03)	44 חשבונות	9,608,000 ח	9,511,261 ח	96,739	1	9,608,000 ח	9,511,261 ח
ש.מקומיים-תשלום (03)							
תכרואה-תשלומים (04)							
הוצ.מנהל תברואה (05)							
1711000100	שכר רכז שירותים	91,000 ח	88,249 ח	2,751	3	91,000 ח	88,249 ח
1711000530	רכב	14,000 ח	15,646 ח	1,646 (12 (14,000 ח	15,646 ח
1711000531	מנדר קיה	17,000 ח	18,563 ח	1,563 (9 (17,000 ח	18,563 ח
1711000780	שונות רכו שרותים	5,000 ח	3,767 ח	1,233	25	5,000 ח	3,767 ח
סה"כ הוצ.מנהל תברואה (05)	4 חשבונות	127,000 ח	126,225 ח	775	1	127,000 ח	126,225 ח
נקוי רחובות (05)							
1712200750	ניקיון בישובים	50,000 ח	42,588 ח	7,412	15	50,000 ח	42,588 ח
1712200751	ניקיון אתרים וצמחים	50,000 ח	18,837 ח	31,163	62	50,000 ח	18,837 ח
1712200752	ניקיון רחובות	45,000 ח	40,944 ח	4,056	9	45,000 ח	40,944 ח
סה"כ נקוי רחובות (05)	3 חשבונות	145,000 ח	102,369 ח	42,631	29	145,000 ח	102,369 ח
הוצ.אשפה (05)							
1712300100	שכר טובדי אשפה	500,000 ח	475,138 ח	24,862	5	500,000 ח	475,138 ח
1712300730	אחזקת משאיות אשפה	205,000 ח	213,120 ח	8,120 (4 (205,000 ח	213,120 ח
סה"כ הוצ.אשפה (05)	2 חשבונות	705,000 ח	688,258 ח	16,742	2	705,000 ח	688,258 ח
קבלניות אשפה (05)							
1712300750	שנוע אשפה ישובים	220,000 ח	342,290 ח	122,290 (56 (220,000 ח	342,290 ח
1712300751	שנוע אשפה קצרין	235,000 ח	163,020 ח	71,980	31	235,000 ח	163,020 ח
1712300752	אמניר פנוי נייר	60,000 ח	38,305 ח	21,695	36	60,000 ח	38,305 ח
1712300759	מחליף נהג תברואה-קבלני	0 ח	2,118 ח	2,118	0 (0 ח	2,118 ח
1712300770	קבירת אשפה - מנהלת	150,000 ח	163,877 ח	13,877 (9 (150,000 ח	163,877 ח

דוח בקרת תקציב

מקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי טק חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-%	יתרה ב-%	תקציב	ביצוע ניצול ב-%	יתרה ב-%
סה"כ קבלניות איפה חשבונות (05)	5	665,000 ח	709,610 ח	(44,610)	665,000 ח	709,610 ח	(44,610)

אחר שנוע וציוד (05)							
1712300781	אחר שנוע קצרין	ל ח 35,000	ח 24,261	69	ח 35,000	ח 24,261	69
1712300930	רכישת ציוד	ל ח 40,000	ח 49,104	123 (9,104)	ח 40,000	ח 49,104	123

סה"כ אחר שנוע וציוד חשבונות (05)	2	ח 75,000	ח 73,365	98	ח 75,000	ח 73,365	98

הוצאות וטרינר (05)							
1714200100	שכר וטרינר	ל ח 276,000	ח 316,889	115 (40,889)	ח 276,000	ח 316,889	115
1714200530	רכב	ל ח 28,000	ח 40,717	145 (12,717)	ח 28,000	ח 40,717	145
1714200780	שונות	ל ח 4,000	ח 665	17	ח 4,000	ח 665	17
1714300780	מלחמה בכלבת-שונות	ל ח 45,000	ח 59,161	131 (14,161)	ח 45,000	ח 59,161	131
1714300781	אחזקת כלביה	ל ח 5,000	ח 5,000	0	ח 5,000	ח 5,000	0

סה"כ הוצאות וטרינר חשבונות (05)	5	ח 358,000	ח 412,432	115 (54,432)	ח 358,000	ח 412,432	115

הוצאות הדברה (05)							
1715200750	שרות נגד מלריה	ל ח 40,000	ח 33,731	84	ח 40,000	ח 33,731	84
1715300750	הדרכת עוזיקים	ל ח 300,000	ח 251,381	84	ח 300,000	ח 251,381	84
1715300751	שטיפת מיכלים	ל ח 200,000	ח 172,060	86	ח 200,000	ח 172,060	86

סה"כ הוצאות הדברה חשבונות (05)	3	ח 540,000	ח 457,172	85	ח 540,000	ח 457,172	85

סה"כ חברואה-תשלומים חשבונות (04)	24	ח 2,615,000	ח 2,569,431	98	ח 2,615,000	ח 2,569,431	98

בטחון-תשלומים (04)							

הוצאות מנהל בט (05)							
1721000100	שכר רכו בטחון	ל ח 180,000	ח 213,021	118 (33,021)	ח 180,000	ח 213,021	118
1721000530	רכב	ל ח 25,000	ח 53,039	212 (28,039)	ח 25,000	ח 53,039	212
1721000780	שונות	ל ח 5,000	ח 1,442	29	ח 5,000	ח 1,442	29

סה"כ הוצאות מנהל בט חשבונות (05)	3	ח 210,000	ח 267,502	127 (57,502)	ח 210,000	ח 267,502	127

הוצאות משא"ז (05)							
1722100420	אחזקת בטיסי משא"ז	ל ח 52,000	ח 16,690	32	ח 52,000	ח 16,690	32

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי טק חשבונות 58		1997		דצמבר 1997/12		1997	ינואר 1997/01	מחשבה 1997/01	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
שנת תשלום		שנת תשלום		שנת תשלום		שנת תשלום		שנת תשלום		שנת תשלום	
ניצול ב-Z		ניצול ב-Z		ניצול ב-Z		ניצול ב-Z		ניצול ב-Z		ניצול ב-Z	
תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב	
999	5,141 ח	0	0	(5,141)	999	5,141 ח	0	ל	0	ג'יפ צפון	1722100530
42	21,831 ח	52,000 ח	58	30,169	42	21,831 ח	52,000 ח			סה"כ הוצאות משא"ז חשבונות	2 (05)
											(05) הג'א
											(06) הג'א-מחוז
82	94,680 ח	115,000 ח	18	20,320	82	94,680 ח	115,000 ח	ל		שכר אחזקה מקלטים	1723000100
36	208,663 ח	580,000 ח	64	371,337	36	208,663 ח	580,000 ח	ל		אח'מקלטים/חשמל מקלטים	1723000420
0	0	9,000 ח	100	9,000	0	0	9,000 ח	ל		מפקדות חבלים	1723000421
70	122,792 ח	176,000 ח	30	53,208	70	122,792 ח	176,000 ח	ל		אחזקה המקלטים כישובי	1723000423
100	46,000 ח	46,000 ח	0	0	100	46,000 ח	46,000 ח	ל		בטוח הג'א	1723000440
125	74,827 ח	60,000 ח	25	(14,827)	125	74,827 ח	60,000 ח	ל		רוב אחזקה מקלטים	1723000530
0	0	3,000 ח	100	3,000	0	0	3,000 ח	ל		פוסטמי הג'א	1723000550
17	2,060 ח	12,000 ח	83	9,940	17	2,060 ח	12,000 ח	ל		הקמת מחקני מפקדות	1723000751
45	8,111 ח	18,000 ח	55	9,889	45	8,111 ח	18,000 ח	ל		מחסני אנ"ב	1723000754
50	5,975 ח	12,000 ח	50	6,025	50	5,975 ח	12,000 ח	ל		שונות	1723000780
100	36,077 ח	36,000 ח	0	(77)	100	36,077 ח	36,000 ח	ל		הג'א ארצי	1723000810
30	10,448 ח	35,000 ח	70	24,552	30	10,448 ח	35,000 ח	ל		הוצאות גדמרים	1723000920
0	0	25,000 ח	100	25,000	0	0	25,000 ח	ל		וכנישת ציוד	1723000930
54	609,633 ח	1,127,000 ח	46	517,367	54	609,633 ח	1,127,000 ח			סה"כ הג'א-מחוז חשבונות	13 (06)
											(06) במחוז ת.מחלקה
99	147,784 ח	150,000 ח	1	2,216	99	147,784 ח	150,000 ח	ל		הוצ'מ.קשר וכיפדים	1723100541
68	2,042 ח	3,000 ח	32	958	68	2,042 ח	3,000 ח	ל		נלני"ם	1723100542
97	9,712 ח	10,000 ח	3	288	97	9,712 ח	10,000 ח	ל		תיקי רופא	1723100784
163	16,322 ח	10,000 ח	63	(6,322)	163	16,322 ח	10,000 ח	ל		רכישת מכשירים	1723100913
102	175,860 ח	173,000 ח	2	(2,860)	102	175,860 ח	173,000 ח			סה"כ במחוז ת.מחלקה חשבונות	4 (06)
60	785,493 ח	1,300,000 ח	40	514,507	60	785,493 ח	1,300,000 ח			סה"כ הג'א חשבונות	17 (05)
											(05) הוצאות כבוי אש
94	48,705 ח	52,000 ח	6	3,295	94	48,705 ח	52,000 ח	ל		שנו כיבוי אש	1724000100
128	32,042 ח	25,000 ח	28	(7,042)	128	32,042 ח	25,000 ח	ל		רוב כיבוי שרפות	1724000530
92	11,048 ח	12,000 ח	8	952	92	11,048 ח	12,000 ח	ל		גרודי כבוי	1724000780
264	13,208 ח	5,000 ח	164	(8,208)	264	13,208 ח	5,000 ח	ל		כרזי כיבוי	1724000782
107	415,625 ח	390,000 ח	7	(25,625)	107	415,625 ח	390,000 ח	ל		השת' באגוד ערים	1724100830

רוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ השבונות 58		1997		1997/12 וצמבו		עד תקופה 1997		1997/01 ינואר		מתקופה 1997/01	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב-%		תקציב		יתרה ב-%		ניצול ב-%		מוקפא כ/ל תקציב		עם התקציב		מספר תקציב	
108	520,628 ח	484,000 ח	8 (36,628)	108	520,628 ח	484,000 ח						סה"כ הוצאות כבוי אש חשבונות 5 (05)	
(05) צוות הילוך													
100	18,000 ח	18,000 ח	0	100	18,000 ח	18,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1725000820	צוות הילוך גולן
100	18,000 ח	18,000 ח	0	100	18,000 ח	18,000 ח						סה"כ צוות הילוך חשבונות 1 (05)	
(05) עשק לשעת חרום													
322	19,317 ח	6,000 ח	222 (13,317)	322	19,317 ח	6,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1726100420	אחזקת גנוטורים
100	28,000 ח	28,000 ח	0	100	28,000 ח	28,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1726100441	בטוח מכשירי קשר
73	10,991 ח	15,000 ח	27	73	10,991 ח	15,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1726100780	הוצאות מלי"ח
119	58,308 ח	49,000 ח	19 (9,308)	119	58,308 ח	49,000 ח						סה"כ עשק לשעת חרום חשבונות 3 (05)	
(05) ת.הגמ'ר													
317	63,384 ח	20,000 ח	217 (43,384)	317	63,384 ח	20,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000420	אחזקת שטחים השמליים
41	34,331 ח	83,000 ח	59	41	34,331 ח	83,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000423	אחזקת גדרות כמחון
91	32,917 ח	36,000 ח	9	91	32,917 ח	36,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000424	אחזקת כבישי מערכת
0	0	20,000 ח	100	0	0	20,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000426	אחזקת קיפודים
133	10,643 ח	8,000 ח	33 (2,643)	133	10,643 ח	8,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000427	אחזקת עמדות שמירה
218	21,791 ח	10,000 ח	118 (11,791)	218	21,791 ח	10,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000435	ערכות כריזה
0	0	25,000 ח	100	0	0	25,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000540	אחזקת אוזקה
16	7,003 ח	43,000 ח	84	16	7,003 ח	43,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000720	רכישת סוללות מ.קשר
105	236,459 ח	236,000 ח	5 (10,459)	105	236,459 ח	226,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000730	אחזקת ג'יפי שמירה
166	245,551 ח	148,000 ח	66 (97,551)	166	245,551 ח	148,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000751	אחזקת ת.כמחון
97	249,026 ח	257,000 ח	3	97	249,026 ח	257,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000752	הדברת עשבי נו
95	335,489 ח	352,000 ח	5	95	335,489 ח	352,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000760	תאורת כמחון
58	2,326 ח	4,000 ח	42	58	2,326 ח	4,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1727000780	שונות
101	1,238,920 ח	1,232,000 ח	1 (6,920)	101	1,238,920 ח	1,232,000 ח						סה"כ ת.הגמ'ר חשבונות 13 (05)	
87	2,910,682 ח	3,345,000 ח	13	87	2,910,682 ח	3,345,000 ח						סה"כ כמחון-תשלומים חשבונות 44 (04)	
(04) תכנון ובנין עיר													
(05) מהנדס													
122	174,018 ח	143,000 ח	22 (31,018)	122	174,018 ח	143,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1731000100	שנר מהנדס
132	19,786 ח	15,000 ח	32 (4,786)	132	19,786 ח	15,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1731000750	אחזקת תוכנה-מח'טכני
65	3,911 ח	6,000 ח	35	65	3,911 ח	6,000 ח	ל	ל	ל	ל	ל	1731000780	שונות

דוח ביקורת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ השבונות 58		עד תקופה 1997/12 וצמור 1997		1997		1997/01 ינואר		מספר תקציב		שם התקציב	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב-%		תקציב		יתרה ב-%		ניצול ב-%		מקפא נ/ל תקציב		מספר תקציב		שם התקציב	
121	197,715 ח	164,000 ח	21 (33,715)	121	197,715 ח	164,000 ח					סה"כ מהנדס 3 (05)	חשבונות
(05) תכנון													
34	10,248 ח	30,000 ח	66	19,752	34	10,248 ח	30,000 ח	ל	תכניות אב	1732200780			
34	10,248 ח	30,000 ח	66	19,752	34	10,248 ח	30,000 ח		חשבונות	סה"כ תכנון 1 (05)			
(05) פקוח													
94	306,089 ח	324,000 ח	6	17,911	94	306,089 ח	324,000 ח	ל	שכר ועדה לתכנון	1733400100			
95	20,976 ח	22,000 ח	5	1,024	95	20,976 ח	22,000 ח	ל	רכב-אבי שרון	1733400530			
0	0	2,000 ח	100	2,000	0	0	2,000 ח	ל	פרסומים ו.בנין ערים	1733400550			
94	327,065 ח	348,000 ח	6	20,935	94	327,065 ח	348,000 ח		חשבונות	סה"כ פקוח 3 (05)			
99	535,028 ח	542,000 ח	1	6,972	99	535,028 ח	542,000 ח		חשבונות	סה"כ תכנון ובנין עיר 7 (04)			
(04) נכסים צבוריים													
(05) רכש													
108	94,684 ח	88,000 ח	8 (6,684)	108	94,684 ח	88,000 ח	ל	שכר רכז רכש	1741000100			
99	7,950 ח	8,000 ח	1	50	99	7,950 ח	8,000 ח	ל	רכב	1741000530			
999	1,376 ח	0	0 (1,376)	999	1,376 ח	0	ל	תוכנת מיושון רכש	1741000570			
108	104,010 ח	96,000 ח	8 (8,010)	108	104,010 ח	96,000 ח		חשבונות	סה"כ רכש 3 (05)			
(05) כבישים													
101	150,820 ח	150,000 ח	1 (820)	101	150,820 ח	150,000 ח	ל	דרכים ומדרגות	1742000750			
164	90,466 ח	55,000 ח	64 (35,466)	164	90,466 ח	55,000 ח	ל	אחוקת ת.צמחים	1742100420			
108	71,457 ח	66,000 ח	8 (5,457)	108	71,457 ח	66,000 ח	ל	תאורת צמחים	1742100760			
26	6,422 ח	25,000 ח	74	18,578	26	6,422 ח	25,000 ח	ל	נזקי סערה/פנוי שלג	1742100780			
108	319,165 ח	296,000 ח	8 (23,165)	108	319,165 ח	296,000 ח		חשבונות	סה"כ כבישים 4 (05)			
(05) תאורת רחובות													
101	404,950 ח	400,000 ח	1 (4,950)	101	404,950 ח	400,000 ח	ל	אחוקת ת.פנים-רחובות	1743000750			
115	481,266 ח	418,000 ח	15 (63,266)	115	481,266 ח	418,000 ח	ל	חשמל פנים - רחובות	1743000760			

דוח בקרת תקציב

מספר תקציב		שם התקציב		מוקפא נ/ל תקציב		ביצוע ניצול ב-% הפרש יתרה ב-%		לפי עץ חשבונות 58 בקרה תקציבית		טד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מספר תקציב		שם התקציב		
1997		1997/01 ינואר		1997		1997		1997		1997		1997		1997/01 ינואר		
108	886,216	ח	818,000	ח	886,216	ח	818,000	ח	886,216	ח	818,000	ח	886,216	ח	818,000	ח
סה"כ תאורת רחובות חשבונות (05) 2																
בטיחות-בדרכים (05)																
75	3,755	ח	5,000	ח	3,755	ח	5,000	ח	3,755	ח	5,000	ח	3,755	ח	5,000	ח
69	41,696	ח	60,000	ח	41,696	ח	60,000	ח	41,696	ח	60,000	ח	41,696	ח	60,000	ח
בטיחות בדרכים תמורות+צביעה 1744000780																
1744100780																
70	45,451	ח	65,000	ח	45,451	ח	65,000	ח	45,451	ח	65,000	ח	45,451	ח	65,000	ח
סה"כ בטיחות-בדרכים חשבונות (05) 2																
ניקוז (05)																
60	9,068	ח	15,000	ח	9,068	ח	15,000	ח	9,068	ח	15,000	ח	9,068	ח	15,000	ח
63	43,941	ח	70,000	ח	43,941	ח	70,000	ח	43,941	ח	70,000	ח	43,941	ח	70,000	ח
296	44,373	ח	15,000	ח	44,373	ח	15,000	ח	44,373	ח	15,000	ח	44,373	ח	15,000	ח
טיפול בחולות ניקוז טפול בחולות ניקוז מי גולן ניקוז אזורי דטוסיט 1745500750																
1745500770																
1745500780																
97	97,382	ח	100,000	ח	97,382	ח	100,000	ח	97,382	ח	100,000	ח	97,382	ח	100,000	ח
סה"כ ניקוז חשבונות (05) 3																
גינן מועצה (05)																
113	225,570	ח	200,000	ח	225,570	ח	200,000	ח	225,570	ח	200,000	ח	225,570	ח	200,000	ח
78	117,465	ח	150,000	ח	117,465	ח	150,000	ח	117,465	ח	150,000	ח	117,465	ח	150,000	ח
מים נוי ומסדות צינור מים נוי בתי-ספר 1746000432																
1746000780																
98	343,035	ח	350,000	ח	343,035	ח	350,000	ח	343,035	ח	350,000	ח	343,035	ח	350,000	ח
סה"כ גינן מועצה חשבונות (05) 2																
נוי משקים (05)																
87	8,697	ח	10,000	ח	8,697	ח	10,000	ח	8,697	ח	10,000	ח	8,697	ח	10,000	ח
נוי גישוברים-משקים 1746088580																
87	8,697	ח	10,000	ח	8,697	ח	10,000	ח	8,697	ח	10,000	ח	8,697	ח	10,000	ח
סה"כ נוי משקים חשבונות (05) 1																
הוצאות חופים (05)																
96	13,482	ח	14,000	ח	13,482	ח	14,000	ח	13,482	ח	14,000	ח	13,482	ח	14,000	ח
78	60,000	ח	77,000	ח	60,000	ח	77,000	ח	60,000	ח	77,000	ח	60,000	ח	77,000	ח
100	85,000	ח	85,000	ח	85,000	ח	85,000	ח	85,000	ח	85,000	ח	85,000	ח	85,000	ח
67	60,231	ח	90,000	ח	60,231	ח	90,000	ח	60,231	ח	90,000	ח	60,231	ח	90,000	ח
96	183,019	ח	190,000	ח	183,019	ח	190,000	ח	183,019	ח	190,000	ח	183,019	ח	190,000	ח
84	104,873	ח	125,000	ח	104,873	ח	125,000	ח	104,873	ח	125,000	ח	104,873	ח	125,000	ח
שכר חופים 1747200100																
ביטוח חופים רחצה 1747200441																
קבלניות-אחראי חופים 1747200750																
מים חופים 1747200762																
חופים - ים - שונות 1747200780																
השקעות חופים 1747200930																
87	506,605	ח	581,000	ח	506,605	ח	581,000	ח	506,605	ח	581,000	ח	506,605	ח	581,000	ח
סה"כ הוצאות חופים חשבונות (05) 6																
הוצאות בריכות (05)																

10/05/98 14:44 : הופק ביום :
 22 : דף מספר :

מועצה אזורית גולן

מערכת מנכ"ל 2000 1.17
 'מינר מחשבים'
 כניסה בתפריט - 7131

דוח בקרת תקציב

מחוקפה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 זמנר 1997		לפי טק חשבונות 58		בקרר תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע ניצול נ-%	הפרש ימרה נ-%	תקציב	ניצול נ-%	ש"ח י
1747300780	הוצאות כריכות שחיה	ל ח 55,000	ח 68,610	125 (13,610)	ח 55,000	ח 68,610	125
	סה"כ הוצאות כריכות חשבונות	ח 55,000	ח 68,610	125 (13,610)	ח 55,000	ח 68,610	125
	(05) כריכות-מכסות						
1747388580	החוקת כריכות ש. משקים	ל ח 25,000	ח 26,700	107 (1,700)	ח 25,000	ח 26,700	107
	סה"כ כריכות-מכסות חשבונות	ח 25,000	ח 26,700	107 (1,700)	ח 25,000	ח 26,700	107
	(05) כריכות-מכסות חשבונות						
	סה"כ נכסים צבוריים חשבונות	ח 2,396,000	ח 2,405,871	100 (9,871)	ח 2,396,000	ח 2,405,871	100
	(04) חגיגות וארועים						
	(05) יום עצמאות						
1751000780	יום העצמאות	ל ח 90,000	ח 90,000	100	ח 90,000	ח 90,000	100
	סה"כ יום עצמאות חשבונות	ח 90,000	ח 90,000	100	ח 90,000	ח 90,000	100
	(05) חגיגות						
1752000780	חגיגות וארועים	ל ח 30,000	ח 40,881	136 (10,881)	ח 30,000	ח 40,881	136
	סה"כ חגיגות חשבונות	ח 30,000	ח 40,881	136 (10,881)	ח 30,000	ח 40,881	136
	(05) חגיגות חשבונות						
	(05) אימוץ						
1753000781	פעולות אימוץ	ל ח 20,000	ח 14,630	73	ח 20,000	ח 14,630	73
1753000782	אחזקת אנדרטאות	ל ח 25,000	ח 27,542	110 (2,542)	ח 25,000	ח 27,542	110
	סה"כ אימוץ חשבונות	ח 45,000	ח 42,172	94 (2,828)	ח 45,000	ח 42,172	94
	(05) משלחות						
1754000513	משלחות לחו"ל	ל ח 2,000	0	0	ח 2,000	0	0
	סה"כ משלחות חשבונות	ח 2,000	0	0	ח 2,000	0	0
	(05) משלחות חשבונות						
	סה"כ חגיגות וארועים חשבונות	ח 167,000	ח 173,053	104 (6,053)	ח 167,000	ח 173,053	104
	(04) חגיגות וארועים חשבונות						

דוח בקרת תקציב

מספר תקציב		שם התקציב		מוקפא כ"ל תקציב		ניצוט ניצול נ-ז		ת.ק.ו.פ.ת. י		יתרה נ-ז		מספר תקציב		שם התקציב		מוקפא כ"ל תקציב		ניצוט ניצול נ-ז		ת.ק.ו.פ.ת. י		יתרה נ-ז	
								</															

דוח בקורת תקציב

מספר תקציב		שם התקציב		מקפא כ/ל תקציב		ניצוע ניצול ב-%		תופה יתרה ב-%		ש"ת י		מספר תקציב		שם התקציב		מקפא כ/ל תקציב		ניצוע ניצול ב-%		תופה יתרה ב-%		ש"ת י			
(05) הוצאות שונות																									
65	51,706	ח	80,000	ח	35	28,294	65	51,706	ח	80,000	ל	ח	1769000710	הסעות שונות											
79	87,000	ח	110,000	ח	21	23,000	79	87,000	ח	110,000	ל	ח	1769000820	תרומות והשגות פרויות											
113	45,000	ח	40,000	ח	13	5,000	113	45,000	ח	40,000	ל	ח	1769000970	הוצאות עוזפות											
80	183,706	ח	230,000	ח	20	46,294	80	183,706	ח	230,000	ח	ח	סה"כ	הוצאות שונות											
														3	חשבונות										
(05) משקים-שונות																									
27	41,235	ח	150,000	ח	73	108,765	27	41,235	ח	150,000	ל	ח	1769088580	שונות - משקים											
27	41,235	ח	150,000	ח	73	108,765	27	41,235	ח	150,000	ח	ח	סה"כ	משקים-שונות											
														1	חשבונות										
94	2,195,713	ח	2,348,000	ח	6	152,287	94	2,195,713	ח	2,348,000	ח	ח	סה"כ	שרותים שונים											
														13	חשבונות										
(04) פתוח הכלכלה																									
(05) הוצאות תיירות																									
78	27,125	ח	35,000	ח	23	7,875	78	27,125	ח	35,000	ל	ח	1771000751	אימוץ אחוים-בתי"ס											
100	132,000	ח	132,000	ח	0	0	100	132,000	ח	132,000	ל	ח	1771000820	תמיכה בעמותת תיירות											
95	159,125	ח	167,000	ח	5	7,875	95	159,125	ח	167,000	ח	ח	סה"כ	הוצאות תיירות											
														2	חשבונות										
(05) הוצאות תעשייה																									
79	34,631	ח	44,000	ח	21	9,369	79	34,631	ח	44,000	ל	ח	1772000100	שכר משאבי אנוש											
498	24,915	ח	5,000	ח	398	19,915	498	24,915	ח	5,000	ל	ח	1772000524	קורסים טקצועיים											
56	2,809	ח	5,000	ח	44	2,191	56	2,809	ח	5,000	ל	ח	1772000526	עידוד-תעוררות אמנים											
100	66,000	ח	66,000	ח	0	0	100	66,000	ח	66,000	ל	ח	1772000770	השת' פתוח תעשייה אורי											
85	33,930	ח	40,000	ח	15	6,070	85	33,930	ח	40,000	ל	ח	1772000780	יעוץ תעשייה-גואלפן											
100	66,000	ח	66,000	ח	0	0	100	66,000	ח	66,000	ל	ח	1772000820	תמיכה בחנ' לפיתוח											
101	228,285	ח	226,000	ח	1	2,285	101	228,285	ח	226,000	ח	ח	סה"כ	הוצאות תעשייה											
														6	חשבונות										
99	387,410	ח	393,000	ח	1	5,590	99	387,410	ח	393,000	ח	ח	סה"כ	פתוח הכלכלה											
														8	חשבונות										
(04) שרותים חקלאיים																									

דוח בקרת תקציב

מספר תקציב		שם התקציב		מקפא כ/ל תקציב		ביצוע		ניצול ב-%		יתרה ב-%		תקציב		שם התקציב		מספר תקציב		
1997/01 ינואר 1997		1997		1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ חשבונות 58		בקרה תקציבית		בקרה תקציבית		1997		1997/01 ינואר 1997		מספר תקציב		
(05) ועדות מגדלים																		
80	1795000780	ועדות מגדלים	ל	ח	431,000	ח	346,000	80	85,000	20	ח	431,000	ח	346,000	80	ועדות מגדלים	1795000780	
80	סה"כ ועדות מגדלים חשבונות	1	(05)	ח	431,000	ח	346,000	80	85,000	20	ח	431,000	ח	346,000	80	סה"כ ועדות מגדלים חשבונות	1	(05)
(05) משמר ישובים																		
999	1797000530	שמירת השדות רכב	ל	ח	1,584	ח	1,584	999	0	0	(ח	1,584	ח	1,584	999	שמירת השדות רכב	1797000530
999	סה"כ משמר ישובים חשבונות	1	(05)	ח	1,584	ח	1,584	999	0	0	(ח	1,584	ח	1,584	999	שמירת השדות רכב	1797000530
81	סה"כ שרותים הקלאיים חשבונות	2	(04)	ח	431,000	ח	347,584	81	83,416	19	ח	431,000	ח	347,584	81	שרותים הקלאיים חשבונות	2	(04)
94	סה"כ ש.מקומיים-תשלום חשבונות	128	(03)	ח	12,237,000	ח	11,524,772	94	712,228	6	ח	12,237,000	ח	11,524,772	94	ש.מקומיים-תשלום חשבונות	128	(03)
(03) שרותים ממלכתיים-תשלומים																		
(04) מנהל ש.ממלכתיים																		
(05) אגף ש.ממלכתיים																		
95	1810000100	שכר מנהל ש.ממלכתיים	ל	ח	174,000	ח	165,630	95	8,370	5	ח	174,000	ח	165,630	95	שכר מנהל ש.ממלכתיים	1810000100	
113	1810000530	רכב מנהל ש.ממלכתיים	ל	ח	26,000	ח	29,289	113	3,289	13	(ח	26,000	ח	29,289	113	רכב מנהל ש.ממלכתיים	1810000530
999	1810000531	השגרת רכב	ל	ח	0	ח	3,838	999	3,838	0	(ח	0	ח	3,838	999	השגרת רכב	1810000531
99	סה"כ אגף ש.ממלכתיים חשבונות	3	(05)	ח	200,000	ח	198,757	99	1,243	1	ח	200,000	ח	198,757	99	אגף ש.ממלכתיים חשבונות	3	(05)
99	סה"כ מנהל ש.ממלכתיים חשבונות	3	(04)	ח	200,000	ח	198,757	99	1,243	1	ח	200,000	ח	198,757	99	מנהל ש.ממלכתיים חשבונות	3	(04)
(04) אגף החינוך																		
(05) מינהל מחלקה																		
100	1811000100	שגר מזכירת חינוך	ל	ח	70,000	ח	70,316	100	316	0	(ח	70,000	ח	70,316	100	שגר מזכירת חינוך	1811000100
999	1811000530	רכב	ל	ח	0	ח	716	999	716	0	(ח	0	ח	716	999	רכב	1811000530
116	1811000710	הטעות לחינוך	ל	ח	360,000	ח	417,078	116	57,078	16	(ח	360,000	ח	417,078	116	הטעות לחינוך	1811000710
142	1811000780	שונות	ל	ח	35,000	ח	49,572	142	14,572	42	(ח	35,000	ח	49,572	142	שונות	1811000780

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי ט"ח חשבונות		1997		עד תקופה 1997/12		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב- %		תקציב		יתרה ב- %		ניצול ב- %		מוקפא כ/ל תקציר		שט התקציב	
116	537,682 ח	165,000 ח	16 (72,682)	116	537,682 ח	465,000 ח					סה"כ מנהל מחלקה 4 (05) חשבונות

(05) ח.קדם יסודי-תש											

(06) מנהל גנים											
117	70,266 ח	60,000 ח	17 (10,266)	117	70,266 ח	60,000 ח	ל	שכר רכות גנים	1812100100		
117	70,266 ח	60,000 ח	17 (10,266)	117	70,266 ח	60,000 ח					סה"כ מנהל גנים 1 (06) חשבונות

(06) הוצאות גנים											
101	1,461,743 ח	1,443,000 ח	1 (18,743)	101	1,461,743 ח	1,443,000 ח	ל	שכר עוררוח גננות	1812200100		
7	2,397 ח	33,000 ח	93 (30,603)	7	2,397 ח	33,000 ח	ל	החלפת בגנים במשקים	1812200210		
107	74,578 ח	70,000 ח	7 (4,578)	107	74,578 ח	70,000 ח	ל	אחזקה גנים בישורים	1812200420		
91	2,992,175 ח	3,300,000 ח	9 (307,825)	91	2,992,175 ח	3,300,000 ח	ל	גננות עובדות פרינה	1812200770		
104	462,367 ח	443,000 ח	4 (19,367)	104	462,367 ח	443,000 ח	ל	תקציב כולל לגנים	1812200781		
111	35,579 ח	32,000 ח	11 (3,579)	111	35,579 ח	32,000 ח	ל	מרכז למידה לגיל הרך	1812300780		
95	5,028,839 ח	5,321,000 ח	5 (292,161)	95	5,028,839 ח	5,321,000 ח					סה"כ הוצאות גנים 6 (06) חשבונות

(06) מכסות גנים											
88	70,056 ח	80,000 ח	12 (9,944)	88	70,056 ח	80,000 ח	ל	גנים - משקים	1812288580		
88	70,056 ח	80,000 ח	12 (9,944)	88	70,056 ח	80,000 ח					סה"כ מכסות גנים 1 (06) חשבונות

(06) מעונות											
107	1,602,953 ח	1,500,000 ח	7 (102,953)	107	1,602,953 ח	1,500,000 ח	ל	מעונות יום ופעוטונים	1812400780		
60	23,847 ח	40,000 ח	40 (16,153)	60	23,847 ח	40,000 ח	ל	שכר צעה-נעמ"ח	1812400781		
106	1,626,800 ח	1,540,000 ח	6 (86,800)	106	1,626,800 ח	1,540,000 ח					סה"כ מעונות 2 (06) חשבונות

(06) מכסות מעונות											
145	507,198 ח	350,000 ח	45 (157,198)	145	507,198 ח	350,000 ח	ל	פעוטונים משקים	1812488580		
145	507,198 ח	350,000 ח	45 (157,198)	145	507,198 ח	350,000 ח					סה"כ מכסות מעונות 1 (06) חשבונות

(06) ח.מיוחד בגנים											

רוח בקרת תקציב

נקרה תקציבית			לפי עץ חשבונות 58			עד תקופה 1997/12 ודצמבר 1997			מתקופה 1997/01 ינואר 1997	
<----->			<----->			<----->			<----->	
ת"י	ש"ת	תקציב	ת"י	ש"ת	תקציב	ת"י	ש"ת	תקציב	ש"ת התקציב	מספר תקציב
ניצול ב-Z	ביצוע		יתרה ב-Z	הפרש		ניצול ב-Z	הפרש			
999	1,280	0	0	1,280	999	1,280	0	0	גני מועדון	1812500780
999	1,280	0	0	1,280	999	1,280	0		סה"כ ח.מיוחד בגנים חשבונות	1 (06)
99	7,304,439	7,351,000	1	46,561	99	7,304,439	7,351,000		סה"כ ח.קדם יסודי-תש חשבונות	12 (05)
(05) חינוך יסודי										
(06) בי"ס יסודיים										
104	604,130	581,000	4	23,130	104	604,130	581,000	ל	בתי ספר יסודיים	1813200100
95	76,318	80,000	5	3,682	95	76,318	80,000	ל	שכ"ד חרדי לימוד	1813200410
152	341,364	225,000	52	116,364	152	341,364	225,000	ל	נקיון בי"ס	1813200433
149	153,221	103,000	49	50,221	149	153,221	103,000	ל	אגרת חינוך בין רשות	1813200770
98	469,981	481,000	2	11,019	98	469,981	481,000	ל	תיקצוב בתי"ס-עצמיות	1813200780
105	359,522	343,000	5	16,522	105	359,522	343,000	ל	בתי"ס-פעולות מועצה	1813200781
174	86,907	50,000	74	36,907	174	86,907	50,000	ל	הוצ' נלליות מחלקה	1813200783
88	48,572	55,000	12	6,428	88	48,572	55,000	ל	הפעלת בי"ס ביום ו'	1813200784
999	91,086	0	0	91,086	999	91,086	0	ל	הוצ.ביס מימון סוננות	1813200786
116	2,231,101	1,918,000	16	313,101	116	2,231,101	1,918,000	ח	סה"כ בי"ס יסודיים חשבונות	9 (06)
(06) בי"ס יסודי משק										
122	425,561	350,000	22	75,561	122	425,561	350,000	ל	ילדי ביס יסודי משקים	1813288580
0	0	50,000	100	50,000	0	0	50,000	ל	מכסות אביטל	1813288581
106	425,561	400,000	6	25,561	106	425,561	400,000	ח	סה"כ בי"ס יסודי משק חשבונות	2 (06)
(06) חינוך מיוחד										
139	134,960	97,000	39	37,960	139	134,960	97,000	ל	דגניה/החולה ח.מיוחד	1813300770
76	53,147	70,000	24	16,853	76	53,147	70,000	ל	מרכז לשיפור למירה	1813300780
113	188,107	167,000	13	21,107	113	188,107	167,000	ח	סה"כ חינוך מיוחד חשבונות	2 (06)
(06) קרן קרב										
118	1,078,048	915,000	18	163,048	118	1,078,048	915,000	ל	קרן קרב	1813600780
118	1,078,048	915,000	18	163,048	118	1,078,048	915,000	ח	סה"כ קרן קרב חשבונות	1 (06)

דוח בקרת תקציב

מספר תקציב		שם התקציב		עד תקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי טק חשבונות 58		בקרה תקציבית	
				מוקפא כ/ל תקציב		ביצוע ניצול ב-% הפרש		יתרה ב-%		תקציב ביצוע ניצול ב-%	
סה"כ חינוך יסודי		14 (05) חשבונות		3,400,000 ח		3,922,817 ח		115 (522,817)		3,400,000 ח	
		(05) חינוך על יסודי									
		(06) ביט על יסודי									
1815200770		השת' על יסודי חוץ אז		208,000 ח		141,312 ח		66,688		208,000 ח	
		סה"כ ביט על יסודי		1 (06) חשבונות		208,000 ח		66,688		208,000 ח	
		(06) ישיבות									
1815400820		ישיבה תיכונית		103,000 ח		103,000 ח		0		103,000 ח	
1815400821		ישיבה תיכונית פיתוח		30,000 ח		30,000 ח		0		30,000 ח	
		סה"כ ישיבות		2 (06) חשבונות		133,000 ח		0		133,000 ח	
		(06) ביי'ס מקיפים									
1815700780		השת' נופי גולן/פתוח		150,000 ח		150,000 ח		0		150,000 ח	
1815700781		נופי גולן-שופף		30,000 ח		30,000 ח		0		30,000 ח	
		סה"כ ביי'ס מקיפים		2 (06) חשבונות		180,000 ח		0		180,000 ח	
		(06) מבסות על יסודי									
1815788580		פט' על יסודיים-ישובים		135,000 ח		154,112 ח		19,112 ()		135,000 ח	
		סה"כ מבסות על יסודי		1 (06) חשבונות		135,000 ח		19,112 ()		135,000 ח	
		(06) משלחות לפולין									
1815800513		משלחות נוער לפולין		35,000 ח		33,200 ח		1,800		35,000 ח	
		סה"כ משלחות לפולין		1 (06) חשבונות		35,000 ח		1,800		35,000 ח	
		(06) מבללות וישיבות									
1816400820		ישיבת הגולן		110,000 ח		110,000 ח		0		110,000 ח	
1816600710		הסעות למבילות		70,000 ח		47,575 ח		22,425		70,000 ח	

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבוניות		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה		1997		ינואר 1997/01		מחשבות	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י		שנת י	
ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%	
תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב	
88	157,575 ה	180,000 ה	12	22,425	88	157,575 ה	180,000 ה	מקפא כ/ל תקציב	180,000 ה	מספר תקציב	06	סה"כ מכללות ויישובות חשבוניות	2	06	
(06) שדות משלימים															
(07) בטחון מוסדות															
98	61,896 ה	63,000 ה	2	1,104	98	61,896 ה	63,000 ה	שנר קב"ט מוסדות הנוך	1817100100						
93	19,501 ה	21,000 ה	7	1,499	93	19,501 ה	21,000 ה	רכב-קב"ט אלי יוסף	1817100530						
91	273,818 ה	300,000 ה	9	26,182	91	273,818 ה	300,000 ה	שמירה מוסדות לימוד	1817100750						
123	55,473 ה	45,000 ה	23 (10,473)	123	55,473 ה	45,000 ה	בטחון מוסדות חינוך	1817100780						
96	410,688 ה	429,000 ה	4	18,312	96	410,688 ה	429,000 ה	סה"כ בטחון מוסדות חשבוניות	07	4					
(07) הוצאות מרפ"ד															
101	161,928 ה	161,000 ה	1 (928)	101	161,928 ה	161,000 ה	מרפ"ד השת" לקצרים	1817200770						
101	161,928 ה	161,000 ה	1 (928)	101	161,928 ה	161,000 ה	סה"כ הוצאות מרפ"ד חשבוניות	07	1					
(07) שפ"י															
112	462,004 ה	413,000 ה	12 (49,004)	112	462,004 ה	413,000 ה	שנר פטיכולוג	1817300100						
98	146,587 ה	150,000 ה	2	3,413	98	146,587 ה	150,000 ה	שרות פטיכולוגי קבלני	1817300751						
93	30,721 ה	33,000 ה	7	2,279	93	30,721 ה	33,000 ה	הדרכות	1817300752						
107	639,312 ה	596,000 ה	7 (43,312)	107	639,312 ה	596,000 ה	סה"כ שפ"י חשבוניות	07	3					
(07) בריאות לילד															
51	53,899 ה	105,000 ה	49	51,101	51	53,899 ה	105,000 ה	בטוח רפואי-תלמידים	1817400441						
51	53,899 ה	105,000 ה	49	51,101	51	53,899 ה	105,000 ה	סה"כ בריאות לילד חשבוניות	07	1					
(07) ב.תאונות ילדים															
40	26,238 ה	65,000 ה	60	38,762	40	26,238 ה	65,000 ה	בטוח תלמידים-ת.אשיות	1817500441						
40	26,238 ה	65,000 ה	60	38,762	40	26,238 ה	65,000 ה	סה"כ ב.תאונות ילדים חשבוניות	07	1					
(07) הסעות															
111	5,980,380 ה	5,400,000 ה	11 (580,380)	111	5,980,380 ה	5,400,000 ה	הסעות תלמידים	1817800711						

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבונות 58		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה 1997		1997		ינואר 1997/01		תקופה 1997	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב-%		תקציב		יתרה ב-%		ניצול ב-%		מוקפא כ/ל תקציב		שט התקציב		מספר תקציב		מספר תקציב	
66	215,036	ח	326,000	34	110,964	66	215,036	ח	ל	326,000	ל	ח	1817800712	כרטיסיות תלמידים	
108	6,195,416	ח	5,726,000	8	(469,416)	108	6,195,416	ח	ח	5,726,000	ח	ח		סה"כ הסעות חשבונות	2 (07)
(07) ח.מבוגרים															
100	15,000	ח	15,000	0	0	100	15,000	ח	ל	15,000	ל	ח	1818000821	רי"ס קשת יונתן	
100	110,000	ח	110,000	0	0	100	110,000	ח	ל	110,000	ל	ח	1818000825	קשת יהודה	
188	128,000	ח	68,000	38	(60,000)	188	128,000	ח	ל	68,000	ל	ח	1818000826	נחלת שיי	
100	40,000	ח	40,000	0	0	100	40,000	ח	ל	40,000	ל	ח	1818000827	עירייה תורנית לבנות	
100	60,000	ח	60,000	0	0	100	60,000	ח	ל	60,000	ל	ח	1818000828	המכון לחקר הגולן	
100	100,000	ח	100,000	0	0	100	100,000	ח	ל	100,000	ל	ח	1818000850	מילגות השתתפות	
115	453,000	ח	393,000	15	(60,000)	115	453,000	ח	ח	393,000	ח	ח		סה"כ ח.מבוגרים חשבונות	6 (07)
106	7,940,481	ח	7,475,000	6	(465,481)	106	7,940,481	ח	ח	7,475,000	ח	ח		סה"כ שרותים משלימים חשבונות	18 (06)
105	8,739,680	ח	8,346,000	5	(393,680)	105	8,739,680	ח	ח	8,346,000	ח	ח		סה"כ חינוך על יסודי חשבונות	27 (05)
105	20,504,618	ח	19,562,000	5	(942,618)	105	20,504,618	ח	ח	19,562,000	ח	ח		סה"כ אגף החינוך חשבונות	57 (04)
(04) תרבות															
(05) נשים פעילות הוצ															
0	0	ח	5,000	100	5,000	0	0	0	ל	5,000	ל	ח	1822000710	נטיעות מועצת נשים	
0	0	ח	5,000	100	5,000	0	0	0	ח	5,000	ח	ח		סה"כ נשים פעילות הוצ חשבונות	1 (05)
(05) מבטות תרבות															
107	283,406	ח	265,000	7	(18,406)	107	283,406	ח	ל	265,000	ל	ח	1822988580	פטולות תרבות-ישוונים	
107	283,406	ח	265,000	7	(18,406)	107	283,406	ח	ח	265,000	ח	ח		סה"כ מבטות תרבות חשבונות	1 (05)
(05) ספריות בי"ס															
999	41	ח	0	0	(41)	999	41	ח	ל	0	ל	ח	1823000780	ספריות שונות	
91	123,609	ח	136,000	9	12,391	91	123,609	ח	ל	136,000	ל	ח	1823000782	ספריות בתי"ס	

דוח בקורת תקציב

מקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי טק חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-%	יתרה ב-% הפרש	יחס יתרה ב-%	תקציב	שם תקציב
101	מכסות מוטיקה חשבונות	60,000 ח	60,518 ח	(518)	1 (60,000 ח	מכסות מוטיקה חשבונות
97	מחול ומוטיקה חשבונות	945,000 ח	916,127 ח	28,873	3	945,000 ח	מחול ומוטיקה חשבונות
(05) מוזאון הגולן							
100	1826200820 תמיכה במוזאון	55,000 ל ח	55,000 ח	0	100	55,000 ח	1826200820 תמיכה במוזאון
100	מכסות מוזאון הגולן חשבונות	55,000 ח	55,000 ח	0	100	55,000 ח	מכסות מוזאון הגולן חשבונות
(05) נוער							
(06) קייטנות							
101	1828400710 הטעת קייטנות	145,000 ל ח	145,977 ח	(977)	1 (145,000 ח	1828400710 הטעת קייטנות
28	1828400780 שונות קייטנות	120,000 ל ח	34,000 ח	86,000	72	120,000 ח	1828400780 שונות קייטנות
68	מכסות קייטנות חשבונות	265,000 ח	179,977 ח	85,023	68	265,000 ח	מכסות קייטנות חשבונות
(06) מכסות קייטנות							
57	1828488580 קייטנות - משקים	160,000 ל ח	91,993 ח	68,007	57	160,000 ח	1828488580 קייטנות - משקים
57	מכסות קייטנות חשבונות	160,000 ח	91,993 ח	68,007	57	160,000 ח	מכסות קייטנות חשבונות
(06) מדריכי נוער							
74	1828900420 תחזוקת דירות מדויכים	40,000 ל ח	29,783 ח	10,217	74	40,000 ח	1828900420 תחזוקת דירות מדויכים
62	1828900540 פלפון דירת מדויכים	8,000 ל ח	4,975 ח	3,025	62	8,000 ח	1828900540 פלפון דירת מדויכים
129	1828900711 הסעות מושבים-קיבוצים	235,000 ל ח	304,052 ח	(69,052)	129 (235,000 ח	1828900711 הסעות מושבים-קיבוצים
140	1828900712 הסעות בני עקינא	75,000 ל ח	105,329 ח	(30,329)	140 (75,000 ח	1828900712 הסעות בני עקינא
999	1828900781 בני עקיבא-א.דירה	0 ל	964 ח	964	999 (0 ח	1828900781 בני עקיבא-א.דירה
78	1828900782 שכר קיבוצים	45,000 ל ח	35,000 ח	10,000	78	45,000 ח	1828900782 שכר קיבוצים
74	1828900821 שגר תנועת המושבים	90,000 ל ח	66,231 ח	23,769	74	90,000 ח	1828900821 שגר תנועת המושבים
100	1828900822 שכר ב.עקינא-ת.המושב	65,000 ל ח	65,000 ח	0	100	65,000 ח	1828900822 שכר ב.עקינא-ת.המושב
110	מכסות מדריכי נוער חשבונות	558,000 ח	611,334 ח	(53,334)	110 (558,000 ח	מכסות מדריכי נוער חשבונות
(06) ספורט							

דוח בקרת תקציב

מקופה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ חשבונות 58		בקרה תקציבית	
מספר תקציב	שם התקציב	מקפא נ/ל תקציב	ביצוע ניצול ב-%	הפרש יתרה ב-%	תקציב	ביצוע ניצול ב-%	יית' י
(07) תחזוקת מתקנים							
89	תחזוקת אולמות ספורט	ל ח 240,000	ח 214,197	89	ח 240,000	ח 214,197	נ
57	מגרשי ספורט-תחזוקה	ל ח 100,000	ח 56,653	57	ח 100,000	ח 56,653	נ
80	סה"כ תחזוקת מתקנים חשבונות (07)	ח 340,000	ח 270,850	80	ח 340,000	ח 270,850	נ
(07) תמיכה באגודות							
100	ספורט תמיכה-ב.יהודה	ל ח 513,000	ח 513,000	100	ח 513,000	ח 513,000	נ
100	ספורט-תמיכה אליצור	ל ח 53,000	ח 53,000	100	ח 53,000	ח 53,000	נ
100	סה"כ תמיכה באגודות חשבונות (07)	ח 566,000	ח 566,000	100	ח 566,000	ח 566,000	נ
(07) מכסות ספורט							
33	ספורט בישובים	ל ח 35,000	ח 11,408	33	ח 35,000	ח 11,408	נ
33	סה"כ מכסות ספורט חשבונות (07)	ח 35,000	ח 11,408	33	ח 35,000	ח 11,408	נ
90	סה"כ ספורט חשבונות (06)	ח 941,000	ח 848,258	90	ח 941,000	ח 848,258	נ
90	סה"כ נוער חשבונות (05)	ח 1,924,000	ח 1,731,562	90	ח 1,924,000	ח 1,731,562	נ
94	סה"כ תרבות חשבונות (04)	ח 5,800,000	ח 5,467,693	94	ח 5,800,000	ח 5,467,693	נ
(04) בריאות							
(05) מ.בריאות							
109	שכר רנו וטות בריאות	ל ח 102,000	ח 111,342	109	ח 102,000	ח 111,342	נ
75	הסעת אחיות ע"י קופ"ח	ל ח 24,000	ח 18,000	75	ח 24,000	ח 18,000	נ
70	הסעת חולים-97	ל ח 3,000	ח 2,112	70	ח 3,000	ח 2,112	נ
100	שונות	ל ח 5,000	ח 4,996	100	ח 5,000	ח 4,996	נ
102	סה"כ מ.בריאות חשבונות (05)	ח 134,000	ח 136,450	102	ח 134,000	ח 136,450	נ
(05) הוצ.מרפאות							
100	תחזוקת מרפאות כלליות	ל ח 15,000	ח 15,000	100	ח 15,000	ח 15,000	נ
100	הצטיידות למרפאות	ל ח 10,000	ח 9,999	100	ח 10,000	ח 9,999	נ

רוח בקרת תקציב

מחוקפה 1997/01 ינואר 1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		לפי עץ חשבונות 58 בקרה תקציבית		מספר תקציב		שם התקציב	
מספר תקציב	שם התקציב	מוקפא כ/ל תקציב	ביצוע	ניצול ב-%	יתרה ב-%	תקציב	ביצוע	ניצול ב-%	יתרה ב-%
1832200780	השתלמויות ורענון	ל ח 32,000	ח 31,331	98	669	ח 32,000	ח 31,331	98	2
	סה"כ הוצ. מרפאות חשבונות 3 (05)	ח 57,000	ח 56,330	99	670	ח 57,000	ח 56,330	99	1
	(05) מכסות טיפול שן								
1832388580	טיפול השן ילדי משקים	ל ח 370,000	ח 532,898	144	(162,898)	ח 370,000	ח 532,898	144	(44)
	סה"כ מכסות טיפול שן חשבונות 1 (05)	ח 370,000	ח 532,898	144	(162,898)	ח 370,000	ח 532,898	144	(44)
	(05) הוצ. אמבולנסים								
1836100441	ביטוח אמבולנסים	ל ח 160,000	ח 157,957	99	2,043	ח 160,000	ח 157,957	99	1
1836100730	אחזקת אמבולנסים	ל ח 17,000	ח 8,574	50	8,426	ח 17,000	ח 8,574	50	50
1836100930	החלפת אמבולנסים	ל ח 76,000	ח 74,800	98	1,200	ח 76,000	ח 74,800	98	2
1836100932	ציוד רפואי אמבולנסים	ל ח 14,000	ח 13,133	94	867	ח 14,000	ח 13,133	94	6
	סה"כ הוצ. אמבולנסים חשבונות 4 (05)	ח 267,000	ח 254,464	95	12,536	ח 267,000	ח 254,464	95	5
	(05) נט'ן השתתפות								
1836200770	השת' בנט'ן	ל ח 12,000	ח 12,000	100	0	ח 12,000	ח 12,000	100	0
	סה"כ נט'ן השתתפות חשבונות 1 (05)	ח 12,000	ח 12,000	100	0	ח 12,000	ח 12,000	100	0
	(05) מכסות בריאות								
1839088580	בריאות כללי בישובים	ל ח 140,000	ח 128,929	92	11,071	ח 140,000	ח 128,929	92	8
	סה"כ מכסות בריאות חשבונות 1 (05)	ח 140,000	ח 128,929	92	11,071	ח 140,000	ח 128,929	92	8
	סה"כ בריאות חשבונות 14 (04)	ח 980,000	ח 1,121,071	114	(141,071)	ח 980,000	ח 1,121,071	114	(14)
	(04) רווחה								
	(05) פעולות רווחה								
1840000780	פעולות משרד הרווחה	ל ח 840,000	ח 1,422,320	169	(582,320)	ח 840,000	ח 1,422,320	169	(69)
	סה"כ פעולות רווחה חשבונות 1 (05)	ח 840,000	ח 1,422,320	169	(582,320)	ח 840,000	ח 1,422,320	169	(69)

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		58 לפי עץ חשבונות		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר		מספר תקציב		שט התקציב	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב-%		תקציב		יתרה ב-%		ניצול ב-%		מוקפא נ/ל תקציב		שט התקציב		מספר תקציב		שט התקציב	
(05) מינהל רווחה															
92	105,365	ח	115,000	ח	8	9,635	92	105,365	ח	115,000	ל	1841000100	שנו רכוז ופקידה		
105	20,984	ח	20,000	ח	5 (984	105	20,984	ח	20,000	ל	1841000530	רכב		
64	4,469	ח	7,000	ח	36	2,531	64	4,469	ח	7,000	ל	1841000540	מלפון, בולים		
100	6,967	ח	7,000	ח	0	33	100	6,967	ח	7,000	ל	1841000570	שרותי אוטומציה		
137	13,730	ח	10,000	ח	37 (3,730	137	13,730	ח	10,000	ל	1841000780	שונות מח' רווחה		
95	151,515	ח	159,000	ח	5	7,485	95	151,515	ח	159,000	ח		סה"כ מינהל רווחה		
												5	(05)	חשבונות	
(05) עו"ס															
117	554,818	ח	475,000	ח	17 (79,818	117	554,818	ח	475,000	ל	1842000100	שנר עו"ס		
0	0		310,000	ח	100	310,000	0	0		310,000	ל	1842000710	הסעות רווחה		
114	51,384	ח	45,000	ח	14 (6,384	114	51,384	ח	45,000	ל	1842000750	הדרכה		
110	88,049	ח	80,000	ח	10 (8,049	110	88,049	ח	80,000	ל	1842000751	עו"ס-קבלני		
76	694,251	ח	910,000	ח	24	215,749	76	694,251	ח	910,000	ח		סה"כ עו"ס		
												4	(05)	חשבונות	
(05) התפתחות הילד															
95	255,954	ח	270,000	ח	5	14,046	95	255,954	ח	270,000	ל	1843000100	שכר התפתחות הילד		
217	4,344	ח	2,000	ח	117 (2,344	217	4,344	ח	2,000	ל	1843000750	הדרכה וייעוץ לצוות		
100	15,000	ח	15,000	ח	0	0	100	15,000	ח	15,000	ל	1843000780	שונות		
96	275,298	ח	287,000	ח	4	11,702	96	275,298	ח	287,000	ח		סה"כ התפתחות הילד		
												3	(05)	חשבונות	
(05) לכידות חבר															
100	1,000,000	ח	1,000,000	ח	0	0	100	1,000,000	ח	1,000,000	ל	1848600910	לכידות חברות-תבר538		
100	1,000,000	ח	1,000,000	ח	0	0	100	1,000,000	ח	1,000,000	ח		סה"כ לכידות חבר		
												1	(05)	חשבונות	
(05) מכסות רווחה															
117	421,331	ח	360,000	ח	17 (61,331	117	421,331	ח	360,000	ל	1849088580	פעולות רווחה בישובים		
117	421,331	ח	360,000	ח	17 (61,331	117	421,331	ח	360,000	ח		סה"כ מכסות רווחה		
												1	(05)	חשבונות	
111	3,964,715	ח	3,556,000	ח	11 (408,715	111	3,964,715	ח	3,556,000	ח		סה"כ רווחה		
												15	(04)	חשבונות	
(04) דת															

דוח בקרת תקציב

וקרה תקציבית		לפי עץ השבונות		1997		עד תקופה 1997/12 וזמנו		1997		1997/01 ינואר		מספר תקציב		שם התקציב	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
ניצול ב-%	ביצוע	תקציב	יתרה ב-%	הפרש	ניצול ב-%	ביצוע	מקפא כ/ל תקציב	שם התקציב	מספר תקציב	סה"כ רח	חשבונות	סה"כ רח	חשבונות	סה"כ רח	חשבונות
100	1,080,000	1,080,000	0	0	100	1,080,000	1,080,000	מ.זחית גולן-תקציב	1851000810						
439	526,295	120,000	339 (406,295)	439	526,295	120,000	מ. הדמות-מועצה דחית	1851000811						
134	1,606,295	1,200,000	34 (406,295)	134	1,606,295	1,200,000			סה"כ רח	2 (04)				
												(04) הוצאות קליטה			
149	86,419	58,000	49 (28,419)	149	86,419	58,000	שכר רכז קליטה	1860000100						
999	30,855	0	0 (30,855)	999	30,855	0	שכר אלי זיו	1860000200						
90	18,004	20,000	10	1,996	90	18,004	20,000	רכב-רכז קליטה	1860000530						
999	97	0	0 (97)	999	97	0	הסעי עולים	1860000710						
174	135,375	78,000	74 (57,375)	174	135,375	78,000			סה"כ הוצאות קליטה	4 (04)				
105	32,998,524	31,376,000	5 (1,622,524)	105	32,998,524	31,376,000	שרותי מ.מלכתיים-תשלומים		סה"כ רח	126 (03)				
												(03) מפעלים			
												(04) מפעל מים			
												(05) מים במרכזים			
87	221,477	255,000	13	33,523	87	221,477	255,000	רכישת מים ב.יהודה	1913100761						
134	321,938	240,000	34 (81,938)	134	321,938	240,000	רכישת מים חיספין	1913100762						
109	10,911	10,000	9 (911)	109	10,911	10,000	מים א.תעשייה ב.יהודה	1913100764						
110	554,326	505,000	10 (49,326)	110	554,326	505,000			סה"כ מים במרכזים	3 (05)				
												(05) א.מערכות מים			
98	29,398	30,000	2	602	98	29,398	30,000	אחזקת מע.מים ב.יהודה	1913200781						
93	18,661	20,000	7	1,339	93	18,661	20,000	אחזקת מע.מים חספין	1913200782						
96	48,059	50,000	4	1,941	96	48,059	50,000			סה"כ א.מערכות מים	2 (05)				
109	602,385	555,000	9 (47,385)	109	602,385	555,000			סה"כ מפעל מים	5 (04)				
												(04) מחסנים			
124	37,170	30,000	24 (7,170)	124	37,170	30,000	שניד מחסנים	1934000410						
999	431	0	0 (431)	999	431	0	חשמל מים מחסנים	1934000430						

דוח בקרת תקציב

בקרה תקציבית		לפי עץ חשבונות 58		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה 1997		1997		ינואר 1997/01		מספר תקציב		שם התקציב	
<----->				<----->				<----->				<----->					
ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י		ש"ח י	
תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב		תקציב	
ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע		ביצוע	
ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%		ניצול ב-%	
125	37,601	ח	30,000	ח	25	(7,601)	125	37,601	ח	30,000	ח						
סה"כ מחסנים																	
2 (04) חשבונות																	
(04) בנין המועצה																	
77	98,024	ח	128,000	ח	23	29,976	77	98,024	ח	128,000	ח	ל	128,000	ח	1938000100	שניו אב בית	
108	16,172	ח	15,000	ח	8	(1,172)	108	16,172	ח	15,000	ח	ל	15,000	ח	1938000420	תחזוקה	
85	46,934	ח	55,000	ח	15	8,066	85	46,934	ח	55,000	ח	ל	55,000	ח	1938000431	חשמל	
24	7,181	ח	30,000	ח	76	22,819	24	7,181	ח	30,000	ח	ל	30,000	ח	1938000432	מים	
65	9,724	ח	15,000	ח	35	5,276	65	9,724	ח	15,000	ח	ל	15,000	ח	1938000433	חמרי נקיון	
98	25,410	ח	26,000	ח	2	590	98	25,410	ח	26,000	ח	ל	26,000	ח	1938000750	גינון	
999	20,487	ח	0	ח	0	(20,487)	999	20,487	ח	0	ח	ל	0	ח	1938000759	מנקה קרלני-בנין המועצה	
83	223,932	ח	269,000	ח	17	45,068	83	223,932	ח	269,000	ח						
סה"כ בנין המועצה																	
7 (04) חשבונות																	
(04) תחנות אגד																	
178	21,411	ח	12,000	ח	78	(9,411)	178	21,411	ח	12,000	ח	ל	12,000	ח	1939000780	אחזקת תחנות הסעה	
103	284,948	ח	276,000	ח	3	(8,948)	103	284,948	ח	276,000	ח	ל	276,000	ח	1939000930	חירוש ציוד	
106	306,359	ח	288,000	ח	6	(18,359)	106	306,359	ח	288,000	ח						
סה"כ תחנות אגד																	
2 (04) חשבונות																	
(04) תחבורה																	
(05) עינהל תחבורה																	
103	219,312	ח	213,000	ח	3	(6,312)	103	219,312	ח	213,000	ח	ל	213,000	ח	1941100100	שכר מנהל מח.תחבורה	
141	31,058	ח	22,000	ח	41	(9,058)	141	31,058	ח	22,000	ח	ל	22,000	ח	1941100531	רכב רכז	
0	0	ח	1,000	ח	100	1,000	0	0	ח	1,000	ח	ל	1,000	ח	1941100730	הוצ.רכב מאגר	
100	77,000	ח	77,000	ח	0	0	100	77,000	ח	77,000	ח	ל	77,000	ח	1941100750	קצין בטיחות	
355	39,042	ח	11,000	ח	255	(28,042)	355	39,042	ח	11,000	ח	ל	11,000	ח	1941100780	שונות תחב'	
113	366,412	ח	324,000	ח	13	(42,412)	113	366,412	ח	324,000	ח						
סה"כ עינהל תחבורה																	
5 (05) חשבונות																	
(05) הוצאות אטובוסים																	
99	2,464,784	ח	2,502,000	ח	1	37,216	99	2,464,784	ח	2,502,000	ח	ל	2,502,000	ח	1942100100	שכר נהגים	
95	1,582,317	ח	1,670,000	ח	5	87,683	95	1,582,317	ח	1,670,000	ח	ל	1,670,000	ח	1942100730	אחזקת אוטובוסים	
97	4,047,101	ח	4,172,000	ח	3	124,899	97	4,047,101	ח	4,172,000	ח						
סה"כ הוצאות אטובוסים																	
2 (05) חשבונות																	
(05) הסעות קבלניות																	
112	4,295,205	ח	3,835,000	ח	12	(460,205)	112	4,295,205	ח	3,835,000	ח	ל	3,835,000	ח	1942200750	הסעות קבלניות	

דוח בקרת תקציב

מספר תקציב		שט התקציב		מוקפא כ/ל תקציב		ביצוע ניצול ב-%		יתרה ב-%		תקציב		ביצוע ניצול ב-%		מספר תקציב		שט התקציב		
1997	1997/01	1997	ינואר	1997/12	דצמבר	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	
מספר תקציב		שט התקציב		מוקפא כ/ל תקציב		ביצוע ניצול ב-%		יתרה ב-%		תקציב		ביצוע ניצול ב-%		מספר תקציב		שט התקציב		
112	4,295,205	ח	3,835,000	ח	12	(460,205)	112	4,295,205	ח	3,835,000	ח	112	4,295,205	ח	3,835,000	ח	סה"כ הסעות קבלניות חשבונות (05) 1	
105	8,708,718	ח	8,331,000	ח	5	(377,718)	105	8,708,718	ח	8,331,000	ח	105	8,708,718	ח	8,331,000	ח	סה"כ תחבורה חשבונות (04) 8	
(04) אחזקת ביוב																		
92	833,589	ח	905,000	ח	8	71,411	92	833,589	ח	905,000	ח	92	833,589	ח	905,000	ח	1972000421 אחזקת ביוב-טכנולוגיות	
107	160,911	ח	150,000	ח	7	(10,911)	107	160,911	ח	150,000	ח	107	160,911	ח	150,000	ח	1972000771 אחזקת ביוב עצמי	
158	63,329	ח	40,000	ח	58	(23,329)	158	63,329	ח	40,000	ח	158	63,329	ח	40,000	ח	1973000780 אחזקת אגני חמצון	
97	1,057,829	ח	1,095,000	ח	3	37,171	97	1,057,829	ח	1,095,000	ח	97	1,057,829	ח	1,095,000	ח	סה"כ אחזקת ביוב חשבונות (04) 3	
(04) אחזקת שדה תעופה																		
100	100,000	ח	100,000	ח	0	0	100	100,000	ח	100,000	ח	100	100,000	ח	100,000	ח	1980000420 תחזוקת שדה תעופה	
100	100,000	ח	100,000	ח	0	0	100	100,000	ח	100,000	ח	100	100,000	ח	100,000	ח	סה"כ אחזקת שדה תעופה חשבונות (04) 1	
(04) העברות חר פעמיות																		
999	150,000	ח	0	0	(150,000)	999	150,000	ח	0	0	999	150,000	ח	0	0	999	150,000	1991000910 העב. לתור-כספי פרס
999	150,000	ח	0	0	(150,000)	999	150,000	ח	0	0	999	150,000	ח	0	0	999	150,000	סה"כ העברות חד פעמיות חשבונות (04) 1
(04) דורבות שכר																		
127	178,348	ח	140,000	ח	27	(38,348)	127	178,348	ח	140,000	ח	127	178,348	ח	140,000	ח	1992000310 שכר פנסיונרים	
78	140,080	ח	180,000	ח	22	39,920	78	140,080	ח	180,000	ח	78	140,080	ח	180,000	ח	1992000311 פנסיה תקציבית	
107	160,650	ח	150,000	ח	7	(10,650)	107	160,650	ח	150,000	ח	107	160,650	ח	150,000	ח	1992000320 פיצויי פרישה ופיטווי	
63	17,680	ח	28,000	ח	37	10,320	63	17,680	ח	28,000	ח	63	17,680	ח	28,000	ח	1992000330 קיצות שאירים	
999	9,368	ח	0	0	(9,368)	999	9,368	ח	0	0	999	9,368	ח	0	0	999	9,368	1992000960 דורבה לשכר
999	86,038	ח	0	0	(86,038)	999	86,038	ח	0	0	999	86,038	ח	0	0	999	86,038	1993000980 הוצ' שנים קורנות
100	9,200,000	ח	9,200,000	ח	0	0	100	9,200,000	ח	9,200,000	ח	100	9,200,000	ח	9,200,000	ח	1994000910 הוצ. חד פעמיות לתב"ר	
99	993,824	ח	1,000,000	ח	1	6,176	99	993,824	ח	1,000,000	ח	99	993,824	ח	1,000,000	ח	1994000980 הוצאות חר פעמיות בשוטף	
101	10,785,988	ח	10,698,000	ח	1	(87,988)	101	10,785,988	ח	10,698,000	ח	101	10,785,988	ח	10,698,000	ח	סה"כ דורבות שכר חשבונות (04) 8	
103	21,972,812	ח	21,366,000	ח	3	(606,812)	103	21,972,812	ח	21,366,000	ח	103	21,972,812	ח	21,366,000	ח	סה"כ מפעלים חשבונות (03) 37	
102	76,007,369	ח	74,587,000	ח	2	(1,420,369)	102	76,007,369	ח	74,587,000	ח	102	76,007,369	ח	74,587,000	ח	סה"כ תשלומים חשבונות (02) 335	



מועצה אזורית גולן

ה (5):

מאזן בוחן

עמ' 141 - 109

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 2
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----- יתרת סגירה ----->		<----- תנועה ----->				יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה				
(1) מאזן בוחן											
(2) תקציב											
(3) תקבולים											
(4) מסים ומענקים											
(5) ארנונה											
7,362,304.00		8,664,017.55	8,664,017.55	0.00		0.00		ארנונה-מעבר גביה	1111000100		
		7,364,619.50	2,315.50	0.00		0.00		ארנונה כללית	1111000110		
		1,705.30	1,705.30	0.00		0.00		ארנונה משונים-סגור 97	1111000120		
7,362,304.00	0.00	16,030,342.35	8,668,038.35	0.00		0.00		סה"כ ארנונה			
7,362,304.00		7,362,304.00					יתרה לתקופה :	חשבונות	3	(5)	
(5) הכנסות ממכסות											
3,080,876.80		3,081,300.45	423.65	0.00		0.00		הכנסות ממכסות 97	1141000300		
3,080,876.80	0.00	3,081,300.45	423.65	0.00		0.00		סה"כ הכנסות ממכסות			
3,080,876.80		3,080,876.80					יתרה לתקופה :	חשבונות	1	(5)	
(5) השתתפויות כלליות של מוסדות											
(5) הכנסות רבית											
668,458.73		668,458.73		0.00		0.00		הכנסות רבית ודיבונד	1160000660		
668,458.73	0.00	668,458.73	0.00	0.00		0.00		סה"כ הכנסות רבית			
668,458.73		668,458.73					יתרה לתקופה :	חשבונות	1	(5)	
(5) מענק											
38,984.00		38,984.00		0.00		0.00		הטל השבחה	1130000910		
16,487,000.00		16,487,000.00		0.00		0.00		מענק כללי לאיוון	1191000910		
1,093,200.00		1,093,200.00		0.00		0.00		מענק לכידות קהילתית	1192000910		
1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		0.00		מענקים חד פעמיים	1192000911		
150,000.00		150,000.00		0.00		0.00		מענק פרס מ.הפנים	1192000912		
9,200,000.00		9,200,000.00		0.00		0.00		מענק התיישבות צעירה	1196000910		
27,969,184.00	0.00	27,969,184.00	0.00	0.00		0.00		סה"כ מענק			
27,969,184.00		27,969,184.00					יתרה לתקופה :	חשבונות	6	(5)	
39,080,823.53	0.00	47,749,285.53	8,668,462.00	0.00		0.00		סה"כ מסים ומענקים			
39,080,823.53		39,080,823.53					יתרה לתקופה :	חשבונות	11	(4)	

3/05/98 15:08 : הופק ביום :

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12

3 : דף מספר
סוג מטבע : ש"ח

כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן 1997

106 לפי ע"ק חשבונות

1997

דצמבר 1997/12 עד תקופה

1997

ינואר 1997/01

-----> יתרת פתיחה <-----> מספר חשבון <-----> שם החשבון
 חובה זכות חובה זכות זכות חובה

(4) שרותים מקומיים

(5) הכנסות תברואה

(6) הכ. מפנוי אשפה

140,456.34		143,557.56	3,101.22	0.00	פנוי אשפה למוסדות	1212300450
140,456.34	0.00	143,557.56	3,101.22	0.00	סה"כ הכ. מפנוי אשפה	
140,456.34		140,456.34			יתרה לתקופה :	1 (6) חשבונות

(6) ופרינר

11,621.00		11,621.00		0.00	אגרת רשיון עסקים	1213200290
344,900.00		344,900.00		0.00	השת. רשויות בה. ופרינר	1214200710
117.00		117.00		0.00	אגרה ללכידת בע"ח	1214300220
83,432.00		83,522.00	90.00	0.00	חיסון בע"ח	1214300450

סה"כ ופרינר

440,070.00	0.00	440,160.00	90.00	0.00	יתרה לתקופה :	4 (6) חשבונות
440,070.00		440,070.00				

סה"כ הכנסות תברואה

580,526.34	0.00	583,717.56	3,191.22	0.00	יתרה לתקופה :	5 (5) חשבונות
580,526.34		580,526.34				

(5) במחון-תקבולים

(6) משא"ז

11,200.00		11,200.00		0.00	משמר אורחי	1222100910
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	יתרה לתקופה :	סה"כ משא"ז 1 (6) חשבונות
11,200.00		11,200.00				

(6) הגמ'ר

1,246,446.00		1,246,446.00		0.00	מרכיבי הגמ'ר	1227000910
1,246,446.00	0.00	1,246,446.00	0.00	0.00	יתרה לתקופה :	סה"כ הגמ'ר 1 (6) חשבונות
1,246,446.00		1,246,446.00				

סה"כ במחון-תקבולים

1,257,646.00	0.00	1,257,646.00	0.00	0.00	יתרה לתקופה :	2 (5) חשבונות
1,257,646.00		1,257,646.00				

(5) בנוי ערים

(6) אגרות בנין, עסק

202,759.30		202,759.30		0.00	אגרת בנוי ערים	1233100220
------------	--	------------	--	------	----------------	------------

מאון בוחן תקופתי

מאון בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<--- סגירת יתרת זכות --->		<--- תנועה זכות --->		חובה		חובה		יתרת פתיחה		שם החשבון	
202,759.30	0.00	202,759.30	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ אגרות כנין, עסק (6) 1		חשבונות	
202,759.30		202,759.30		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ כנוי ערים (5) 1		חשבונות	
202,759.30	0.00	202,759.30	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		(5) נכסי ציבור			

(6) הכנסות ממוסדות											
61,250.00		61,250.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1245200960		השחת' בהדברת עשבים	
61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ הכנסות ממוסדות (6) 1		חשבונות	
61,250.00		61,250.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		(6) הכנסות חופים			

446,495.01		446,495.01		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1247200490		הכנסות חופים	
46,150.87		46,150.87		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1247200495		מים חופי רחצה	
14,754.00		14,754.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1247200710		השח' חופי-רחצה כביטוח	
160,000.00		160,000.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1247200910		השח' משמלה בחופים	
667,399.88	0.00	667,399.88	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ הכנסות חופים (6) 4		חשבונות	
667,399.88		667,399.88		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ נכסי ציבור (5) 5		חשבונות	
728,649.88	0.00	728,649.88	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		(5) הכנות שונות			
728,649.88		728,649.88		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		(6) ארץ הגולן-פרסום			

2,242.00		2,242.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1262000490		פרסום בא.הגולן	
2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ ארץ הגולן-פרסום (6) 1		חשבונות	
2,242.00		2,242.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		(6) השח. מוסדות			

30,775.00		30,775.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1266000690		דמי ניהול מכסות	
30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		סה"כ השח. מוסדות (6) 1		חשבונות	
30,775.00		30,775.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		(6) שונות-הכ.			

540.00		2,880.00	2,340.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1269000490		הח' דמי טיפול עו"ד	
168,862.83		168,862.83	700.00	0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1269000491		הכנסות שונות	
33,700.00		34,400.00		0.00	0.00	: יתרה לתקופה		1269000492		דמי מכרז	

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 5 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן יתקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	מספר חשבון	שם החשבון
203,102.83	0.00	206,142.83	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ שונות-הכ.	
203,102.83		203,102.83		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		3	(6)	חשבונות	
236,119.83	0.00	239,159.83	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ הכנות שונות	
236,119.83		236,119.83		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		5	(5)	חשבונות	
(5) פיתוח כלכלי-הכנ											
(6) תיירות											
20,007.00		20,007.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1271000750		סוכנות-יעוץ תעשייה	
20,007.00	0.00	20,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	(6)	סה"כ תיירות	
20,007.00		20,007.00		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		חשבונות			
(6) תעשייה											
9,778.00		10,228.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1272000490		השת'עצמית לקורסים	
18,000.00		18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1272000750		השת'החטיבה בקורסים	
27,778.00	0.00	28,228.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	(6)	סה"כ תעשייה	
27,778.00		27,778.00		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		חשבונות			
47,785.00	0.00	48,235.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	(5)	סה"כ פיתוח כלכלי-הכנ	
47,785.00		47,785.00		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		חשבונות			
(5) שדותי חקלאות											
(6) חקלאות											
3,053,486.35	0.00	3,060,167.57	6,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21	(4)	סה"כ שדותים מקומיים	
3,053,486.35		3,053,486.35		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		חשבונות			
(4) שדותים ממלכתיים											
(5) מערך חינוך-הכנ											
(6) חינוך קדם יסודי											
(7) גנים-הכנסה											
268,975.91		268,975.91		0.00	0.00	0.00	0.00	1312200410		אג"ח גני ילדים	
4,628,526.12		4,628,526.12		0.00	0.00	0.00	0.00	1312200921		מש"ח שכל"מ גנים	
17,320.00		17,720.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1312300420		מרכז למידה-גבעת יואב	
4,914,822.03	0.00	4,915,222.03	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	(7)	סה"כ גנים-הכנסה	
4,914,822.03		4,914,822.03		יתרה לתקופה :		יתרה לתקופה :		חשבונות			

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 6 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 02.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		1997		ינואר 1997/01	
<--- סגירת חובות --->		<--- תנועה זכות --->		חובה		חובה		יתרת פתיחה		שם החשבון	
(7) מעונות-הכנסות											
1,145,904.00		1,145,904.00		0.00		0.00		השח' מ.עבודה מעונות	1312400930		
1,145,904.00	0.00	1,145,904.00	0.00	0.00		0.00		סה"כ מעונות-הכנסות	1 (7)		
1,145,904.00		1,145,904.00					יתרה לתקופה :	חשבונות			
(7) ג.מועדון-הכנסות											
237,692.60		237,692.60		0.00		0.00		מ.החנוך-גני מועדון	1312500920		
237,692.60	0.00	237,692.60	0.00	0.00		0.00		סה"כ ג.מועדון-הכנסות	1 (7)		
237,692.60		237,692.60					יתרה לתקופה :	חשבונות			
(7) קייטנות-הורים											
3,000.00		3,000.00		0.00		0.00		הכנסות קייטנה גנים	1312800410		
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00		סה"כ קייטנות-הורים	1 (7)		
3,000.00		3,000.00					יתרה לתקופה :	חשבונות			
6,301,418.63	0.00	6,301,818.63	400.00	0.00		0.00		סה"כ חינוך קדם יסודי	6 (6)		
6,301,418.63		6,301,418.63					יתרה לתקופה :	חשבונות			
(6) חינוך יסודי-הכנ											
(7) בי"ס יסודי הכנ.											
74,978.89		74,978.89		0.00		0.00		מהורים לחינוך רגיל	1313200221		
23,540.00		23,540.00		0.00		0.00		הפעלת בי"ס-יום ו'	1313200420		
96,000.00		96,000.00		0.00		0.00		סוכנות נגין הוצ.בביס	1313200750		
11,763.66		11,763.66		0.00		0.00		הכנ.מחויב שכר לגורמי חוץ	1313200792		
55,800.00		55,800.00		0.00		0.00		פעילות יום ו'-חינוך	1313200920		
1,042,752.32		1,042,752.32		0.00		0.00		משיח בי"ס יסודיים	1313200921		
114,729.61		114,729.61		0.00		0.00		הרשאות חינוך	1313200922		
24,750.00		24,750.00		0.00		0.00		השח'מ.החנוך-שכ"ד	1313200923		
8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		השח.מ.החינוך-שח"ד	1313200925		
1,452,314.48	0.00	1,452,314.48	0.00	0.00		0.00		סה"כ בי"ס יסודי הכנ.	9 (7)		
1,452,314.48		1,452,314.48					יתרה לתקופה :	חשבונות			
(7) חינוך מיוחד הכנ											
50,342.20		53,272.20	2,930.00	0.00		0.00		מ.למידה-יסודי-חספין	1313300420		
27,322.59		27,322.59		0.00		0.00		השח.מ.חינוך לסייעות	1313300920		
77,664.79	0.00	80,594.79	2,930.00	0.00		0.00		סה"כ חינוך מיוחד הכנ	2 (7)		
77,664.79		77,664.79					יתרה לתקופה :	חשבונות			
(7) קרן קרב-הורים											
544,356.00		544,356.00		0.00		0.00		השחח' הורים קרן קרב	1313600420		

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 7 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אוורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----- סגירת זכות ----->		<----- חובה ----->		<----- תנועה זכות ----->		<----- חובה ----->		יחידות פתיחה		שם החשבון	
544,356.00	0.00	544,356.00	0.00	544,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	קרן קרב-הורים	סה"כ (7) 1
544,356.00		544,356.00				יחידות לתקופה :				חשבונות	
2,074,335.27	0.00	2,077,265.27	2,930.00	2,074,335.27	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	חינוך יסודי-הכנ	סה"כ (6) 12
2,074,335.27		2,074,335.27				יחידות לתקופה :				חשבונות	
											(6) על יסודי הכנ
1,494.00		1,494.00		1,494.00		0.00	0.00	0.00	0.00	א.חינוך בין רשותית	1315200290
9,276.00		9,276.00		9,276.00		0.00	0.00	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ-השטח.חינוך	1315200920
10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	על יסודי הכנ	סה"כ (6) 2
10,770.00		10,770.00				יחידות לתקופה :				חשבונות	
											(6) חינוך גבוה הכנ
											(6) שרותים נוספים-ה
											(7) שמירה הכנסות
20,801.74		20,801.74		20,801.74		0.00	0.00	0.00	0.00	הורים-שמירה בישיבה	1317100420
22,335.00		22,335.00		22,335.00		0.00	0.00	0.00	0.00	מ.החינוך-קב"מ	1317100921
236,386.93		236,386.93		236,386.93		0.00	0.00	0.00	0.00	משטרה-בגין שמירה	1317100990
279,523.67	0.00	279,523.67	0.00	279,523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	שמירה הכנסות	סה"כ (7) 3
279,523.67		279,523.67				יחידות לתקופה :				חשבונות	
											(7) שפ"י הכנסות
269,649.92		269,649.92		269,649.92		0.00	0.00	0.00	0.00	מ.החינוך-שפ"י	1317300920
269,649.92	0.00	269,649.92	0.00	269,649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	שפ"י הכנסות	סה"כ (7) 1
269,649.92		269,649.92				יחידות לתקופה :				חשבונות	
											(7) שרותי בריאות לתלמיד
53,395.20		53,395.20		53,395.20		0.00	0.00	0.00	0.00	אגרת בריאות-חינוך	1317400920
53,395.20	0.00	53,395.20	0.00	53,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	שרותי בריאות לתלמיד	סה"כ (7) 1
53,395.20		53,395.20				יחידות לתקופה :				חשבונות	
											(7) בטוח תאונות אישיות
9,542.50		9,542.50		9,542.50		0.00	0.00	0.00	0.00	בטוח תאונות אישיות-השטח.חינוך	1317500920
9,542.50	0.00	9,542.50	0.00	9,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	בטוח תאונות אישיות	סה"כ (7) 1
9,542.50		9,542.50				יחידות לתקופה :				חשבונות	
											(7) הסעות חינוך הכנ
5,672,923.71		5,672,923.71		5,672,923.71		0.00	0.00	0.00	0.00	הסעות מ.החינוך	1317800920

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 8 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אוורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2.12 2000
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997	1997/01 ינואר
<--- סגירת יתרת --->		<--- חובות --->		<--- חובות --->		<--- חובות --->		מספר חשבון	שם החשבון
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה		
5,672,923.71	0.00	5,672,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ הסעות חינוך הכנ	סה"כ (7) 1 חשבונות
5,672,923.71		5,672,923.71		יתרה לתקופה :					
6,285,035.00	0.00	6,285,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ שרותים נוספים-ה	סה"כ (6) 7 חשבונות
6,285,035.00		6,285,035.00		יתרה לתקופה :					
(6) חינוך מבוגרים ה									
60,000.00		60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	השח.חבר במכון לחקר הגולן	1318000520
60,000.00		60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	השח.תפוח מ.חינוך לנחלת ש"י	1318000920
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ חינוך מבוגרים ה	סה"כ (6) 2 חשבונות
120,000.00		120,000.00		יתרה לתקופה :					
14,791,558.90	0.00	14,794,888.90	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ מערך חינוך-הכנ	סה"כ (5) 29 חשבונות
14,791,558.90		14,791,558.90		יתרה לתקופה :					
(5) חרבות-תקבולים									
(6) נשים פעילות הכ									
63,459.00		63,459.00		0.00	0.00	0.00	0.00	סוכנות-פע'אומנויות	1322000751
63,459.00	0.00	63,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ נשים פעילות הכ	סה"כ (6) 1 חשבונות
63,459.00		63,459.00		יתרה לתקופה :					
(6) מחול ומוסיקה-הכ									
(7) מוסיקה הכנסות									
438,303.27		442,566.34	4,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	שכ"ל מוסיקה	1325100410
128.00		308.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	קיימנה מוסיקלית	1325200490
438,431.27	0.00	442,874.34	4,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	מוסיקה הכנסות	סה"כ (7) 2 חשבונות
438,431.27		438,431.27		יתרה לתקופה :					
438,431.27	0.00	442,874.34	4,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	מחול ומוסיקה-הכ	סה"כ (6) 2 חשבונות
438,431.27		438,431.27		יתרה לתקופה :					
(6) נוער-תקבולים									
(7) נוער הכנסות									
13,000.00		13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	השח'מ.החנוך-אגףהנוער	1328200920
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	נוער הכנסות	סה"כ (7) 1 חשבונות
13,000.00		13,000.00		יתרה לתקופה :					
(7) קיימנות הכנסות									

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 9
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ'עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון				
110,056.00		111,116.00		1,060.00	0.00	*** המשך מדף קודם לסעיף : קייטנות הכנסות					
34,000.00		34,000.00			0.00	קייטנות ע"י הורים	1328400410				
						קייטנות-מ.החינוך	1328400920				
144,056.00	0.00	145,116.00	1,060.00	0.00		סה"כ קייטנות הכנסות					
144,056.00		144,056.00		יתרה לתקופה :		חשבונות	2 (7)				
157,056.00	0.00	158,116.00	1,060.00	0.00		סה"כ נוער-תקבולים					
157,056.00		157,056.00		יתרה לתקופה :		חשבונות	3 (6)				
(6) סל ספורט											
1,536.00		1,536.00		0.00		סל ספורט	1329300920				
1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00		סה"כ סל ספורט					
1,536.00		1,536.00		יתרה לתקופה :		חשבונות	1 (6)				
660,482.27	0.00	665,985.34	5,503.07	0.00		סה"כ תרבות-תקבולים					
660,482.27		660,482.27		יתרה לתקופה :		חשבונות	7 (5)				
(5) בריאות הכנסות											
5,500.00		6,200.00	700.00	0.00		השח.עצמית השתלמויות	1332200490				
5,000.00		5,000.00		0.00		מ.התחבורה-נהגי אמבולנס	1332200990				
37,400.00		37,400.00		0.00		החלפת אמבולנסים	1336100710				
47,900.00	0.00	48,600.00	700.00	0.00		סה"כ בריאות הכנסות					
47,900.00		47,900.00		יתרה לתקופה :		חשבונות	3 (5)				
(5) רווחה-תקבולים											
(6) רווחה מ.רווחה											
1,687,540.00		1,687,540.00		0.00		מ.הרווחה בגין פעולות	1340000930				
1,687,540.00	0.00	1,687,540.00	0.00	0.00		סה"כ רווחה מ.רווחה					
1,687,540.00		1,687,540.00		יתרה לתקופה :		חשבונות	1 (6)				
(6) רווחה תושבים											
16,746.00		16,746.00		0.00		דמי טיפול ברווחה-משפחות	1342000490				
27,530.00		27,530.00		0.00		דמי טיפול ברווחה-ילדים	1342000491				
32,283.29		32,283.29		0.00		הכ.מחבר בגין שכר	1342000520				
11,860.00		11,860.00		0.00		דמי טיפול התפתחות הי	1343000492				
118,740.00		118,740.00		0.00		התפתחות הילד קצרין	1343000791				
88,767.76		88,767.76		0.00		השח'קופ"ח-רווחה	1343000792				
35,172.00		35,318.00	146.00	0.00		הורים בגין פנימיות	1343800460				
331,099.05	0.00	331,245.05	146.00	0.00		סה"כ רווחה תושבים					
331,099.05		331,099.05		יתרה לתקופה :		חשבונות	7 (6)				
2,018,639.05	0.00	2,018,785.05	146.00	0.00		סה"כ רווחה-תקבולים					
2,018,639.05		2,018,639.05		יתרה לתקופה :		חשבונות	8 (5)				

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 10
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מחשבה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 106 -מאזן בוחן 1997

<----->		<----->					
זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה	שם החשבון	מספר חשבון	
(5) דת השתתפויות							
526,295.00		526,295.00		0.00	השת'משלה לשרותי דת	1351000980	
526,295.00	0.00	526,295.00	0.00	0.00	סה'כ דת השתתפויות	1 (5)	
526,295.00		526,295.00		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(5) קליטה הכנסות							
2,200.00		2,200.00		0.00	הכנ.קליטה מחושבים	1360000490	
130,855.00		130,855.00		0.00	הכ.מתבר בגין שכר	1360000520	
133,055.00	0.00	133,055.00	0.00	0.00	סה'כ קליטה הכנסות	2 (5)	
133,055.00		133,055.00		יתרה לתקופה :	חשבונות		
18,177,930.22	0.00	18,187,609.29	9,679.07	0.00	סה'כ שרותים ממלכתיים	50 (4)	
18,177,930.22		18,177,930.22		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(4) מפעלים-תקבולים							
(5) מים-עצמיות							
(6) מים עצמיות							
(6) הכ.ממכירת מים							
227,959.30		227,959.30		0.00	הכ' מים ב.יהודה	1413100211	
241,639.27		241,639.27		0.00	הכ' מים חיטפין	1413100212	
13,101.40		13,101.40		0.00	הכ' מים פרק הירדן	1413100213	
9,360.80		9,360.80		0.00	מים א.תעשייה-ב.יהודה	1413100214	
258,191.60		258,191.60		0.00	שמוש עצמי-מח'מועצה	1413100650	
750,252.37	0.00	750,252.37	0.00	0.00	סה'כ הכ.ממכירת מים	5 (6)	
750,252.37		750,252.37		יתרה לתקופה :	חשבונות		
750,252.37	0.00	750,252.37	0.00	0.00	סה'כ מים-עצמיות	5 (5)	
750,252.37		750,252.37		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(5) מכירת ציוד-הכ							
69,100.00		69,100.00		0.00	מכ' רכב וציוד משומש	1439000620	
35,000.00		35,000.00		0.00	השת'משהב"ט בכנישת מנדר	1439000970	
104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00	סה'כ מכירת ציוד-הכ	2 (5)	
104,100.00		104,100.00		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(5) הסעים הכנסות							
590,141.24		590,141.24		0.00	הסעות לגורמי חוץ	1442100490	
8,079,471.66		8,081,370.96	1,899.30	0.00	הכנסות מחיוב תקציבים	1442200650	

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 11
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ'עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		מתקופה 1997/01 ינואר 1997	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
11,736.85		11,736.85				0.00		*** המשך מדף קודם לסעיף : הסעים הכנסות	1442200790
8,681,349.75	0.00	8,683,249.05	1,899.30			0.00		הכנסות-סדרן רכב לחוגים	
8,681,349.75		8,681,349.75						סה"כ הסעים הכנסות חשבונות	3 (5)
								יחרה לתקופה :	
								(5) ביוב הכנסות	
458,528.79		458,528.79				0.00		אגרת ביוב	1472000210
495,000.00		495,000.00				0.00		השת.תבר לאיזון הוצאות ביוב	1472000520
6,376.50		6,376.50				0.00		תש'פתיחת סתימות ביוב	1472000771
959,905.29	0.00	959,905.29	0.00			0.00		סה"כ ביוב הכנסות חשבונות	3 (5)
959,905.29		959,905.29						יחרה לתקופה :	
10,495,607.41	0.00	10,497,506.71	1,899.30			0.00		סה"כ מפעלים-תקבולים חשבונות	13 (4)
10,495,607.41		10,495,607.41						יחרה לתקופה :	
								(4) תק.בלתי רגילים	
								(5) התישבות צעירה השתתפות חבר בתקציב	
2,000,000.00		2,000,000.00				0.00		השת.תבר לארועי שנות 30 לגולן	1594000520
2,877,000.00		2,877,000.00				0.00		השת.תבר השלמה לאיזון תקציב	1594000521
4,877,000.00	0.00	4,877,000.00	0.00			0.00		סה"כ התישבות צעירה השתתפות חבר בתקציב חשבונות	2 (5)
4,877,000.00		4,877,000.00						יחרה לתקופה :	
								(5) הכ-שנים קודמות	
147,287.10		148,705.10	1,418.00			0.00		הכנסות שנים קודמות	1513000510
147,287.10	0.00	148,705.10	1,418.00			0.00		סה"כ הכ-שנים קודמות חשבונות	1 (5)
147,287.10		147,287.10						יחרה לתקופה :	
5,024,287.10	0.00	5,025,705.10	1,418.00			0.00		סה"כ תק.בלתי רגילים חשבונות	3 (4)
5,024,287.10		5,024,287.10						יחרה לתקופה :	
75,832,134.61	0.00	84,520,274.20	8,688,139.59			0.00		סה"כ תקבולים חשבונות	98 (3)
75,832,134.61		75,832,134.61						יחרה לתקופה :	
								(3) חשלומים	
								(4) הנהלה כללית	
								(5) מינהל המועצה	
								(6) הנהלת המועצה	

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
(7) השתלמויות											
	45,991.86	2,232.00	48,223.86	0.00		השתלמויות	1616100580				
	11,235.00		11,235.00	0.00		ייעוץ ארגוני	1616100750				
0.00	57,226.86	2,232.00	59,458.86	0.00		סה"כ השתלמויות					
	57,226.86		57,226.86		יתרה לתקופה :	חשבונות	2 (7)				
(7) מכסות השתלמויות											
	7,305.00		7,305.00	0.00		השתלמויות משקים	1616188580				
0.00	7,305.00	0.00	7,305.00	0.00		סה"כ מכסות השתלמויות					
	7,305.00		7,305.00		יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (7)				
(7) יעוץ משפטי											
	60,547.48		60,547.48	0.00		יעוץ משפטי	1617000750				
0.00	60,547.48	0.00	60,547.48	0.00		סה"כ יעוץ משפטי					
	60,547.48		60,547.48		יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (7)				
0.00	4,867,695.61	21,148.70	4,888,844.31	0.00		סה"כ הנהלת המועצה					
	4,867,695.61		4,867,695.61		יתרה לתקופה :	חשבונות	27 (6)				
0.00	4,867,695.61	21,148.70	4,888,844.31	0.00		סה"כ מינהל המועצה					
	4,867,695.61		4,867,695.61		יתרה לתקופה :	חשבונות	27 (5)				
(5) מינהל כספי											
(6) מחלקת גזברות											
	355,436.87		355,436.87	0.00		שכר גזברות	1621100100				
	28,261.46		28,261.46	0.00		רכב	1621100530				
	121.12		121.12	0.00		טלפון	1621100540				
	2,688.00		2,688.00	0.00		גזברות שונות	1621100780				
0.00	386,507.45	0.00	386,507.45	0.00		סה"כ מחלקת גזברות					
	386,507.45		386,507.45		יתרה לתקופה :	חשבונות	4 (6)				
(6) הנהלת חשבונות											
	165,839.50	1,135.20	166,974.70	0.00		שרותי אוטומציה	1621300571				
	58,819.53		58,819.53	0.00		שרותי מחשב מקומי	1621300572				
	394,569.00		394,569.00	0.00		שרותי משרד הנה"ח	1621300750				
	12,194.50		12,194.50	0.00		דכ"שת ציוד יסוד הנהח	1621300930				
0.00	631,422.53	1,135.20	632,557.73	0.00		סה"כ הנהלת חשבונות					
	631,422.53		631,422.53		יתרה לתקופה :	חשבונות	4 (6)				
0.00	1,017,929.98	1,135.20	1,019,065.18	0.00		סה"כ מינהל כספי					
	1,017,929.98		1,017,929.98		יתרה לתקופה :	חשבונות	8 (5)				

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 14
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאון בוחן תקופתי

מאון בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות		חובה		זכות		חובה		יתרת פתיחה		שם החשבון	
(5) מימון											
(6) הוצאות מימון											
	52,605.31	33.91	52,639.22	0.00		עמלות	1631000610				
	118,980.14	83.01	119,063.15	0.00		רביית משיכות יתר	1632000620				
0.00	171,585.45	116.92	171,702.37	0.00		סה"כ הוצאות מימון					
	171,585.45		171,585.45			חשבונות	2 (6)				
						יתרה לתקופה :					
0.00	171,585.45	116.92	171,702.37	0.00		סה"כ מימון					
	171,585.45		171,585.45			חשבונות	2 (5)				
						יתרה לתקופה :					
(5) פרעון מלוות											
(6) פרע'מ נטו											
	1,575,812.56		1,575,812.56	0.00		פרעון ברוטו קרן	1649100691				
	856,665.69		856,665.69	0.00		פרעון ברוטו רביית	1649100692				
	2,221,569.94		2,221,569.94	0.00		פרעון ברוטו הצמדה	1649100693				
406,282.00		406,282.00		0.00		פרע'מ ממוחזר קרן	1649200691				
793,718.00		793,718.00		0.00		פרע'מ ממוחזר הצמדה	1649200693				
1,200,000.00	4,654,048.19	1,200,000.00	4,654,048.19	0.00		סה"כ פרע'מ נטו					
	3,454,048.19		3,454,048.19			חשבונות	5 (6)				
						יתרה לתקופה :					
1,200,000.00	4,654,048.19	1,200,000.00	4,654,048.19	0.00		סה"כ פרעון מלוות					
	3,454,048.19		3,454,048.19			חשבונות	5 (5)				
						יתרה לתקופה :					
1,200,000.00	10,711,259.23	1,222,400.82	10,733,660.05	0.00		סה"כ הנהלה כללית					
	9,511,259.23		9,511,259.23			חשבונות	42 (4)				
						יתרה לתקופה :					
(4) ש.מקומיים-תשלום											
(5) תברואה-תשלומים											
(6) הוצ.מנהל תברואה											
	88,249.00		88,249.00	0.00		שכר רכו שירותים	1711000100				
	15,645.66		15,645.66	0.00		רכב	1711000530				
	18,563.18		18,563.18	0.00		טנדר קיה	1711000531				
	3,766.99		3,766.99	0.00		שונות רכו שרותים	1711000780				
0.00	126,224.83	0.00	126,224.83	0.00		סה"כ הוצ.מנהל תברואה					
	126,224.83		126,224.83			חשבונות	4 (6)				
						יתרה לתקופה :					
(6) נקוי רחובות											
	42,587.50		42,587.50	0.00		ניקיון ביטובים	1712200750				

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 15
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		1997/12		עד תקופה		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- חנוכה --->		חובה		זכות		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה				
	18,836.80		18,836.80					0.00		*** המשך מדף קודם לסעיף : נקוי רחובות			
	40,944.32		40,944.32					0.00		ניקיון אתרים וצמחים 1712200751			
										ניקיון רחובות 1712200752			
0.00	102,368.62	0.00	102,368.62					0.00		סה"כ נקוי רחובות			
	102,368.62		102,368.62							חשבונות 3 (6)			
(6) הוצ.אשפה													
	475,137.72		475,137.72					0.00		שכר עובדי אשפה 1712300100			
	213,120.41		213,120.41					0.00		אחזקת משאיות אשפה 1712300730			
0.00	688,258.13	0.00	688,258.13					0.00		סה"כ הוצ.אשפה			
	688,258.13		688,258.13							חשבונות 2 (6)			
(6) קבלניות אשפה													
	342,290.05		342,290.05					0.00		שנוע אשפה ישובים 1712300750			
	163,019.72		163,019.72					0.00		שנוע אשפה קצרין 1712300751			
	38,305.06		38,305.06					0.00		אמניר פנוי נייר 1712300752			
	2,118.00		2,118.00					0.00		מחליף נהג חברואה-קבלני 1712300759			
	163,877.08		163,877.08					0.00		קבירת אשפה - מנהלח 1712300770			
0.00	709,609.91	0.00	709,609.91					0.00		סה"כ קבלניות אשפה			
	709,609.91		709,609.91							חשבונות 5 (6)			
(6) אתר שנוע וציוד													
	24,260.62		24,260.62					0.00		אתר שנוע קצרין 1712300781			
	49,103.84		49,103.84					0.00		רכישת ציוד 1712300930			
0.00	73,364.46	0.00	73,364.46					0.00		סה"כ אתר שנוע וציוד			
	73,364.46		73,364.46							חשבונות 2 (6)			
(6) הוצאות וטרינר													
	316,889.26		316,889.26					0.00		שכר וטרינר 1714200100			
	40,717.29		40,717.29					0.00		רכב 1714200530			
	665.00		665.00					0.00		שונות 1714200780			
	59,160.83		59,160.83					0.00		מלחמה בבלב-שונות 1714300780			
5,000.00								0.00		אחזקת כלביה 1714300781			
5,000.00	417,432.38	0.00	412,432.38					0.00		סה"כ הוצאות וטרינר			
	412,432.38		412,432.38							חשבונות 5 (6)			
(6) הוצאות הדברה													
	33,731.28		33,731.28					0.00		שרות נגד מלריה 1715200750			
	251,380.75		251,380.75					0.00		הדבת מו"קים 1715300750			
	172,060.20		172,060.20					0.00		משיפת מיכלים 1715300751			
0.00	457,172.23	0.00	457,172.23					0.00		סה"כ הוצאות הדברה			
	457,172.23		457,172.23							חשבונות 3 (6)			

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 16 : דף מספר :
 סוג מצב : מ"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה 1997		1997/01 ינואר	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה	זכות	חובה	מספר חשבון	שם החשבון	סה"כ תברואה-תשלומים (5)
5,000.00	2,574,430.56	0.00	2,569,430.56	0.00	2,569,430.56	0.00				סה"כ תברואה-תשלומים (5)	24
	2,569,430.56		2,569,430.56		2,569,430.56		יתרה לתקופה :			במחון-תשלומים	
<hr/>											
(6) הוצאות מנהל בט											
	213,021.05		213,021.05		213,021.05	0.00			1721000100	שכר רכו' במחון	
	53,038.94		53,038.94		53,038.94	0.00			1721000530	רכב	
	1,441.79		1,441.79		1,441.79	0.00			1721000780	שונות	
0.00	267,501.78	0.00	267,501.78	0.00	267,501.78	0.00				סה"כ הוצאות מנהל בט (6)	3
	267,501.78		267,501.78		267,501.78		יתרה לתקופה :			חשבונות	
<hr/>											
(6) הוצאות משא"ו											
	16,689.63		16,689.63		16,689.63	0.00			1722100420	אחוקת בסיסי משא"ו	
	5,141.10	3,154.00	8,295.10	0.00	8,295.10	0.00			1722100530	ג'יפ צפון	
0.00	21,830.73	3,154.00	24,984.73	0.00	24,984.73	0.00				סה"כ הוצאות משא"ו (6)	2
	21,830.73		21,830.73		21,830.73		יתרה לתקופה :			חשבונות	
<hr/>											
(6) הג'א											
<hr/>											
(7) הג'א-מחון											
	94,679.50	680.00	95,359.50	0.00	95,359.50	0.00			1723000100	שכר אחוקת מקלטים	
	208,662.70	2,764.15	211,426.85	0.00	211,426.85	0.00			1723000420	אח'מקלטים/חשמל מקלטים	
	122,792.30		122,792.30	0.00	122,792.30	0.00			1723000423	אחוקת המקלטים ביישובי	
	46,000.00		46,000.00	0.00	46,000.00	0.00			1723000440	בטוח הג'א	
	74,826.81		74,826.81	0.00	74,826.81	0.00			1723000530	רכב אחוקת מקלטים	
	2,060.35		2,060.35	0.00	2,060.35	0.00			1723000751	הקמת מתקני מפקדות	
	8,110.54		8,110.54	0.00	8,110.54	0.00			1723000754	מחסני אביב	
	5,974.51		5,974.51	0.00	5,974.51	0.00			1723000780	שונות	
	36,077.00		36,077.00	0.00	36,077.00	0.00			1723000810	הג'א ארצי	
	10,447.80		10,447.80	0.00	10,447.80	0.00			1723000920	הוצאות גזמרים	
0.00	609,631.51	3,444.15	613,075.66	0.00	613,075.66	0.00				סה"כ הג'א-מחון (7)	10
	609,631.51		609,631.51		609,631.51		יתרה לתקופה :			חשבונות	
<hr/>											
(7) במחון ת.מחלקה											
	147,783.71	351.00	148,134.71	0.00	148,134.71	0.00			1723100541	הוצ'מ.קשר וביפרים	
	2,041.50		2,041.50	0.00	2,041.50	0.00			1723100542	נלני"ם	
	9,711.92		9,711.92	0.00	9,711.92	0.00			1723100784	תיקי רופא	
	16,321.50		16,321.50	0.00	16,321.50	0.00			1723100913	רכישת מכשירים	
0.00	175,858.63	351.00	176,209.63	0.00	176,209.63	0.00				סה"כ במחון ת.מחלקה (7)	4
	175,858.63		175,858.63		175,858.63		יתרה לתקופה :			חשבונות	

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 17
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאון בוחן תקופתי

מאון בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		1997		1997/01		ינואר 1997	
<--- יתרת סגירה --->		<----- תנועה ----->						יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון			
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
0.00	785,490.14	3,795.15	789,285.29	0.00	785,490.14	0.00	785,490.14	0.00	785,490.14	0.00	785,490.14	0.00	785,490.14	0.00	785,490.14
סה"כ הג'א 14 (6) חשבונות : יתרה לתקופה :															
(6) הוצאות כבוי אש															
	48,704.50		48,704.50	0.00	48,704.50	0.00	48,704.50	0.00	48,704.50	0.00	48,704.50	0.00	48,704.50	0.00	48,704.50
	32,042.18		32,042.18	0.00	32,042.18	0.00	32,042.18	0.00	32,042.18	0.00	32,042.18	0.00	32,042.18	0.00	32,042.18
	11,047.50	411.00	11,458.50	0.00	11,458.50	0.00	11,458.50	0.00	11,458.50	0.00	11,458.50	0.00	11,458.50	0.00	11,458.50
	13,208.00		13,208.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00	0.00	13,208.00
	415,625.00		415,625.00	0.00	415,625.00	0.00	415,625.00	0.00	415,625.00	0.00	415,625.00	0.00	415,625.00	0.00	415,625.00
0.00	520,627.18	411.00	521,038.18	0.00	520,627.18	0.00	520,627.18	0.00	520,627.18	0.00	520,627.18	0.00	520,627.18	0.00	520,627.18
סה"כ הוצאות כבוי אש 5 (6) חשבונות : יתרה לתקופה :															
(6) צוות חילוק															
	18,000.00	686.00	18,686.00	0.00	18,686.00	0.00	18,686.00	0.00	18,686.00	0.00	18,686.00	0.00	18,686.00	0.00	18,686.00
0.00	18,000.00	686.00	18,686.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
סה"כ צוות חילוק 1 (6) חשבונות : יתרה לתקופה :															
(6) משק לשעת חרום															
	19,316.60		19,316.60	0.00	19,316.60	0.00	19,316.60	0.00	19,316.60	0.00	19,316.60	0.00	19,316.60	0.00	19,316.60
	28,000.00		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
	10,991.00		10,991.00	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00
0.00	58,307.60	0.00	58,307.60	0.00	58,307.60	0.00	58,307.60	0.00	58,307.60	0.00	58,307.60	0.00	58,307.60	0.00	58,307.60
סה"כ משק לשעת חרום 3 (6) חשבונות : יתרה לתקופה :															
(6) ת.הגמ'ר															
	63,384.25		63,384.25	0.00	63,384.25	0.00	63,384.25	0.00	63,384.25	0.00	63,384.25	0.00	63,384.25	0.00	63,384.25
	34,331.28		34,331.28	0.00	34,331.28	0.00	34,331.28	0.00	34,331.28	0.00	34,331.28	0.00	34,331.28	0.00	34,331.28
	32,917.44		32,917.44	0.00	32,917.44	0.00	32,917.44	0.00	32,917.44	0.00	32,917.44	0.00	32,917.44	0.00	32,917.44
	10,643.23		10,643.23	0.00	10,643.23	0.00	10,643.23	0.00	10,643.23	0.00	10,643.23	0.00	10,643.23	0.00	10,643.23
	21,790.51		21,790.51	0.00	21,790.51	0.00	21,790.51	0.00	21,790.51	0.00	21,790.51	0.00	21,790.51	0.00	21,790.51
	7,003.07		7,003.07	0.00	7,003.07	0.00	7,003.07	0.00	7,003.07	0.00	7,003.07	0.00	7,003.07	0.00	7,003.07
	236,458.58		236,458.58	0.00	236,458.58	0.00	236,458.58	0.00	236,458.58	0.00	236,458.58	0.00	236,458.58	0.00	236,458.58
	245,550.79		245,550.79	0.00	245,550.79	0.00	245,550.79	0.00	245,550.79	0.00	245,550.79	0.00	245,550.79	0.00	245,550.79
	249,026.00		249,026.00	0.00	249,026.00	0.00	249,026.00	0.00	249,026.00	0.00	249,026.00	0.00	249,026.00	0.00	249,026.00
	335,489.07		335,489.07	0.00	335,489.07	0.00	335,489.07	0.00	335,489.07	0.00	335,489.07	0.00	335,489.07	0.00	335,489.07
	2,325.70	838.00	3,163.70	0.00	3,163.70	0.00	3,163.70	0.00	3,163.70	0.00	3,163.70	0.00	3,163.70	0.00	3,163.70
0.00	1,238,919.92	838.00	1,239,757.92	0.00	1,238,919.92	0.00	1,238,919.92	0.00	1,238,919.92	0.00	1,238,919.92	0.00	1,238,919.92	0.00	1,238,919.92
סה"כ ת.הגמ'ר 11 (6) חשבונות : יתרה לתקופה :															
0.00	2,910,677.35	8,884.15	2,919,561.50	0.00	2,910,677.35	0.00	2,910,677.35	0.00	2,910,677.35	0.00	2,910,677.35	0.00	2,910,677.35	0.00	2,910,677.35
סה"כ במחון-תשלומים 39 (5) חשבונות : יתרה לתקופה :															
(5) תכנון ובנין עיר															

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מחשבוני 1997/01 ינואר 1997	
<----- יתרת סגירה ----->		<----- תנועה ----->		יתרת פתיחה		שם החשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	מספר חשבון	מהנדס
(6) מהנדס							
	174,018.45		174,018.45	0.00		שכר מהנדס	1731000100
	19,785.71		19,785.71	0.00		אחוקת תוכנה-מח'טכנית	1731000750
	3,911.00		3,911.00	0.00		שונות	1731000780
0.00	197,715.16	0.00	197,715.16	0.00		סה"כ מהנדס	
	197,715.16		197,715.16		יתרה לתקופה :	חשבונות	3 (6)
(6) תכנון							
	10,247.90	1,555.00	11,802.90	0.00		תכניות אב	1732200780
0.00	10,247.90	1,555.00	11,802.90	0.00		סה"כ תכנון	
	10,247.90		10,247.90		יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (6)
(6) פקוח							
	306,089.36	1,657.00	307,746.36	0.00		שכר ועדה לתכנון	1733400100
	20,975.53		20,975.53	0.00		רכב-אבי שרון	1733400530
0.00	327,064.89	1,657.00	328,721.89	0.00		סה"כ פקוח	
	327,064.89		327,064.89		יתרה לתקופה :	חשבונות	2 (6)
0.00	535,027.95	3,212.00	538,239.95	0.00		סה"כ תכנון ובנין עיר	
	535,027.95		535,027.95		יתרה לתקופה :	חשבונות	6 (5)
(5) נכסים צבוריים							
(6) רכב							
	94,683.88		94,683.88	0.00		שכר רכו רכב	1741000100
	7,949.64		7,949.64	0.00		רכב	1741000530
	1,375.80		1,375.80	0.00		תוכנת מיחשוב רכב	1741000570
0.00	104,009.32	0.00	104,009.32	0.00		סה"כ רכב	
	104,009.32		104,009.32		יתרה לתקופה :	חשבונות	3 (6)
(6) כבישים							
	150,820.01		150,820.01	0.00		דרכים ומדרכות	1742000750
	90,465.90		90,465.90	0.00		אחוקת ת.צמתיים	1742100420
	71,457.01	3.17	71,460.18	0.00		תאורת צמתיים	1742100760
	6,422.02		6,422.02	0.00		נוקי טערה/פנוי שלג	1742100780
0.00	319,164.94	3.17	319,168.11	0.00		סה"כ כבישים	
	319,164.94		319,164.94		יתרה לתקופה :	חשבונות	4 (6)
(6) תאורת רחובות							
	404,950.33		404,950.33	0.00		אחוקת ת.פנים-רחובות	1743000750
	481,265.60		481,265.60	0.00		חשמל פנים - רחובות	1743000760

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 19
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		עד תקופה 1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->											
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה	זכות	חובה	שם החשבון	מספר חשבון	יתרת פתיחה	זכות	חובה
0.00	886,215.93	0.00	886,215.93	0.00	886,215.93	0.00			סה"כ תאורת רחובות חשבונות	2 (6)			
	886,215.93		886,215.93		886,215.93				יחידות לתקופה :				
									(6) בטיחות-בדרכים				
	3,755.05		3,755.05		3,755.05	0.00			בטיחות בדרכים	1744000780			
	41,695.80		41,695.80		41,695.80	0.00			תמרוקים+צביעה	1744100780			
0.00	45,450.85	0.00	45,450.85	0.00	45,450.85	0.00			סה"כ בטיחות-בדרכים חשבונות	2 (6)			
	45,450.85		45,450.85		45,450.85				יחידות לתקופה :				
									(6) ניקוי				
	9,068.00		9,068.00		9,068.00	0.00			שפול בתעלות ניקוי	1745500750			
	43,941.00		43,941.00		43,941.00	0.00			מי גולן ניקוי אזורי	1745500770			
	44,372.80		44,372.80		44,372.80	0.00			רסוסים	1745500780			
0.00	97,381.80	0.00	97,381.80	0.00	97,381.80	0.00			סה"כ ניקוי חשבונות	3 (6)			
	97,381.80		97,381.80		97,381.80				יחידות לתקופה :				
									(6) גינון מועצה				
	225,569.90		225,569.90		225,569.90	0.00			מים נוי ומסדות ציבור	1746000432			
	117,465.16		117,465.16		117,465.16	0.00			נוי בתי-ספר	1746000780			
0.00	343,035.06	0.00	343,035.06	0.00	343,035.06	0.00			סה"כ גינון מועצה חשבונות	2 (6)			
	343,035.06		343,035.06		343,035.06				יחידות לתקופה :				
									(6) נוי משקים				
	8,696.90		8,696.90		8,696.90	0.00			נוי ביישובים-משקים	1746088580			
0.00	8,696.90	0.00	8,696.90	0.00	8,696.90	0.00			סה"כ נוי משקים חשבונות	1 (6)			
	8,696.90		8,696.90		8,696.90				יחידות לתקופה :				
									(6) הוצאות חופים				
	13,482.05		13,482.05		13,482.05	0.00			שכר חופים	1747200100			
	60,000.00		60,000.00		60,000.00	0.00			ביטוח חופים רחצה	1747200441			
	85,000.00		85,000.00		85,000.00	0.00			קבלניות-אחראי חופים	1747200750			
	60,231.38		60,231.38		60,231.38	0.00			מים חופים	1747200762			
	183,019.15		183,019.15		183,019.15	0.00			חופים - ים-שונות	1747200780			
	104,873.30		104,873.30		104,873.30	0.00			השקעות חופים	1747200930			
0.00	506,605.88	0.00	506,605.88	0.00	506,605.88	0.00			סה"כ הוצאות חופים חשבונות	6 (6)			
	506,605.88		506,605.88		506,605.88				יחידות לתקופה :				
									(6) הוצאות בריכות				
	68,609.96		68,609.96		68,609.96	0.00			הוצאות בריכות שחיה	1747300780			
0.00	68,609.96	0.00	68,609.96	0.00	68,609.96	0.00			סה"כ הוצאות בריכות חשבונות	1 (6)			
	68,609.96		68,609.96		68,609.96				יחידות לתקופה :				

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 20 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		1997/12 דצמבר		עד תקופה		1997		1997/01 ינואר		מתקופה	
<--- יתרת סגירה --->		<----- תנועה ----->						יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון			
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
(6) כריכות-מכסות															
	26,699.52		26,699.52			0.00				החזקת כריכת ש. משקים		1747388580			
0.00	26,699.52	0.00	26,699.52			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ כריכות-מכסות		1		(6)	
	26,699.52		26,699.52							חשבונות					
0.00	2,405,870.16	3.17	2,405,873.33			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ נכסים צבוריים		25		(5)	
	2,405,870.16		2,405,870.16							חשבונות					
(5) חגיגות וארועים															
(6) יום עצמאות															
	90,000.00		90,000.00			0.00				יום העצמאות		1751000780			
0.00	90,000.00	0.00	90,000.00			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ יום עצמאות		1		(6)	
	90,000.00		90,000.00							חשבונות					
(6) חגיגות															
	40,881.45		40,881.45			0.00				חגיגות וארועים		1752000780			
0.00	40,881.45	0.00	40,881.45			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ חגיגות		1		(6)	
	40,881.45		40,881.45							חשבונות					
(6) אימוץ															
	14,629.80		14,629.80			0.00				פעולות אימוץ		1753000781			
	27,541.93		27,541.93			0.00				אחזקת אנדרטאות		1753000782			
0.00	42,171.73	0.00	42,171.73			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ אימוץ		2		(6)	
	42,171.73		42,171.73							חשבונות					
(6) משלחות															
0.00	173,053.18	0.00	173,053.18			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ חגיגות וארועים		4		(5)	
	173,053.18		173,053.18							חשבונות					
(5) שרותים שונים															
(6) א.הגולן															
	5,463.15		5,463.15			0.00				בולים		1762100540			
	190,700.82		190,700.82			0.00				ארץהגולן-הפקה		1762100750			
0.00	196,163.97	0.00	196,163.97			0.00		יתרה לתקופה :		סה"כ א.הגולן		2		(6)	
	196,163.97		196,163.97							חשבונות					

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 21 : דף מספר :
 סוג מסמך : מ"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 v2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מתקופה 1997/01 ינואר 1997	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
(6) ארכיון									
								1762200780	ארכיון הגולן
	75,000.00		75,000.00		0.00				
0.00	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00				סה"כ ארכיון (6) 1 חשבונות
	75,000.00		75,000.00						יתרה לתקופה :
(6) אירגון המועצות									
								1765000770	מיסים לארגון המועצות
	64,794.00		64,794.00		0.00				
0.00	64,794.00	0.00	64,794.00		0.00				סה"כ אירגון המועצות (6) 1 חשבונות
	64,794.00		64,794.00						יתרה לתקופה :
(6) ועדי ישוב									
								1766000420	סל שרותים לישובים
	808,200.00		808,200.00		0.00				
	322,000.00		322,000.00		0.00				שונות בני יהודה
	281,000.00		281,000.00		0.00				שונות חיספין
0.00	1,411,200.00	0.00	1,411,200.00		0.00				סה"כ ועדי ישוב (6) 3 חשבונות
	1,411,200.00		1,411,200.00						יתרה לתקופה :
(6) מענק עליה									
								1766900780	מענק עליה ישוב חדש
	27,000.00		27,000.00		0.00				
0.00	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00				סה"כ מענק עליה (6) 1 חשבונות
	27,000.00		27,000.00						יתרה לתקופה :
(6) בטוח לרשות									
								1767000441	בטוח אלמנטרי
	196,613.52	164,000.00	360,613.52		0.00				
0.00	196,613.52	164,000.00	360,613.52		0.00				סה"כ בטוח לרשות (6) 1 חשבונות
	196,613.52		196,613.52						יתרה לתקופה :
(6) הוצאות שונות									
								1769000710	הסעות שונות
	51,705.79	2,940.00	54,645.79		0.00				
	87,000.00		87,000.00		0.00				תרומות והשתתפויות
	45,000.00		45,000.00		0.00				הוצאות עודפות
0.00	183,705.79	2,940.00	186,645.79		0.00				סה"כ הוצאות שונות (6) 3 חשבונות
	183,705.79		183,705.79						יתרה לתקופה :
(6) משקים-שונות									
								1769088580	שונות - משקים
	41,234.96		41,234.96		0.00				
0.00	41,234.96	0.00	41,234.96		0.00				סה"כ משקים-שונות (6) 1 חשבונות
	41,234.96		41,234.96						יתרה לתקופה :

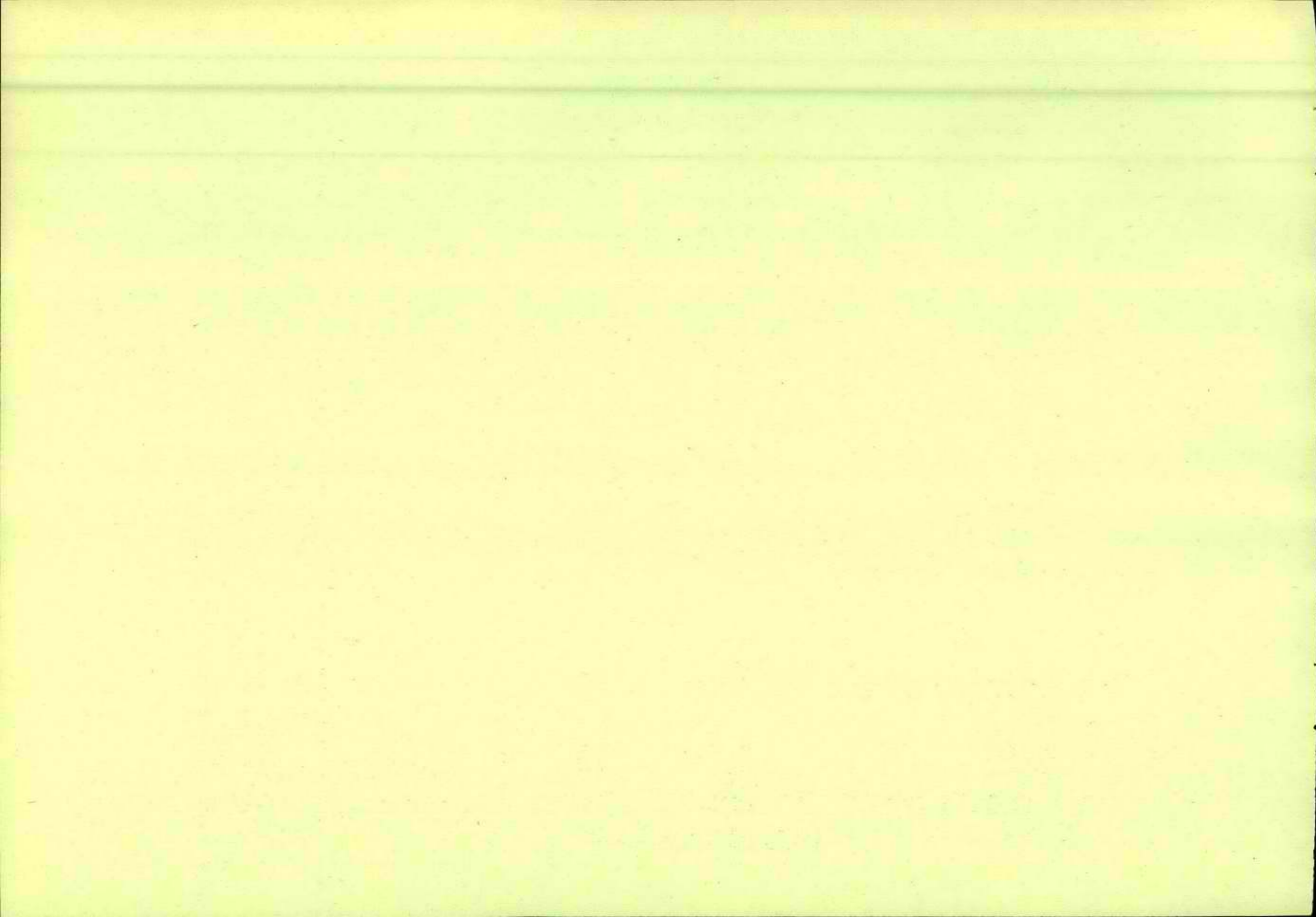
3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 22 : דף מספר :
 טוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחר תקופה

מאזן בוחר 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון				
0.00	2,195,712.24	166,940.00	2,362,652.24	0.00		סה"כ שרותים שונים	13	(5)			
	2,195,712.24		2,195,712.24		יתרה לתקופה :						
(5) פתוח הכלכלה											
(6) הוצאות תיירות											
	27,124.63	716.04	716.04	0.00		אחוקת פרק הירדן חדנס	1771000750				
	132,000.00		27,124.63	0.00		אימוץ אחרי-בתי"ס	1771000751				
			132,000.00	0.00		תמיכה בעמותת תיירות	1771000820				
0.00	159,124.63	716.04	159,840.67	0.00		סה"כ הוצאות תיירות	3	(6)			
	159,124.63		159,124.63		יתרה לתקופה :						
(6) הוצאות תעשייה											
	34,631.00		34,631.00	0.00		שכר משאבי אנוש	1772000100				
	24,915.45		24,915.45	0.00		קורסים מקצועיים	1772000524				
	2,809.40		2,809.40	0.00		עידוד-תעורבות אמנים	1772000526				
	66,000.00		66,000.00	0.00		השח' פתוח תעשייה אורי	1772000770				
	33,930.00		33,930.00	0.00		יעוץ תעשייה-גואלמן	1772000780				
	66,000.00		66,000.00	0.00		תמיכה בחב' לפיתוח	1772000820				
0.00	228,285.85	0.00	228,285.85	0.00		סה"כ הוצאות תעשייה	6	(6)			
	228,285.85		228,285.85		יתרה לתקופה :						
0.00	387,410.48	716.04	388,126.52	0.00		סה"כ פתוח הכלכלה	9	(5)			
	387,410.48		387,410.48		יתרה לתקופה :						
(5) שרותים חקלאיים											
(6) ועדות מגדלים											
	346,000.00		346,000.00	0.00		ועדות מגדלים	1795000780				
0.00	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00		סה"כ ועדות מגדלים	1	(6)			
	346,000.00		346,000.00		יתרה לתקופה :						
(6) משמר ישובים											
	1,583.83		1,583.83	0.00		שמירת השדות רכב	1797000530				
0.00	1,583.83	0.00	1,583.83	0.00		סה"כ משמר ישובים	1	(6)			
	1,583.83		1,583.83		יתרה לתקופה :						
0.00	347,583.83	0.00	347,583.83	0.00		סה"כ שרותים חקלאיים	2	(5)			
	347,583.83		347,583.83		יתרה לתקופה :						
5,000.00	11,529,765.75	179,755.36	11,704,521.11	0.00		סה"כ ש.מקומיים-תשלום	122	(4)			
	11,524,765.75		11,524,765.75		יתרה לתקופה :						



3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 24
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<--- יתרת סגירה --->		<----- תנועה ----->				יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
(7) מכסות גנים											
	70,055.73	1,820.64	71,876.37	0.00				גנים - משקים	1812288580		
0.00	70,055.73	1,820.64	71,876.37	0.00				סה"כ מכסות גנים			
	70,055.73		70,055.73				יתרה לתקופה :	1	חשבונות	(7)	
(7) מעונות											
	1,602,953.00		1,602,953.00	0.00				מעונות יום ופעוטונים	1812400780		
	23,847.31		23,847.31	0.00				שכר צצה-נעמ"ח	1812400781		
0.00	1,626,800.31	0.00	1,626,800.31	0.00				סה"כ מעונות			
	1,626,800.31		1,626,800.31				יתרה לתקופה :	2	חשבונות	(7)	
(7) מכסות מעונות											
	507,197.68	2,992.29	510,189.97	0.00				פעוטונים משקים	1812488580		
0.00	507,197.68	2,992.29	510,189.97	0.00				סה"כ מכסות מעונות			
	507,197.68		507,197.68				יתרה לתקופה :	1	חשבונות	(7)	
(7) ה.מיוחד בגנים											
	1,279.99		1,279.99	0.00				גני מועדון	1812500780		
0.00	1,279.99	0.00	1,279.99	0.00				סה"כ ה.מיוחד בגנים			
	1,279.99		1,279.99				יתרה לתקופה :	1	חשבונות	(7)	
0.00	7,304,437.46	34,729.46	7,339,166.92	0.00				סה"כ ה.קדם יסודי-תש			
	7,304,437.46		7,304,437.46				יתרה לתקופה :	12	חשבונות	(6)	
(6) חינוך יסודי											
(7) בי"ס יסודיים											
	604,130.49		604,130.49	0.00				בתי ספר יסודיים	1813200100		
	76,317.69		76,317.69	0.00				שכ"ר חדרי לימוד	1813200410		
	341,364.05		341,364.05	0.00				נקיון בי"ס	1813200433		
	153,221.00		153,221.00	0.00				אגרת חינוך בין רשות	1813200770		
	469,980.87		469,980.87	0.00				תיקצוב בתי"ס-עצמיות	1813200780		
	359,521.55	88,566.28	448,087.83	0.00				בתי"ס-פעולות מועצה	1813200781		
	86,907.45		86,907.45	0.00				הוצ' כלליות מחלקה	1813200783		
	48,571.50		48,571.50	0.00				הפעלת בי"ס ביום ו'	1813200784		
	91,085.64		91,085.64	0.00				הוצ.ביס מימון סוכנות	1813200786		
0.00	2,231,100.24	88,566.28	2,319,666.52	0.00				סה"כ בי"ס יסודיים			
	2,231,100.24		2,231,100.24				יתרה לתקופה :	9	חשבונות	(7)	
(7) בי"ס יסודי משק											
	425,561.29		425,561.29	0.00				ילדי ביס יסודי משקים	1813288580		

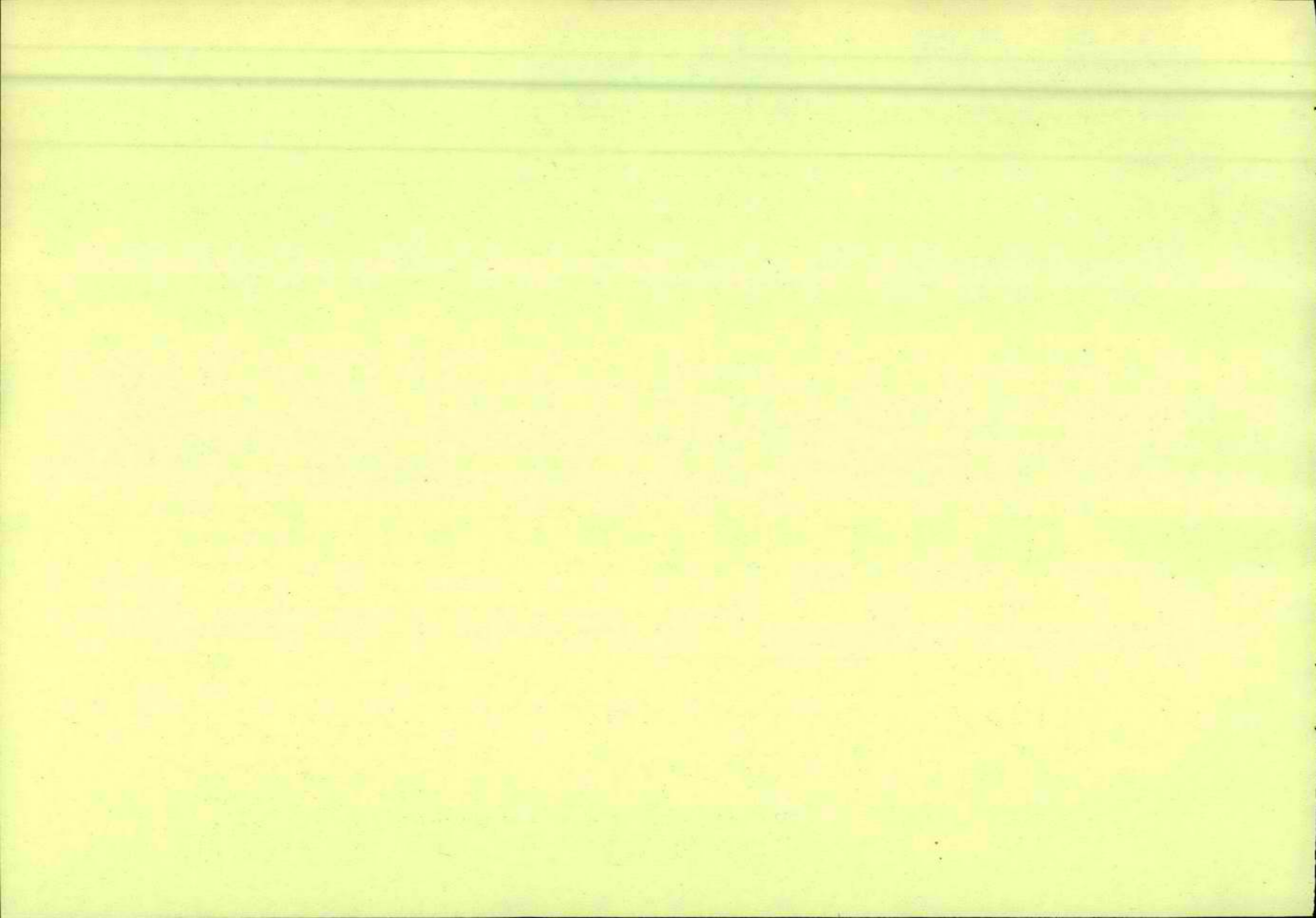
3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 25
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאון בוחן תקופתי

מאון בוחן 1997		מאון בוחן 1997		מאון בוחן 1997/12		מאון בוחן 1997		מאון בוחן 1997/01		מאון בוחן 1997	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
0.00	425,561.29	0.00	425,561.29	0.00	425,561.29	0.00	425,561.29	0.00	425,561.29	0.00	425,561.29
<p>מספר חשבון 1813300770 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות (7) חינוך מיוחד</p>											
0.00	134,960.00	0.00	134,960.00	0.00	134,960.00	0.00	134,960.00	0.00	134,960.00	0.00	134,960.00
0.00	53,147.00	0.00	53,147.00	0.00	53,147.00	0.00	53,147.00	0.00	53,147.00	0.00	53,147.00
<p>מספר חשבון 1813300780 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות דגניה/החולה ח.מיוחד מרכז לשיפור הלמידה</p>											
0.00	188,107.00	0.00	188,107.00	0.00	188,107.00	0.00	188,107.00	0.00	188,107.00	0.00	188,107.00
<p>מספר חשבון 1813300780 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 2 חשבונות חינוך מיוחד</p>											
0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46
<p>מספר חשבון 1813600780 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות קרן קרב</p>											
0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46	0.00	1,078,048.46
<p>מספר חשבון 1813600780 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות קרן קרב</p>											
0.00	3,922,816.99	88,566.28	4,011,383.27	0.00	3,922,816.99	0.00	3,922,816.99	0.00	3,922,816.99	0.00	3,922,816.99
<p>מספר חשבון 1813600780 סה"כ בי"ס יסודי משק (6) 13 חשבונות חינוך על יסודי</p>											
0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00
<p>מספר חשבון 1815200770 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות ביס על יסודי השת" על יסודי חוץ או</p>											
0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00	0.00	141,312.00
<p>מספר חשבון 1815200770 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות ביס על יסודי</p>											
0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
<p>מספר חשבון 1815400820 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 2 חשבונות ישיבות ישיבה תיכונית ישיבה תיכונית פיתוח</p>											
0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
<p>מספר חשבון 1815400821 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 2 חשבונות ישיבות</p>											
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
<p>מספר חשבון 1815700780 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 2 חשבונות בי"ס מקיפים השת" נופי גולן/פתוח נופי גולן-שומץ</p>											
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
<p>מספר חשבון 1815700781 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 2 חשבונות בי"ס מקיפים</p>											
0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69
<p>מספר חשבון 1815788580 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות מכסות על יסודי פע'על יסודיים-ישובים</p>											
0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69	0.00	154,111.69
<p>מספר חשבון 1815788580 סה"כ בי"ס יסודי משק (7) 1 חשבונות מכסות על יסודי</p>											



3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 26 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		ינואר 1997/01		מתקופה 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<----- תנועה ----->				יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון			
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה						
(7) משלחות לפולין													
	33,200.00		33,200.00			0.00			משלחות נוער לפולין		1815800513		
0.00	33,200.00	0.00	33,200.00			0.00			סה"כ משלחות לפולין				
	33,200.00		33,200.00					יתרה לתקופה :	חשבונות		1		(7)
(7) מכללות וישיבות													
	110,000.00		110,000.00			0.00			ישיבת הגולן		1816400820		
	47,574.50		47,574.50			0.00			הסעות למכללות		1816600710		
0.00	157,574.50	0.00	157,574.50			0.00			סה"כ מכללות וישיבות				
	157,574.50		157,574.50					יתרה לתקופה :	חשבונות		2		(7)
(7) שרותים משלימים													
(8) בטחון מוסדות													
	61,896.00		61,896.00			0.00			שכר קב"ט מוסדות חנוך		1817100100		
	19,500.75		19,500.75			0.00			רכב-קב"ט אלי יוסף		1817100530		
	273,817.61		273,817.61			0.00			שמירה מוסדות לימוד		1817100750		
	55,473.16		55,473.16			0.00			בטחון מוסדות חינוך		1817100780		
0.00	410,687.52	0.00	410,687.52			0.00			סה"כ בטחון מוסדות				
	410,687.52		410,687.52					יתרה לתקופה :	חשבונות		4		(8)
(8) הוצאות מרפ"ד													
	161,928.16		161,928.16			0.00			מרפ"ד הפת' לקצרים		1817200770		
0.00	161,928.16	0.00	161,928.16			0.00			סה"כ הוצאות מרפ"ד				
	161,928.16		161,928.16					יתרה לתקופה :	חשבונות		1		(8)
(8) שפ"י													
	462,004.44		462,004.44			0.00			שכר פסיכולוג		1817300100		
	146,586.61		146,586.61			0.00			שרות פסיכולוגי קבלני		1817300751		
	30,720.64		30,720.64			0.00			הדרכות		1817300752		
0.00	639,311.69	0.00	639,311.69			0.00			סה"כ שפ"י				
	639,311.69		639,311.69					יתרה לתקופה :	חשבונות		3		(8)
(8) בריאות לילד													
	53,898.88		53,898.88			0.00			בטוח רפואי-תלמידים		1817400441		
0.00	53,898.88	0.00	53,898.88			0.00			סה"כ בריאות לילד				
	53,898.88		53,898.88					יתרה לתקופה :	חשבונות		1		(8)
(8) ב.מאונות ילדים													

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 28 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בחפרי"ט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->											
זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון					
0.00	123,650.00	0.00	123,650.00	0.00		סה"כ ספריות בי"ס		(6) 2					
	123,650.00		123,650.00		יתרה לתקופה :	חשבונות							
	7,405.78		7,405.78	0.00		(6) מכסות ספריות							
	7,405.78		7,405.78	0.00		1823988580							
0.00	7,405.78	0.00	7,405.78	0.00		סה"כ מכסות ספריות							
	7,405.78		7,405.78		יתרה לתקופה :	חשבונות							
	544,869.24		544,869.24	0.00		(6) מתנ"ס-חוגים							
	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00		1824000710							
	2,044,869.24		2,044,869.24	0.00		הסעות חוגים							
0.00	2,044,869.24	0.00	2,044,869.24	0.00		1824000820							
	2,044,869.24		2,044,869.24		יתרה לתקופה :	תמיכה במתנ"ס							
	305,673.21		305,673.21	0.00		(6) מתנ"ס-חוגים							
	305,673.21		305,673.21	0.00		1824088580							
0.00	305,673.21	0.00	305,673.21	0.00		סה"כ מכסות חוגים							
	305,673.21		305,673.21		יתרה לתקופה :	חשבונות							
	197,099.32		197,099.32	0.00		(6) מחול ומוסיקה							
	531,029.90		531,029.90	0.00		(7) א.מוסיקה							
	22,788.24	5,890.00	28,678.24	0.00		1825100100							
	26,910.16		26,910.16	0.00		מכר מנהלת האולפן							
	77,781.88		77,781.88	0.00		1825100120							
	855,609.50	5,890.00	861,499.50	0.00		מורים למוסיקה							
0.00	855,609.50	5,890.00	855,609.50	0.00		1825100420							
						תיקון כלים/רכישות							
						1825100530							
						רכב							
						1825100710							
						הסעות מורי מוסיקה							
						סה"כ א.מוסיקה							
						חשבונות							
						(7) 5							
						(7) חבורת זמר							
						(7) מכסות מוסיקה							
	60,517.94	4,200.00	64,717.94	0.00		1825988580							
	60,517.94	4,200.00	64,717.94	0.00		מוסיקה בישובים							
0.00	60,517.94	4,200.00	60,517.94	0.00		סה"כ מכסות מוסיקה							
	60,517.94		60,517.94		יתרה לתקופה :	חשבונות							
	916,127.44	19,090.00	926,217.44	0.00		(7) 1							
0.00	916,127.44	19,090.00	916,127.44	0.00		סה"כ מחול ומוסיקה							
					יתרה לתקופה :	חשבונות							
						(6) 6							

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 29 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		דצמבר 1997/12		עד תקופה		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- חובות --->		<--- חובות --->		<--- חובות --->		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
(6) מוזאון הגולן													
	55,000.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00	0.00			תמיכה במוזאון		1826200820
0.00	55,000.00	0.00	55,000.00		55,000.00		55,000.00	0.00			סה"כ מוזאון הגולן		
	55,000.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00		יתרה לתקופה :		חשבונות		1 (6)
(6) נוער													
(7) קייטנות													
	145,976.60		145,976.60		145,976.60		145,976.60	0.00			הסעת קייטנות		1828400710
	34,000.00		34,000.00		34,000.00		34,000.00	0.00			שונות קייטנות		1828400780
0.00	179,976.60	0.00	179,976.60		179,976.60		179,976.60	0.00			סה"כ קייטנות		
	179,976.60		179,976.60		179,976.60		179,976.60		יתרה לתקופה :		חשבונות		2 (7)
(7) מכסות קייטנה													
	91,993.00		91,993.00		91,993.00		91,993.00	0.00			קייטנות - משקים		1828488580
0.00	91,993.00	0.00	91,993.00		91,993.00		91,993.00	0.00			סה"כ מכסות קייטנה		
	91,993.00		91,993.00		91,993.00		91,993.00		יתרה לתקופה :		חשבונות		1 (7)
(7) מדריכי נוער													
	29,782.95		29,782.95		29,782.95		29,782.95	0.00			חחוקת דירות מדריכים		1828900420
	4,974.76		4,974.76		4,974.76		4,974.76	0.00			מלפון דירת מדריכים		1828900540
	304,051.66		304,051.66		304,051.66		304,051.66	0.00			הסעות מושבים+קיבוצים		1828900711
	105,328.91		105,328.91		105,328.91		105,328.91	0.00			הסעות בני עקיבא		1828900712
	963.60		963.60		963.60		963.60	0.00			בני עקיבא-א.דירה		1828900781
	35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00	0.00			שכר קיבוצים		1828900782
	66,230.84		66,230.84		66,230.84		66,230.84	0.00			שכר תנועת המושבים		1828900821
	65,000.00		65,000.00		65,000.00		65,000.00	0.00			שכר ב.עקיבא-ת.המושב		1828900822
0.00	611,332.72	0.00	611,332.72		611,332.72		611,332.72	0.00			סה"כ מדריכי נוער		
	611,332.72		611,332.72		611,332.72		611,332.72		יתרה לתקופה :		חשבונות		8 (7)
(7) ספורט													
(8) חחוקת מתקנים													
	214,196.72		214,196.72		214,196.72		214,196.72	0.00			חחוקת אולמות ספורט		1829200420
	56,653.30		56,653.30		56,653.30		56,653.30	0.00			מגרשי ספורט-חחוקה		1829200421
0.00	270,850.02	0.00	270,850.02		270,850.02		270,850.02	0.00			סה"כ חחוקת מתקנים		
	270,850.02		270,850.02		270,850.02		270,850.02		יתרה לתקופה :		חשבונות		2 (8)
(8) תמיכה באגודות													
	513,000.00		513,000.00		513,000.00		513,000.00	0.00			ספורט תמיכה-ב.יהודה		1829300820

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 30
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אוורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן כוחן תקופתי

מאזן כוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----- יתרת סגירה זכות ----->		<----- חובה זכות ----->		<----- יתרת פתיחה חובה ----->		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
	53,000.00		53,000.00		53,000.00		0.00	אגף המשך מדף קודם לסעיף : תמיכה באגודות ספורט-תמיכה אליצור		1829300821	
0.00	566,000.00	0.00	566,000.00		566,000.00		0.00	סה"כ תמיכה באגודות חשבונות		2 (8)	
	566,000.00		566,000.00		566,000.00		0.00	:		יתרה לתקופה :	
	11,408.47		11,408.47		11,408.47		0.00	סה"כ מכסות ספורט		1829988580	
0.00	11,408.47	0.00	11,408.47		11,408.47		0.00	סה"כ מכסות ספורט חשבונות		1 (8)	
	11,408.47		11,408.47		11,408.47		0.00	:		יתרה לתקופה :	
0.00	848,258.49	0.00	848,258.49		848,258.49		0.00	סה"כ ספורט חשבונות		5 (7)	
	848,258.49		848,258.49		848,258.49		0.00	:		יתרה לתקופה :	
0.00	1,731,560.81	0.00	1,731,560.81		1,731,560.81		0.00	סה"כ נוער חשבונות		16 (6)	
	1,731,560.81		1,731,560.81		1,731,560.81		0.00	:		יתרה לתקופה :	
0.00	5,467,692.69	11,430.00	5,479,122.69		5,479,122.69		0.00	סה"כ תרבות חשבונות		30 (5)	
	5,467,692.69		5,467,692.69		5,467,692.69		0.00	:		יתרה לתקופה :	
								סה"כ בריאות		(5)	
								סה"כ בריאות		(6)	
	111,342.23		111,342.23		111,342.23		0.00	מכר רכוז ועדת בריאות		1831000100	
	18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00	הסעת אחיות ע"י קופ"ח		1831000680	
	2,112.00		2,112.00		2,112.00		0.00	הסעת חולים-97		1831000681	
	4,996.40		4,996.40		4,996.40		0.00	שונות		1831000780	
0.00	136,450.63	0.00	136,450.63		136,450.63		0.00	סה"כ מ.בריאות חשבונות		4 (6)	
	136,450.63		136,450.63		136,450.63		0.00	:		יתרה לתקופה :	
								סה"כ הוצ.מרפאות		(6)	
	15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00	תחזוקת מרפאות כלליות		1832200420	
	9,999.00		9,999.00		9,999.00		0.00	הצטיידות למרפאות		1832200720	
	31,330.82		31,330.82		31,330.82		0.00	השתלמויות ורענון		1832200780	
0.00	56,329.82	0.00	56,329.82		56,329.82		0.00	סה"כ הוצ.מרפאות חשבונות		3 (6)	
	56,329.82		56,329.82		56,329.82		0.00	:		יתרה לתקופה :	
								סה"כ מכסות טיפול מן		(6)	
	532,898.44	5,418.00	538,316.44		538,316.44		0.00	מפול השן ילדי משקים		1832388580	
0.00	532,898.44	5,418.00	538,316.44		538,316.44		0.00	סה"כ מכסות טיפול מן חשבונות		1 (6)	
	532,898.44		532,898.44		532,898.44		0.00	:		יתרה לתקופה :	
								סה"כ הוצ.אמבולנסים		(6)	
	157,957.00		157,957.00		157,957.00		0.00	ביטוח אמבולנסים		1836100441	

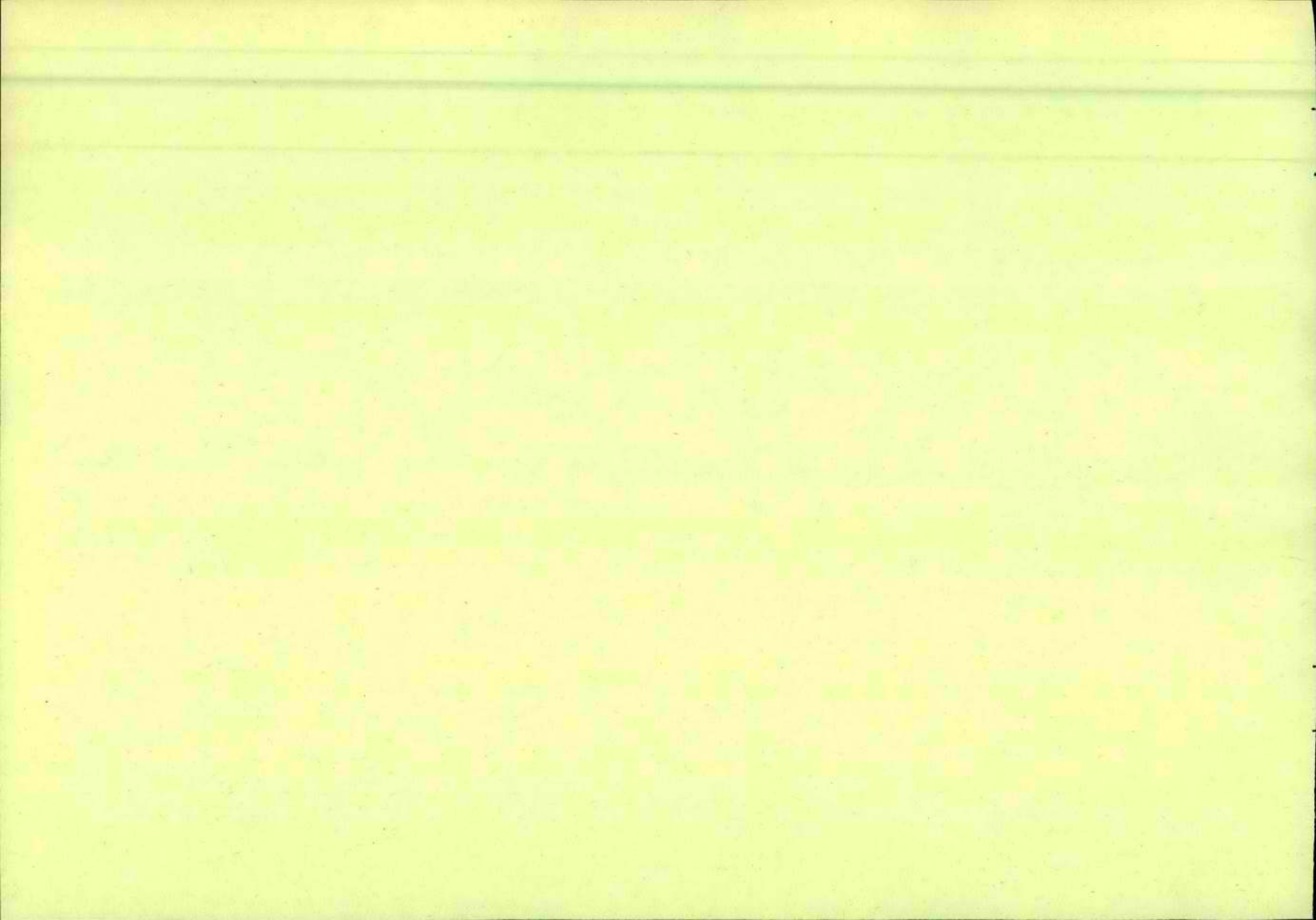
3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 31
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחר תקופת י

מאזן בוחר 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		1997		ינואר 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה		שם החשבון	מספר חשבון				
8,573.98		198.20	8,772.18	0.00		*** המשך מדף קודם לסעיף : הוצ.אמבולנסים	1836100730				
74,800.00			74,800.00	0.00		אחוקת אמבולנסים	1836100930				
13,133.00			13,133.00	0.00		החלפת אמבולנסים	1836100932				
						ציווד רפואי אמבולנסים					
0.00	254,463.98	198.20	254,662.18	0.00		סה"כ הוצ.אמבולנסים					
	254,463.98		254,463.98		יתרה לתקופה :	חשבונות	4 (6)				
(6) נמ"ן השתתפות											
	12,000.00		12,000.00	0.00		השת' בנמ"ן	1836200770				
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		סה"כ נמ"ן השתתפות					
	12,000.00		12,000.00		יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (6)				
(6) מכסות בריאות											
	128,928.69		128,928.69	0.00		בריאות כללי בישובים	1839088580				
0.00	128,928.69	0.00	128,928.69	0.00		סה"כ מכסות בריאות					
	128,928.69		128,928.69		יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (6)				
0.00	1,121,071.56	5,616.20	1,126,687.76	0.00		סה"כ בריאות					
	1,121,071.56		1,121,071.56		יתרה לתקופה :	חשבונות	14 (5)				
(5) רווחה											
(6) פעולות רווחה											
	1,422,319.50		1,422,319.50	0.00		פעולות משרד הרווחה	1840000780				
0.00	1,422,319.50	0.00	1,422,319.50	0.00		סה"כ פעולות רווחה					
	1,422,319.50		1,422,319.50		יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (6)				
(6) מינהל רווחה											
	105,365.24		105,365.24	0.00		שכר רכז ופקידה	1841000100				
	20,983.84	850.40	21,834.24	0.00		רכב	1841000530				
	4,468.92		4,468.92	0.00		מלפון, בולים	1841000540				
	6,966.80		6,966.80	0.00		שרותי אוטומציה	1841000570				
	13,729.56		13,729.56	0.00		שונות מח' רווחה	1841000780				
0.00	151,514.36	850.40	152,364.76	0.00		סה"כ מינהל רווחה					
	151,514.36		151,514.36		יתרה לתקופה :	חשבונות	5 (6)				
(6) מו"ט											
	554,818.41		554,818.41	0.00		שכר מו"ט	1842000100				
	51,384.03	400.00	51,784.03	0.00		הדרכה	1842000750				
	88,048.80		88,048.80	0.00		מו"ט-קבלני	1842000751				
0.00	694,251.24	400.00	694,651.24	0.00		סה"כ מו"ט					
	694,251.24		694,251.24		יתרה לתקופה :	חשבונות	3 (6)				



3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 32
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה	זכות	חובה	שם החשבון	מספר חשבון	
(6) התפתחות הילד											
	255,954.32	1,460.00	257,414.32	0.00					שכר התפתחות הילד	1843000100	
	4,343.60		4,343.60	0.00					הדרכה וייעוץ לצוות	1843000750	
	15,000.00		15,000.00	0.00					מונח	1843000780	
0.00	275,297.92	1,460.00	276,757.92	0.00					סה"כ התפתחות הילד		
	275,297.92		275,297.92			יתרה לתקופה :			חשבונות	3 (6)	
(6) לכידות תבר											
	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00					לכידות חברתית-תבר	1848600910	
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00					סה"כ לכידות תבר		
	1,000,000.00		1,000,000.00			יתרה לתקופה :			חשבונות	1 (6)	
(6) מכסות רווחה											
	421,331.45	299.80	421,631.25	0.00					פעולות רווחה בישוברים	1849088580	
0.00	421,331.45	299.80	421,631.25	0.00					סה"כ מכסות רווחה		
	421,331.45		421,331.45			יתרה לתקופה :			חשבונות	1 (6)	
0.00	3,964,714.47	3,010.20	3,967,724.67	0.00					סה"כ רווחה		
	3,964,714.47		3,964,714.47			יתרה לתקופה :			חשבונות	14 (5)	
(5) דח											
	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00					מ.דחית גולן-תקציב	1851000810	
	526,295.00		526,295.00	0.00					מ.הדחות-מועצה דחית	1851000811	
0.00	1,606,295.00	0.00	1,606,295.00	0.00					סה"כ דח		
	1,606,295.00		1,606,295.00			יתרה לתקופה :			חשבונות	2 (5)	
(5) הוצאות קליטה											
	86,419.23		86,419.23	0.00					שכר רכו קליטה	1860000100	
	30,855.00		30,855.00	0.00					שכר אלי ויו	1860000200	
	18,004.33		18,004.33	0.00					רכב-רכו קליטה	1860000530	
	97.00		97.00	0.00					הסעי עולים	1860000710	
0.00	135,375.56	0.00	135,375.56	0.00					סה"כ הוצאות קליטה		
	135,375.56		135,375.56			יתרה לתקופה :			חשבונות	4 (5)	
0.00	32,998,517.91	164,948.94	33,163,466.85	0.00					סה"כ שרותים ממלכתיים-תשלומים		
	32,998,517.91		32,998,517.91			יתרה לתקופה :			חשבונות	123 (4)	
(4) מפעלים											
(5) מפעל מים											

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 33
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מתקופה 1997/01 ינואר 1997	
חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות
(6) מים במרכזים							
	221,477.39		221,477.39		0.00	רכישת מים ב.יהודה	1913100761
	321,937.86		321,937.86		0.00	רכישת מים חיספין	1913100762
	10,910.50	1,029.00	11,939.50		0.00	מים א.תעשייה ב.יהודה	1913100764
0.00	554,325.75	1,029.00	555,354.75		0.00	סה"כ מים במרכזים	
	554,325.75		554,325.75	יתרה לתקופה :		חשבונות	3 (6)
(6) א.מערכות מים							
	29,397.67		29,397.67		0.00	אחוקת מע.מים ב.יהודה	1913200781
	18,660.50		18,660.50		0.00	אחוקת מע.מים חספין	1913200782
0.00	48,058.17	0.00	48,058.17		0.00	סה"כ א.מערכות מים	
	48,058.17		48,058.17	יתרה לתקופה :		חשבונות	2 (6)
0.00	602,383.92	1,029.00	603,412.92		0.00	סה"כ מפעל מים	
	602,383.92		602,383.92	יתרה לתקופה :		חשבונות	5 (5)
(5) מחסנים							
	37,169.52		37,169.52		0.00	שכ"ד מחסנים	1934000410
	430.80		430.80		0.00	חשמל מים מחסנים	1934000430
0.00	37,600.32	0.00	37,600.32		0.00	סה"כ מחסנים	
	37,600.32		37,600.32	יתרה לתקופה :		חשבונות	2 (5)
(5) בנין המועצה							
	98,024.34		98,024.34		0.00	שכר אב בית	1938000100
	16,171.90		16,171.90		0.00	תחזוקה	1938000420
	46,934.16		46,934.16		0.00	חשמל	1938000431
	7,180.80		7,180.80		0.00	מים	1938000432
	9,724.09		9,724.09		0.00	חמרי נקיון	1938000433
	25,410.01		25,410.01		0.00	גינון	1938000750
	20,486.70		20,486.70		0.00	מנקה קבלני-בנין המועצה	1938000759
0.00	223,932.00	0.00	223,932.00		0.00	סה"כ בנין המועצה	
	223,932.00		223,932.00	יתרה לתקופה :		חשבונות	7 (5)
(5) תחנות אגד							
	21,411.00		21,411.00		0.00	אחוקת תחנות הסעה	1939000780
	284,948.00		284,948.00		0.00	חידוש ציוד	1939000930
0.00	306,359.00	0.00	306,359.00		0.00	סה"כ תחנות אגד	
	306,359.00		306,359.00	יתרה לתקופה :		חשבונות	2 (5)
(5) תחבורה							

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 34 : דף מספר :
 106 : סוג מסמך : מ"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		1997		ינואר 1997/01		מתקופה 1997/01	
-----<----->-----		-----<----->-----		-----<----->-----		-----<----->-----		-----<----->-----		-----<----->-----		-----<----->-----		-----<----->-----	
חובה		זכות		חובה		זכות		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון			
(6) מינהל תחבורה															
219,311.82			219,311.82		0.00		0.00		שכר מנהל מח.תחבורה	1941100100					
31,057.53			31,057.53		0.00		0.00		רכב רכו	1941100531					
77,000.00			77,000.00		0.00		0.00		קצין במיחות	1941100750					
39,042.28			39,042.28		0.00		0.00		שונות תחב'	1941100780					
0.00	366,411.63	0.00	366,411.63		0.00		0.00		סה"כ מינהל תחבורה						
	366,411.63		366,411.63					יתרה לתקופה :	חשבונות	4 (6)					
(6) הוצאות אטובוסים															
2,464,784.04		3,444.00	2,468,228.04		0.00		0.00		שכר נהגים	1942100100					
1,582,316.68		69,367.63	1,651,684.31		0.00		0.00		אחוקת אטובוסים	1942100730					
0.00	4,047,100.72	72,811.63	4,119,912.35		0.00		0.00		סה"כ הוצאות אטובוסים						
	4,047,100.72		4,047,100.72					יתרה לתקופה :	חשבונות	2 (6)					
(6) הסעות קבלניות															
4,295,205.42		64,331.00	4,359,536.42		0.00		0.00		הסעות קבלניות	1942200750					
0.00	4,295,205.42	64,331.00	4,359,536.42		0.00		0.00		סה"כ הסעות קבלניות						
	4,295,205.42		4,295,205.42					יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (6)					
0.00	8,708,717.77	137,142.63	8,845,860.40		0.00		0.00		סה"כ תחבורה						
	8,708,717.77		8,708,717.77					יתרה לתקופה :	חשבונות	7 (5)					
(5) אחוקת ביוב															
833,589.45			833,589.45		0.00		0.00		אחוקת ביוב-טכנולוגיות	1972000421					
160,910.52		669.93	161,580.45		0.00		0.00		אחוקת ביוב עצמי	1972000771					
63,328.81		296.90	63,625.71		0.00		0.00		אחוקת אגני חמצון	1973000780					
0.00	1,057,828.78	966.83	1,058,795.61		0.00		0.00		סה"כ אחוקת ביוב						
	1,057,828.78		1,057,828.78					יתרה לתקופה :	חשבונות	3 (5)					
(5) אחוקת שדה תעופה															
100,000.00			100,000.00		0.00		0.00		תחוקת שדה תעופה	1980000420					
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00		0.00		סה"כ אחוקת שדה תעופה						
	100,000.00		100,000.00					יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (5)					
(5) העברות חד פעמיות															
150,000.00			150,000.00		0.00		0.00		העב. לחבר-כספי פרס	1991000910					
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00		0.00		סה"כ העברות חד פעמיות						
	150,000.00		150,000.00					יתרה לתקופה :	חשבונות	1 (5)					
(5) רזרבות שכר															



3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 36 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		1997		1997/01		מחשבות 1997	
<--- סגירת חובה --->		<--- תנועה זכות --->											
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
306,255.00	297,503.25	112,000.00	64,329.90	38,918.35	ח	יחרת פתיחה						סה"כ מחישוב מחלקות המועצה	סה"כ מחישוב מחלקות המועצה
8,751.75		47,670.10		יחרת לתקופה :								2	(3)
(3) כלי אצירה													
608,135.60	632,040.32		31,590.00	608,135.60	ו	כלי אצירה	2456171230						
				600,450.32	ח	כלי אצירה	2456971230						
608,135.60	632,040.32	0.00	31,590.00	7,685.28	ו	סה"כ כלי אצירה						2	(3)
	23,904.72		31,590.00	יחרת לתקופה :								2	(3)
(3) שיפוצים במוסדות חינוך													
3,212,229.50	3,220,904.00		35,823.08	3,212,229.50	ו	שיפוצים במבנה חינוך	2485181770						
				3,185,080.92	ח	שיפוצים במבנה חינוך	2485981770						
3,212,229.50	3,220,904.00	0.00	35,823.08	27,148.58	ו	סה"כ שיפוצים במוסדות חינוך						2	(3)
	8,674.50		35,823.08	יחרת לתקופה :								2	(3)
(3) מבצע איכלוס הגולן													
3,502,784.93	3,124,826.17	2,182,660.93	2,210,515.34	1,320,124.00	ו	מבצע איכלוס בגולן-הכנסות	2490186100						
		100,000.00		1,014,310.83	ח	מבצע איכלוס בגולן-הוצאות	2490986100						
3,502,784.93	3,124,826.17	2,282,660.93	2,210,515.34	305,813.17	ו	סה"כ מבצע איכלוס הגולן						2	(3)
		72,145.59		יחרת לתקופה :								2	(3)
(3) רכישה שני אוטובוסים													
4,402,846.44	4,234,590.19	1,952,892.44	1,855,392.44	2,449,954.00	ו	רכישה שתי אוטובוסים	2518194100						
				2,379,197.75	ח	רכישה 2 אוטובוסים	2518994100						
4,402,846.44	4,234,590.19	1,952,892.44	1,855,392.44	70,756.25	ו	סה"כ רכישה שני אוטובוסים						2	(3)
		97,500.00		יחרת לתקופה :								2	(3)
(3) ציוד למרפאות שיניים													
74,068.00	74,104.75	38,700.00	38,700.00	35,368.00	ו	ציוד למרפאות שיניים	2520183200						
				35,404.75	ח	ציוד למרפאות שיניים	2520983200						
74,068.00	74,104.75	38,700.00	38,700.00	36.75	ח	סה"כ ציוד למרפאות שיניים						2	(3)
	36.75			יחרת לתקופה :								2	(3)
(3) בייכ אבני איתן													
677,400.00	657,604.09	150,000.00	65,561.75	527,400.00	ו	בייכ אבני איתן	2524185100						
				592,042.34	ח	בייכ אבני איתן	2524985100						
677,400.00	657,604.09	150,000.00	65,561.75	64,642.34	ח	סה"כ בייכ אבני איתן						2	(3)
		84,438.25		יחרת לתקופה :								2	(3)
19,795.91													

(3) בייב ארצי

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 37
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		ינואר 1997/01	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
6,494,722.00	6,515,512.73	375,666.00	378,591.00	6,119,056.00	6,136,921.73	יחרת פתיחה		*** המשך מדף קודם לטעיף : ביוב ארצי		2532174500	2532974500
6,494,722.00	6,515,512.73	375,666.00	378,591.00	6,136,921.73	6,119,056.00	17,865.73 ח		ביוב מפעל מיצר-ארצי		2532974500	
	20,790.73		2,925.00			יחרה לתקופה :		ביוב מפעל מיצר-ארצי			
								סה"כ ביוב ארצי			
								2 (3) חשבונות			
								(3) בצוע רטוט מונע			
75,000.00	75,950.00		35,000.00	75,000.00	40,950.00	75,000.00 ז		ביצוע ריטוט מונע		2533152300	
						40,950.00 ח		ביצוע ריטוט מונע		2533952300	
75,000.00	75,950.00	0.00	35,000.00	75,000.00	34,050.00	35,000.00 ז		סה"כ בצוע רטוט מונע			
	950.00		35,000.00			35,000.00 ח		2 (3) חשבונות			
								(3) לכידות חברתית			
1,688,200.00	1,671,587.78	180,000.00	322,765.65	1,508,200.00	1,348,822.13	1,508,200.00 ז		לכידות חברתית		2538184800	
						1,348,822.13 ח		לכידות חברתית		2538984800	
1,688,200.00	1,671,587.78	180,000.00	322,765.65	1,348,822.13	1,508,200.00	159,377.87 ז		סה"כ לכידות חברתית			
						142,765.65 ח		2 (3) חשבונות			
								(3) פיתוח בייס על יסודיים			
1,017,877.00	950,815.74	213,198.00	166,143.39	804,679.00	784,672.35	804,679.00 ז		פיתוח בייס על-יסודי		2543181520	
						784,672.35 ח		פיתוח בייס על-יסודי		2543981520	
1,017,877.00	950,815.74	213,198.00	166,143.39	784,672.35	804,679.00	20,006.65 ז		סה"כ פיתוח בייס על יסודיים			
						47,054.61 ח		2 (3) חשבונות			
								(3) החלפת אמבולנסים וציודם			
285,250.00	253,721.00		0.00	285,250.00	253,721.00	285,250.00 ז		החל. והצמידות אמבולנס		2557183610	
						253,721.00 ח		החל. והצמידות אמבולנס		2557983610	
285,250.00	253,721.00	0.00	0.00	253,721.00	285,250.00	31,529.00 ז		סה"כ החלפת אמבולנסים וציודם			
						31,529.00 ח		2 (3) חשבונות			
								(3) מחשבים בתי ספר			
1,968,130.00	1,984,037.21	94,200.00	194,115.07	1,873,930.00	1,789,922.14	1,873,930.00 ז		מחשבים בתי"ס-הכנ'		2558181320	
						1,789,922.14 ח		מחשבים בתי"ס-הוצ'		2558981200	
1,968,130.00	1,984,037.21	94,200.00	194,115.07	1,789,922.14	1,873,930.00	84,007.86 ז		סה"כ מחשבים בתי ספר			
	15,907.21		99,915.07			99,915.07 ח		2 (3) חשבונות			
								(3) מועדון נוער כנף			
487,505.00	488,042.90	27,254.49	13,000.00	460,250.51	475,042.90	460,250.51 ז		מועדון נוער כנף		2568182800	
						475,042.90 ח		מועדון נוער כנף		2568982800	
487,505.00	488,042.90	27,254.49	13,000.00	475,042.90	460,250.51	14,792.39 ח		סה"כ מועדון נוער כנף			
	537.90	14,254.49				14,792.39 ח		2 (3) חשבונות			
								(3) יחרה לתקופה :			

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 38
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מחשבים 1997		מחשבים 1997/01 ינואר 1997	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
(3) בית עלמין נוה אטיב									
18,000.00				18,000.00 ז		18,000.00 ז		2573185100	
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00 ז		18,000.00 ז		סה"כ בית עלמין נוה אטיב	
18,000.00						יטרה לתקופה :		חשבונות 1	(3)
(3) מעבר להולכי רגל בני-יהודה									
656,397.82		204,528.25		451,869.57 ז		572,161.02 ח		2576174420	
	605,367.48		33,206.46					2576974420	
656,397.82	605,367.48	204,528.25	33,206.46	120,291.45 ח				סה"כ מעבר להולכי רגל בני-יהודה	
51,030.34		171,321.79				יטרה לתקופה :		חשבונות 2	(3)
(3) כביש גישה מנחת פיק									
807,441.00		247,441.00		560,000.00 ז		510,502.64 ח		2577198000	
	735,502.64		225,000.00					2577998000	
807,441.00	735,502.64	247,441.00	225,000.00	49,497.36 ז				סה"כ כביש גישה מנחת פיק	
71,938.36		22,441.00				יטרה לתקופה :		חשבונות 2	(3)
(3) מתקן להגנה לבעלי חיים									
57,500.00		50,000.00		7,500.00 ז		2,340.00 ח		2580171430	
	57,340.00		55,000.00					2580971430	
57,500.00	57,340.00	50,000.00	55,000.00	5,160.00 ז				סה"כ מתקן להגנה לבעלי חיים	
160.00			5,000.00			יטרה לתקופה :		חשבונות 2	(3)
(3) פתוח כלכלי 1995									
5,712,000.00		720.00		5,712,000.00 ז				2584177000	
	5,719,409.51		263,971.31			5,456,158.20 ח		2584977000	
5,712,000.00	5,719,409.51	720.00	263,971.31	255,841.80 ז				סה"כ פתוח כלכלי 1995	
	7,409.51		263,251.31			יטרה לתקופה :		חשבונות 2	(3)
(3) פיתוח בית ספר קשת									
1,495,102.00		256,476.00		1,238,626.00 ז				2585181320	
	1,495,057.58		0.00	1,495,057.58 ח				2585981320	
1,495,102.00	1,495,057.58	256,476.00	0.00	256,431.58 ח				סה"כ פיתוח בית ספר קשת	
44.42		256,476.00				יטרה לתקופה :		חשבונות 2	(3)
(3) עבודות ניקוו-מעלה גמלא, גבעת יואב									
118,977.00				118,977.00 ז				2587174500	
	116,742.04		116,742.04			0.00		2587997450	

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 39
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<--- סגירת זכות --->		<--- ננועה זכות --->				יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
118,977.00	116,742.04	0.00	116,742.04	118,977.00	116,742.04	ז	ח	118,977.00	116,742.04	סה"כ עבודות ניקוו-מעלה גמלא, גבעת יואב	2 (3)
2,234.96										יתרה לתקופה :	
(3) גן ילדים חספין											
642,111.00	642,538.64	231,489.00		410,622.00	642,538.64	ז	ח	410,622.00	642,538.64	גן ילדים חספין	2588181220
										גן ילדים חספין	2588981220
642,111.00	642,538.64	231,489.00	0.00	231,916.64	427.64	ח	ז	231,916.64	427.64	סה"כ גן ילדים חספין	2 (3)
		231,489.00								יתרה לתקופה :	
(3) שיערים חשמליים											
491,000.00	499,853.47	21,000.00	67,438.50	470,000.00	432,414.97	ז	ח	470,000.00	432,414.97	שיערים חשמליים	2592172200
										שיערים חשמליים	2592972200
491,000.00	499,853.47	21,000.00	67,438.50	37,585.03	46,438.50	ז	ח	37,585.03	46,438.50	סה"כ שיערים חשמליים	2 (3)
										יתרה לתקופה :	
(3) שיפוצים-מועדונים											
190,000.00	162,251.00		7,251.00	190,000.00	155,000.00	ז	ח	190,000.00	155,000.00	שיפוצים-מועדונים	2593182820
										שיפוצים מועדונים	2593982820
190,000.00	162,251.00	0.00	7,251.00	35,000.00	7,251.00	ז	ח	35,000.00	7,251.00	סה"כ שיפוצים-מועדונים	2 (3)
27,749.00										יתרה לתקופה :	
(3) השלמת מועדון כפר חרוב											
289,999.99	269,598.02		27,689.26	289,999.99	241,908.76	ז	ח	289,999.99	241,908.76	השלמת מועדון כ.חרוב	2594182800
										השלמת מועדון כ.חרוב	2594982800
289,999.99	269,598.02	0.00	27,689.26	48,091.23	27,689.26	ז	ח	48,091.23	27,689.26	סה"כ השלמת מועדון כפר חרוב	2 (3)
20,401.97										יתרה לתקופה :	
(3) תחנה לבריאות השן-חספין											
239,798.00	256,918.61	135,983.00	190,929.79	103,815.00	65,988.82	ז	ח	103,815.00	65,988.82	ת.לבריאות השן-חספין	2596183230
										ת.לבריאות השן-חספין	2596983230
239,798.00	256,918.61	135,983.00	190,929.79	37,826.18	54,946.79	ז	ח	37,826.18	54,946.79	סה"כ תחנה לבריאות השן-חספין	2 (3)
										יתרה לתקופה :	
(3) מפעל ביוב חד נס											
645,000.00	553,980.46	69,881.00	284,952.88	575,119.00	269,027.58	ז	ח	575,119.00	269,027.58	מפעל ביוב-חד נס	2597197300
										מפעל ביוב חד נס	2597997300
645,000.00	553,980.46	69,881.00	284,952.88	306,091.42	215,071.88	ז	ח	306,091.42	215,071.88	סה"כ מפעל ביוב חד נס	2 (3)
91,019.54										יתרה לתקופה :	
(3) הסבת מקלטים											

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 40
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
<p>מספר חשבון שם החשבון יתרת פתיחה</p>											
<p>*** המשך מדף קודם לסעיף : הסבת מקלטים</p>											
267,200.00		102,100.00		165,100.00 ז		138,219.50 ח		2598172300	הסבת מקלטים		
	167,837.00		29,617.50					2598972300	הסבת מקלטים		
267,200.00		102,100.00		26,880.50 ז					הסבת מקלטים		
99,363.00		72,482.50		יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) אולם תרבות בני יהודה</p>											
700,000.00		500,000.00		200,000.00 ז		33,852.25 ח		2600182600	אולם בני יהודה		
	538,061.92		504,209.67					2600982600	אולם בני יהודה		
700,000.00		500,000.00		166,147.75 ז					הסבת מקלטים		
161,938.08		72,482.50		יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) אולם תרבות בני יהודה</p>											
1,060,000.00		250,000.00		810,000.00 ז		232,639.27 ח		2601174730	בריכת שחיה חספין		
	757,330.94		524,691.67					2601974730	בריכת שחיה חספין		
1,060,000.00		250,000.00		577,360.73 ז					הסבת מקלטים		
302,669.06		274,691.67		יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) בריכת שחיה חספין</p>											
249,725.00		150,000.00		99,725.00 ז		99,725.00 ח		2602172200	שפוף תאורת במחון		
	250,292.00		150,567.00					2602972200	שפוף תאורת במחון		
249,725.00		150,000.00		0.00					הסבת מקלטים		
	567.00		567.00	יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) שפוף תאורת במחון</p>											
788,333.00		642,729.00		145,604.00 ז		228,799.00 ח		2603172700	ג'יפ במחון-אפיק		
	753,060.00		524,261.00					2603972700	ג'יפ במחון-אפיק		
788,333.00		642,729.00		83,195.00 ח					הסבת מקלטים		
35,273.00		118,468.00		יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) ג'יפ במחון-אפיק</p>											
23,907.00		19,507.12		23,907.00 ז		0.00		2604172300	אחוקת ביפרים		
	19,507.12		19,507.12					2604972300	אחוקת ביפרים		
23,907.00		0.00		23,907.00 ז					הסבת מקלטים		
4,399.88		19,507.12		יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) אחוקת ביפרים</p>											
69,595.68		63,480.49		69,595.68 ז		63,480.49 ח		2605173210	תכנון שכונה בנ.אטיב		
	63,480.49		0.00					2605973210	תכנון שכונה בנ.אטיב		
69,595.68		0.00		6,115.19 ז					הסבת מקלטים		
6,115.19		0.00		יתרה לתקופה :					חשבונות	2	(3)
<p>(3) תכנון שכונה בנ.אטיב</p>											

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 42 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		מחשבוני 1997		ינואר 1997/01	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
סגירת זכות	י ת ר ת חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	יתרת פתיחה	זכות	חובה	זכות	חובה	מספר חשבון	שם החשבון	מספר חשבון
931,830.00	922,029.82	747,616.00	784,915.55	47,099.73	ז	מועדון נוער אורמל	2	(3)	9,800.18	37,299.55	י ת ר ת לתקופה :		
900,000.00	808,951.50	650,000.00	419,802.78	250,000.00	ז	מדידת לצורך ארנונה	2616173000						
900,000.00	808,951.50	650,000.00	419,802.78	389,148.72	ח	מדידת לצורך ארנונה	2616973000						
91,048.50	230,197.22	230,197.22	139,148.72	139,148.72	ח	מדידת לצורך ארנונה	2	(3)					
100,000.00	84,481.70	50,000.00	49,631.70	50,000.00	ז	פיתוח חופי רחצה	2617174720						
100,000.00	84,481.70	50,000.00	49,631.70	34,850.00	ח	פיתוח חופי רחצה	2617974720						
15,518.30	368.30	368.30	15,150.00	15,150.00	ז	פיתוח חופי רחצה	2	(3)					
1,941,270.00	1,985,300.05	1,646,270.00	1,570,359.71	295,000.00	ז	כבישים	2618174200						
1,941,270.00	1,985,300.05	1,646,270.00	1,570,359.71	414,940.34	ח	כבישים	2618974200						
44,030.05	75,910.29	75,910.29	119,940.34	119,940.34	ח	כבישים	2	(3)					
1,889,000.00	1,889,000.00	1,538,000.00	1,538,000.00	351,000.00	ז	מיחזור הלואות אוה"מ	2620199900						
1,889,000.00	1,889,000.00	1,538,000.00	1,538,000.00	351,000.00	ח	מיחזור הלואות אוה"מ	2620999900						
				0.00		מיחזור הלואות אוה"מ	2	(3)					
36,400.00	120,575.73	36,400.00	120,575.73	0.00		תוספת כיתות לימוד ישיבה תיכונית	2621181770						
36,400.00	120,575.73	36,400.00	120,575.73	0.00		תוספת כיתות לימוד ישיבה תיכונית	2621981770						
84,175.73	84,175.73	84,175.73	84,175.73	0.00		תוספת כיתות לימוד ישיבה תיכונית	2	(3)					
220,000.00	220,000.23	150,000.00	129,027.37	70,000.00	ז	פתוח מרכז-כנף	2622193300						
220,000.00	220,000.23	150,000.00	129,027.37	90,972.86	ח	פתוח מרכז-כנף	2622993300						
	.23	20,972.63	20,972.86	20,972.86	ח	פתוח מרכז-כנף	2	(3)					
						י ת ר ת לתקופה :							

(3) שקום תשתיות נוה אטיב

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 44
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997	דצמבר 1997/12	עד תקופה	1997	ינואר 1997/01	מחשבים 1997/01
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	יתרה פתיחה	שם החשבון	מספר חשבון	
136,699.00	244,556.55	136,699.00	244,556.55	244,556.55	0.00	0.00	אגף המשך מדף קודם לטעיף : בנית גן ילדים בכנף	2630181220	
							בניית גן בכנף	2630981220	
136,699.00	244,556.55	146,963.41	107,857.55	244,556.55	10,264.41	ח	סה"כ בנית גן ילדים בכנף	3	(3)
				97,593.14		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(3) פיתוח כלכלי 1997									
7,000,000.00	6,807,147.97	7,000,000.00	6,807,147.97	6,807,147.97	0.00	0.00	פיתוח כלכלי 1997	2631177000	
							פיתוח כלכלי 97	2631977000	
7,000,000.00	6,807,147.97	7,000,000.00	192,852.03	6,807,147.97	0.00	0.00	סה"כ פיתוח כלכלי 1997	2	(3)
192,852.03		192,852.03				יתרה לתקופה :	חשבונות		
(3) הצטיידות מל"ח 1997									
19,200.00	19,734.00	19,200.00	19,734.00	19,734.00	0.00	0.00	הצטיידות מל"ח 97	2632172600	
							הצטיידות מל"ח 97	2632972600	
19,200.00	19,734.00	19,200.00	534.00	19,734.00	0.00	0.00	סה"כ הצטיידות מל"ח 1997	2	(3)
				534.00		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(3) דרך לגילבון									
100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	דרך לג'ילבון-הכנסות	2633177100	
							דרך לג'ילבון-הוצאות	2633977100	
100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	סה"כ דרך לגילבון	2	(3)
						יתרה לתקופה :	חשבונות		
(3) שיפוצים מבני חינוך 1997									
682,625.00	631,230.33	682,625.00	613.08	631,843.41	0.00	0.00	שיפוצים מבני חינוך 97	2634181770	
							שיפוצים מבני חינוך 97	2634981770	
682,625.00	631,230.33	683,238.08	51,394.67	631,843.41	0.00	0.00	סה"כ שיפוצים מבני חינוך 1997	2	(3)
51,394.67		51,394.67				יתרה לתקופה :	חשבונות		
(3) כביש גישה לשכונה חדשה-אפיק									
112,369.00	113,090.00	112,369.00	113,090.00	113,090.00	0.00	0.00	כביש גישה אפיק	2635174200	
							כביש גישה אפיק	2635974200	
112,369.00	113,090.00	112,369.00	721.00	113,090.00	0.00	0.00	סה"כ כביש גישה לשכונה חדשה-אפיק	2	(3)
				721.00		יתרה לתקופה :	חשבונות		
(3) השלמת כבישים-אורטל									
111,985.00	120,308.10	111,985.00	120,308.10	120,308.10	0.00	0.00	השלמת כבישים אורטל	2636174200	
							השלמת כבישים אורטל	2636974200	
111,985.00	120,308.10	111,985.00	8,323.10	120,308.10	0.00	0.00	סה"כ השלמת כבישים-אורטל	2	(3)
				8,323.10		יתרה לתקופה :	חשבונות		

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 45
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אוורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		מחקופה 1997/01		ינואר 1997	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
(3) שיפוט מרכזון גג רעפים-שעל													
50,000.00		50,000.00				0.00		2637174900					
	59,935.40			59,935.40		0.00		שיפוט מרכזון-שעל-הכנסות					
50,000.00		50,000.00		59,935.40		0.00		שיפוט מרכזון-שעל					
	9,935.40			9,935.40		0.00		סה"כ שיפוט מרכזון גג רעפים-שעל					
								יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								2 (3)					
(3) משאבות למיקלטים													
60,000.00		60,000.00				0.00		2638172300					
	60,231.60			60,231.60		0.00		משאבות למקלטים-הכנסות					
60,000.00		60,000.00		60,231.60		0.00		משאבות למקלטים-הוצאות					
	231.60			231.60		0.00		סה"כ משאבות למיקלטים					
								יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								2 (3)					
(3) ערכות שהיה לשעת חרום מיקלטים													
100,000.00		100,000.00				0.00		2639172300					
	99,450.00			99,450.00		0.00		ערכות שהיה לשעת חרום-הכנסות					
100,000.00		100,000.00		99,450.00		0.00		ערכות שהיה לשעת חרום-הוצאות					
	550.00			550.00		0.00		סה"כ ערכות שהיה לשעת חרום מיקלטים					
								יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								2 (3)					
(3) הקמת מועדון - גבעת יואב													
	313,058.21			313,058.21		0.00		2640982800					
0.00		0.00		313,058.21		0.00		הקמת מועדון-גבעת יואב-הוצאות					
	313,058.21			313,058.21		0.00		סה"כ הקמת מועדון - גבעת יואב					
								יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								1 (3)					
(3) ת. 641													
	139,516.03			139,516.03		0.00		2641974210					
0.00		0.00		139,516.03		0.00		תארות צמחים-כנף, גמלא					
	139,516.03			139,516.03		0.00		סה"כ ת. 641					
								יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								1 (3)					
(3) ת. 642													
	78,425.56			78,425.56		0.00		2642974400					
0.00		0.00		78,425.56		0.00		פסי האטה, סימוני כבישים					
	78,425.56			78,425.56		0.00		סה"כ ת. 642					
								יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								1 (3)					
(3) ת. 643													
850,930.00		850,930.00				0.00		2643177100					
	382,269.40			382,269.40		0.00		קידום התיירות והקיים					
850,930.00		850,930.00		382,269.40		0.00		קידום התיירות והקיים					
								סה"כ ת. 643					
468,660.60		468,660.60						יחרה לתקופה :					
								חשבונות					
								2 (3)					

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 46
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מתקופה 1997/01 ינואר 1997	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	שם החשבון	מספר חשבון
							644.ת (3)
	16,451.19		16,451.19	0.00		מיוזג אולם ספורט חיספין	2644982900
0.00	16,451.19	0.00	16,451.19	0.00		סה"כ 644.ת (3)	1
	16,451.19		16,451.19			יחרה לתקופה :	חשבונות
							645.ת (3)
							646.ת (3)
32,500.00		32,500.00		0.00		הצטיידות מרפאת שיניים-חספין	2646183230
32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		סה"כ 646.ת (3)	1
32,500.00		32,500.00				יחרה לתקופה :	חשבונות
							647.ת (3)
430,000.00		430,000.00		0.00		פתוח הנוף הירוק 97	2647174610
	383,984.80		383,984.80	0.00		הנוף הירוק 97	2647974610
430,000.00	383,984.80	430,000.00	383,984.80	0.00		סה"כ 647.ת (3)	2
46,015.20		46,015.20				יחרה לתקופה :	חשבונות
							648.ת (3)
220,000.00		220,000.00		0.00		הצטיידות ושיפוץ מעונות 97	2648181240
	220,216.74		220,216.74	0.00		הצטיידות ושיפוץ מעונות 97-הוצ	2648981240
220,000.00	220,216.74	220,000.00	220,216.74	0.00		סה"כ 648.ת (3)	2
	216.74		216.74			יחרה לתקופה :	חשבונות
							649.ת (3)
100,000.00		100,000.00		0.00		מועדון-אודם	2649182600
	100,000.00		100,000.00	0.00		מועדון-אודם	2649982600
100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		סה"כ 649.ת (3)	2
						יחרה לתקופה :	חשבונות
							650.ת (3)
250,000.00		250,000.00		0.00		ביכנ"ס-מושב נוב-תשתיות	2650183100
	250,000.00		250,000.00	0.00		ביכנ"ס-מושב נוב-תשתיות	2650983100
250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		סה"כ 650.ת (3)	2
						יחרה לתקופה :	חשבונות
							651.ת (3)
150,000.00		150,000.00		0.00		שפוף תאורת במחון בישובים	2651172700
	150,000.00		150,000.00	0.00		שפוף תאורת במחון בישובים	2651972700

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 48
 סוג מסמך : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		דצמבר 1997		1997		ינואר 1997/01		מחוקפה 1997/01	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->													
זכות		חובה		זכות		חובה		יתרת פתיחה		שם החשבון		מספר חשבון			
(3) ת. 661															
(3) ת. 662															
150,000.00		150,000.00				0.00		מענק פרס משרד הפנים-הכנסות	2662199400						
150,000.00	0.00	150,000.00		0.00		0.00		יחרה לתקופה :	662 ת. 1						
150,000.00		150,000.00							חבונות						
(3) ת. 663															
(3) ת. 664															
(3) ת. 665															
64,996,419.41	62,875,315.65	25,328,552.55	26,006,496.89	2,799,048.10				יחרה לתקופה :	סה"כ חברים						
2,121,103.76			677,944.34						157						
(2) חבונות															
(2) בנקים															
	596,469.06	9,452,034.14	9,765,550.85	282,952.35	ח	קופה	3001000000								
	21,436.46	18,055.30	21,436.66	18,055.10	ח	כספים במעבר	3001000001								
225,421.34		69,922,454.94	69,922,454.88	302,251.28	ו	בל"ל	3010000000								
535,643.63		535,643.63	326,346.00	326,346.00	ו	שיקים לפרעון	3010000001								
	150,000.00	15,700,000.00	15,150,000.00	450,000.00	ו	הלוואת שנה אה"מ	3010000004								
.01				700,000.00	ח	פקדון פתוח 5021	3010850001								
196,286.07		26,794,395.74	26,777,963.19	0.01	ו	הלו.בלל למיחזור לקבל	3011000001								
	135,858.23	11,620,147.34	11,141,298.29	179,853.52	ו	בנה"פ-21000	3020000000								
	983.09		982.49	614,707.28	ח	פרי"	3020850000								
	34.87			0.60	ח	בנה"פ-70303-מחזור	3021000000								
650.37		28.57		34.87	ח	הל.בנה"פ למיחזור לקבל	3021000001								
	85.72	47,309,724.76	47,309,731.11	621.80	ו	בנק מזרחי	3030000000								
	3,383,733.00	2,000,000.00	5,383,733.00	79.37	ח	אוצר השלטון	3040000000								
150,000.00		6,211,646.77	4,185,658.00	0.00	ח	פקדון 5,000,000	3040000001								
		275,000.00	125,000.00	2,025,988.77	ח	פקדון אוה"מ	3040000004								
		338,000.00		0.00	ח	הלוואת שנה-275,000-מזר	3040000005								
393.90		1,679,605.94	1,653,936.67	338,000.00	ח	הלוואת מיחזור לקבל-ת. 620	3040000010								
	18,929.93	357,273.41	357,468.05	25,275.37	ח	בנק הדאר	3050000000								
	78,625.50	603,125.77	631,444.85	18,735.29	ח	ו"ה-גביה	3060000000								
		3,292.20	3,291.40	50,306.42	ח	ישראל-גביה	3070000000								
		2,815.31	218.00	0.00	ח	אמריקן אקספרס	3080000000								
		2,123.36	2,162,455.15	0.00	ח	דיינרס קלאב	3090000000								
	788.71	1,222,318.18	1,222,475.77	0.03	ח	פרעון כלל דרך מרגנית	3100000000								
	308.87	1,250,072.01	1,250,075.76	631.12	ח	פרעון פועלים מרגנית	3200000000								
1,110,993.43	4,389,376.80	197,379,135.83	197,841,520.12	305.12	ח	פרעון אה"מ במרגנית	3400000000								
	3,278,383.37		462,384.29	2,815,999.08	ח	יחרה לתקופה :	סה"כ בנקים								
(2) חבונות															

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 49 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר		מספר חשבון		שם החשבון		יתרת פתיחה		תנועה		יחידות	
----->		----->		----->		----->		----->		----->		----->		----->		----->		----->		----->	
חובה		חובה		חובה		חובה		חובה		חובה		חובה		חובה		חובה		חובה		חובה	
346,000.00		3,696,018.40	3,350,018.40	0.00		0.00															
13,838.25	351.40	160,842.93	168,543.27	7,348.94	ז	7,348.94															
59,167.56		225,341.16	256,489.86	44,986.95	ז	44,986.95															
67,022.30	544.53	424,813.72	404,690.31	39,044.15	ז	39,044.15															
17,783.33		77,650.00	102,386.58	24,192.05	ז	24,192.05															
26,636.35		836,041.59	810,919.95	41,900.66	ז	41,900.66															
360,000.00		235,777.59	226,993.48	8,999.22	ז	8,999.22															
15,555.32	770.58	529,536.38	540,986.72	38,086.69	ז	38,086.69															
20,793.33		140,000.00		140,000.00	ח	140,000.00															
24,228.52		360,000.00		0.00		0.00															
4,440.17	53,293.62	82,469.22	86,708.23	3,468.43	ז	3,468.43															
6,742.15		605,372.98	617,230.18	27,412.52	ז	27,412.52															
24,678.27		354,056.89	371,231.41	37,967.85	ז	37,967.85															
57,145.71	526.67	188,934.26	193,061.25	28,355.51	ז	28,355.51															
11,824.14		1,040,233.04	1,105,327.01	69,534.14	ז	69,534.14															
50,036.69	470.43	1,005,307.01	1,187,936.88	129,336.25	ז	129,336.25															
330.98		98,602.06	92,360.00	500.09	ז	500.09															
20,580.50		233,017.44	219,469.56	11,130.39	ז	11,130.39															
36,720.52	526.67	499,680.52	523,661.83	81,127.02	ז	81,127.02															
3,626.42		99,431.84	105,463.71	5,505.20	ז	5,505.20															
10,674.10		520,789.31	520,403.66	11,438.49	ז	11,438.49															
258,266.39	17,042.53	99,178.00	99,713.14	64.71	ז	64.71															
5,355.85		118,224.80	85,658.10	17,469.99	ז	17,469.99															
119.28		189,215.46	189,015.75	131.27	ז	131.27															
43,436.19		157,973.98	135,022.15	2,371.33	ח	2,371.33															
	2,327.17	307,937.17	290,767.70	19,551.05	ז	19,551.05															
	53,330.07	174,038.02	178,442.36	8,030.76	ז	8,030.76															
		417,673.34	412,293.88	5,294.64	ז	5,294.64															
		571,185.01	320,199.08	7,280.46	ז	7,280.46															
		141,269.59	191,859.67	55,945.93	ז	55,945.93															
		57,478.00	16,260.40	782.13	ח	782.13															
		316,783.04	59,710.00	2,351.28	ז	2,351.28															
		189,257.00	314,151.10	40,804.25	ז	40,804.25															
		290,596.00	190,832.00	1,575.00	ז	1,575.00															
		361,496.70	274,232.64	18,690.53	ח	18,690.53															
		170,170.00	352,952.11	61,874.66	ח	61,874.66															
		157,564.76	129,245.30	33,524.76	ח	33,524.76															
		217,712.00	125,528.67	36,803.43	ח	36,803.43															
		2,944,570.74	196,469.32	25,856.14	ח	25,856.14															
		55,000.00	2,868,829.26	39,832.64	ח	39,832.64															
		110,000.00	40,000.00	0.00		0.00															
		1,727,255.20	105,440.33	0.00		0.00															
		280,899.00	1,549,012.87	5,778.58	ז	5,778.58															
		32,631.60	312,625.59	91,035.51	ח	91,035.51															
		180,148.65	43,463.60	847.64	ז	847.64															
		877.50	179,234.56	20,628.43	ח	20,628.43															
		40,607.76	40,607.76	877.50	ח	877.50															
		537,241.55	539,864.75	0.00		0.00															
		439,160.82	439,160.82	0.00		0.00															
		499,490.41	507,990.41	0.00		0.00															
				0.00		0.00															

(2) ישובים

40000000001	תשלומים ע"ח חו"ל ליישובים
40000100000	אבני איתן
40002000000	אורטל
40003000000	אלוני הבשן
40004000000	אליעד
40005000000	אלרום
40006000000	אניעם
40007000000	אפיק
40007000001	אפיק-הלוואה
40007000002	אפיק-תקבולים עתידיים
40009000000	גבעת יואב
40010000000	גשור
40011000000	אודם
40012000000	יונתן
40013000000	כפר חרוב
40014000000	מבוא חמה
40015000000	מיצר
40016000000	מעלה גמלא
40017000000	מרום גולן
40019000000	נאות הגולן
40020000000	נוב
40021000000	נוה אטיב
40022000000	נשור
40023000000	עין זיוון
40024000000	קדמת צבי
40025000000	קשת
40026000000	רמות
40027000000	רמת מגשימים
40028000000	חד נס
40029000000	שעל
40030000000	דור הגולן
40032000000	ברוכים-קלע גולן
40033000000	מושב כנף
40033000002	חוף דוגית-מושב כנף
41001000000	בי"ס דליות
41002000000	בי"ס גולן-חיטפין
41003000000	ישיבת הגולן
41005000000	בי"ס הצבי'קשת
41006000000	בי"ס מצפור - ב.יהודה
41007000000	מרכז קהילתי גולן
41008000000	מדרשה תורנית לבנות
41009000000	ישיבת יקשת יהודה
41010000000	מועצה דתית גולן
41011000000	ישיבה תיכונית/מדרשה
41013000000	ביה"ס הדמוקרטי-אליעד
41015000000	בי"ס אביטל
41030000000	פונים-הסע'לארכאולוגי
42003000000	אלוני הבשן מעבר
42005000000	אלרום מעבר
42007000000	קבוץ אפיק
42010000000	גשור-מעבר

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 51 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מ א ז ו ן ב ו ח ן ת ק ו פ ת י

מספר חשבון		שם החשבון		יתרת פתיחה		תנועה		מאזן בוחן 1997	
						זכות		לפי עץ החבונות 106	
						זכות		מאזן בוחן 1997	
	*** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים								
	אביטל שור	5101004400		0.00		7,920.00	8,460.00		540.00
	אשרות יעקב איחוד	5101004500		0.00		781.80	781.80		
	אבדת שדה נחום	5101004600		0.00		5,370.19	5,370.19		
	אמפא בע"מ	5101004700	ח	1,786.00			1,786.59		.59
	אסתר אמיתי	5101004800		0.00		1,500.00	1,500.00		
	אגוד ערים לשרותי כבאות	5101004900	ז	1,335.00		2,619.00	1,284.00		
	איתן דוד - הסעות	5101005000	ז	2,910.66		7,816.44	5,833.18		927.40
	אקדמיית תעשיות	5101005100	ז	5,853.00		5,853.00			
	ART חברת הפקות ופרסום	5101005200		0.00		14,455.35	14,455.35		
	אולפנה למוסיקה	5101005300		0.00		760.00	760.00		
	פנצ'ריה עבאדי 96	5101005400	ז	4,071.60		82,886.52	101,787.05		22,972.13
	AG'S מבטטיל יובל תעשיות	5101005500		0.00		2,593.00	2,593.00		
	אמ.איקס פרסום ושיווק	5101005600		0.00		8,276.00	8,276.00		
	אות ושלם	5101005800		0.00		760.50	760.50		
	אבנון נילי	5101006000		0.00		1,521.00	1,521.00		
	ארגמן שורט בע"מ	5101006100		0.00		1,000.00	1,000.00		
	אלישבע גיל	5101006200		0.00		390.00	390.00		
	אלכס טרן	5101006300		0.00		355.85	355.85		
	א.ב. תכנון חב' קבוצ	5101006400		0.00		667,985.75	379,124.55		288,861.20
	א.י.סי.סי	5101006500		0.00		900.00	900.00		
	אחים חרפאני חברה בע"מ	5101006600		0.00		9,471.15	6,025.50		3,445.65
	ארבאוסטייל	5101006700		0.00		5,252.00	5,252.00		
	א.ע.מ.-חברה להנדסה	5101006800		0.00		9,126.00	9,126.00		
	אלום א.ל.א בע"מ	5101006900		0.00		15,210.00	15,210.00		
	אל חמה	5101007000		0.00		4,056.00	4,056.00		
	א.אקסלרוד - י.שחר	5101007100		0.00		17,840.00	17,840.00		17,352.00
	אגד טללים	5101007300		0.00		107,741.00	90,389.00		
	אבו זהב קבלנות	5101007400		0.00		110,165.00	110,165.00		
	אדר הגליל הסעות בע"מ	5101007600	ז	20,203.41		156,702.21	126,053.91		50,851.71
	אגרומפ	5101007700		0.00		1,503.00	1,503.00		
	ארו קרור והנדסה	5101007800	ז	737.10		3,786.12	4,523.22		
	אגד	5101008000	ז	242,193.00		1,548,730.50	1,502,696.80		288,226.70
	אהרון מריאן	5101008100		0.00		4,095.00	4,095.00		
	אלי משה	5101009000	ז	16,309.80		281,359.26	283,334.22		14,334.84
	אורדנה צפת	5101009100		0.00		1,096.00	209.00		887.00
	אלכסנדרה פרידמן	5101009200		0.00		3,728.40	3,728.40		
	אלון התבור-הפקות ואחזקות בע"מ	5101009500		0.00		2,000.00	2,000.00		
	אבו ראפע ג'מאל ושוח' יאורנית-שרותי משרד	5101009600	ז	12,870.00		192,831.41	205,701.41		
	אסרף דן	5101009800		0.00		1,836.25	1,836.25		
	אסרף דן	5101009900		0.00		2,457.00	2,457.00		2,457.00
	אלי ברוך, עורך דין	5101010000		0.00		1,613.48	1,613.48		1,613.48
	א. הנפלד מפ. מתכת	5101010500	ז	5,019.00		100,874.00	97,730.00		8,163.00
	ארבע העונות	5101010600		0.00		5,054.00	4,949.00		105.00
	אש"ל הגולן בע"מ	5101011100		0.00		175.00	175.00		175.00
	איגוד הגזברים	5101011200		0.00		2,940.00	2,940.00		
	אוסטופיה	5101011500		0.00		900.00	900.00		
	א.ביוטי קאר	5101011600		0.00		10,941.84	10,941.84		
	אפשרה ואבי לביא	5101012100	ז	631.80		4,422.60	5,054.40		1,865.00
	זיו ניר בע"מ	5101012400	ז	15,634.59		23,084.76	36,854.35		
	ארי סטיקרט בע"מ	5101012700		0.00		1,626.00	1,626.00		
	אברהם כ"ץ	5101013900	ז	5,847.66		51,022.56	56,870.22		
	אביב-יעל דרומה	5101014100	ז	536.00		6,329.00	6,865.00		
	אפשרי בן דוד	5101015300	ז	4,914.00		4,212.00	9,126.00		

3/05/98 15:08 : הופק כיום :
 52 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		מספר חשבון		שם החשבון	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
	20.00	53,000.00	53,020.00	0.00						*** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים	
2,159.00		82,779.61	79,231.61	1,389.00	ח					אליצור חספין	5101017000
		3,572.00	3,572.00	0.00						אלברט דנש	5101017100
936.00		2,574.00	1,638.00	0.00						אילן בן יוסף	5101017200
1,546.00		43,344.00	42,953.00	1,155.00	ז					אביו דוד	5101018000
20,355.50		103,355.81	101,101.21	18,100.90	ז					א.ד.א. קצרין שרותים	5101022000
		920.00	920.00	0.00						שמעון אבוגני	5101022100
32,237.00		149,501.00	151,484.00	34,220.00	ז					אביטל אנגל	5101023000
		50,987.55	112,321.50	61,333.95	ז					א.מ. טיולי כנרת בע"מ	5101024000
4,329.00		203,059.30	220,164.72	21,434.42	ז					אופק - צילומי אויר	5101025000
		1,081.30	4,352.10	3,270.80	ז					אלבו גבריאל	5101026000
		39,780.00	39,780.00	0.00						א.רביב בע"מ	5101027000
		3,508.00	3,508.00	0.00						אלקיש נג'יב חסין	5101029000
2,375.00		2,691.00	1,454.00	1,138.00	ז					אלבטרוס - צילום אויר	5101032100
		6,739.00	7,055.00	316.00	ז					אליעזר לינביץ בע"מ	5101033000
233.02		3,600.00	4,966.98	1,600.00	ז					אחים אלקובי-ריהוט	5101034000
	5,068.17	477,291.62	481,859.79	500.00	ח					אייבי לוי	5101035000
40,764.00		78,566.00	40,355.40	2,553.40	ז					אחים קמרי בע"מ	5101036000
2,968.00		23,240.00	20,272.00	0.00						אליאני שלמה	5101039000
1,102.00		5,339.00	4,237.00	0.00						אילנות הצפון - חומרי	5101041100
		9,334.00	9,334.00	0.00						אלפא ביו בע"מ	5101043100
69,534.01		103,204.27	33,670.26	0.00						ארקיע	5101044000
		33,508.00	33,508.00	0.00						אמי- מתום	5101045000
		655.20	655.20	0.00						א.ח. לוי	5101047000
.01		2,102.00	2,120.00	18.01	ז					אלפם אלקטרוניקה בע"מ	5101049000
3,299.39				3,299.39	ז					אפיק- מוצרי הדפסה	5101050000
		19,119.00	19,119.00	0.00						אנוש אחזקות א.ח בע"מ	5101051000
82,083.00		431,935.01	419,320.43	69,468.42	ז					אריה לאובר	5101052000
16,882.94		64,975.34	58,201.20	10,108.80	ז					אלון יעקב וחנניה	5101086000
49,864.17		687,381.60	740,786.12	103,268.69	ז					אמניר תעשיות מיחזור	5101092000
		1,110.60	1,110.60	0.00						אניעם התקנות בע"מ	5101097100
		34,906.00	34,906.00	0.00						ארודיים בע"מ	5101510000
3,369.60		5,358.60	1,989.00	0.00						א.ל הסעות מנחמיה	5101511000
		6,296.00	6,296.00	0.00						אספיר ישראל בע"מ	5101600000
		255,255.10	255,255.10	0.00						'אוסיי' שיווק לקוסמטיקה	5102001100
		1,989.00	1,989.00	1,989.00	ז					בר עץ-מסחר ושרותים	5102001200
70.00		5,304.00	5,500.00	266.00	ז					בר על ההר	5102001300
1,418.00		2,761.00	1,343.00	0.00						ב.רימון סוכנויות	5102001500
	4,832.09	10,375.00	17,217.50	2,010.41	ז					בר-של שמאים (1991)	5102002000
5,890.00		8,770.01	2,880.01	0.00						ב.התיכון התורני בנוח	5102002100
		10,395.62	10,395.62	0.00						בית המוסיקה	5102003000
		2,000.00	2,000.00	0.00						בית מרקחת רסקו	5102003300
				0.00						בן נמר דוד	5102003500
8.00		9,600.00	9,600.00	8.00	ז					בני שווק חומרי הדברה	5102003600
		7,000.00	7,000.00	0.00						בי"ס בית ירח	5102004000
		1,170.00	1,170.00	0.00						בלהה שנפר	5102004100
		3,930.00	3,930.00	0.00						ב.גבריאל הובלות בע"מ	5102004200
		12,377.89	12,377.89	0.00						בי"ס עמק החולה	5102004300
		18,202.00	18,202.00	0.00						בית מרקחת שוורץ	5102004500
3,945.92		9,795.92	5,850.00	0.00						בי"ס קדמת כנרת	5102004700
		592.00	592.00	0.00						ב.מ. הנדסה-בנדיט מרק	5102004800
		12,543.00	12,543.00	0.00						בית ספר לנהיגה	5102005000
	3,261.07	15,085.83	18,346.90	0.00						בי.סי.אנד.סי.	5102005100
				0.00						בי"ס שדה קשת יונתן	5102005200

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 54 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"ער מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי שגן חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		1997		1997/01		מספר חשבון	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות
17,680.50		47,180.50		32,571.25		3,071.25		ד"ר שולמית מילך-ריין		5104003100		*** המשך מדף קורס לסעיף : ספקים	
432.90		88,452.00		88,452.00		0.00		ד"ר אולאי שמעון		5104003400		ד"ר אור דניאל-ופרינר	
1,170.00		1,347.90		915.00		0.00		דנאל צפון-ראש פינה		5104003500		ד"ר ברנרד דהן	
	2,418.00	24,156.00		22,986.00		0.00		דגל וסמל יצור ושווק		5104003600		ד"ר גו בע"מ	
		12,138.00		14,556.00		0.00		דפוס בר און		5104003900		ד"ר פברשטיין אילנה	
		5,382.00		5,382.00		0.00		דנציג-אלי-עד		5104014000		דוחן ספרים	
600.00		375,039.30		375,039.30		0.00		ד"ר אליאב נהרין		5104014700		ד"ר אנרגיה (1988) בע"מ	
4,259.80		3,159.00		3,159.00		0.00		ד"ר יונתן תאודור		5104015000		דניב בנימין מחשבים	
		11,100.00		10,500.00		0.00		דנאל-דפו וול בע"מ		5104015100		דוד יהושוע	
		1,764.00		1,764.00		0.00		דוד יהושוע		5104015500		ד"ר צ.לטסר	
		19,815.10		19,815.10		0.00		ד"ר צ.לטסר		5104015800		ד"ר צ.לטסר	
9,888.00		110,813.51		109,720.01		0.00		ד.נ.א. ציוד משרדי בע"מ		5104015900		ד.נ.א. ציוד משרדי בע"מ	
		21,008.57		24,477.32		0.00		נ.ל. - נציגות ישראלית לקידום		5104016000		ד"ר ד.טמקין	
874.00		1,709.00		981.70		0.00		ד"ר רוברטו ברש		5104016100		ד"ר רוברטו ברש	
		3,708.00		3,708.00		0.00		ד"ר גריג'י'אק אלברט		5104016200		ד"ר גריג'י'אק אלברט	
		8,721.85		8,721.85		0.00		ד"ר נתן רוזנפרב		5104016300		ד"ר נתן רוזנפרב	
		196.10		196.10		0.00		דהן יחיאל		5104016600		דהן יחיאל	
409.50		3,000.00		3,000.00		0.00		גן בתנועה		5104016700		גן בתנועה	
18,000.45		409.50		409.50		0.00		דנט דיס		5104016800		דנט דיס	
4,200.00		18,000.45		18,000.45		0.00		קראין חוה ומיכאל		5104016900		קראין חוה ומיכאל	
		60,943.00		60,943.00		0.00		ד"ר אבי רם		5104020000		ד"ר אבי רם	
		2,581.50		2,581.50		0.00		דודיק אביזרי רכב		5104022000		דודיק אביזרי רכב	
3,348.08		11,729.50		8,381.42		0.00		דקל שי מתנות		5104024000		דקל שי מתנות	
		29,601.00		29,601.00		0.00		דקל שרותי מחשב להנדסה		5104025000		דקל שרותי מחשב להנדסה	
		3,485.00		3,485.00		0.00		הלסקו ישראל בע"מ		5104028000		הלסקו ישראל בע"מ	
842.40		5,030.00		5,030.00		0.00		העמותה למען הילד הנוקק בישראל		5104028100		העמותה למען הילד הנוקק בישראל	
		2,129.40		1,287.00		0.00		המחלקה הטכנית ליד תן		5104032000		המחלקה הטכנית ליד תן	
444.00		8,671.00		8,671.00		0.00		הוצאת סרן		5104032400		הוצאת סרן	
		6,072.86		6,336.71		0.00		העתקות הצפון (1995) בע"מ		5104033000		העתקות הצפון (1995) בע"מ	
		6,660.00		6,660.00		0.00		הדר הדרכה ושרותים רפ		5104033300		הדר הדרכה ושרותים רפ	
422.00		6,167.00		6,167.00		0.00		המשקם בע"מ		5104034000		המשקם בע"מ	
		3,430.87		3,008.87		0.00		הרשקו סורין		5104035000		הרשקו סורין	
5,561.75		36,750.00		71,600.00		0.00		הסעות סולימאן בע"מ		5104036000		הסעות סולימאן בע"מ	
	300.00	5,561.75		5,561.75		0.00		הדברות הגולן		5104036100		הדברות הגולן	
		489.00		489.00		0.00		המשביר לחקלאי בע"מ		5104036400		המשביר לחקלאי בע"מ	
		9,530.70		9,530.70		0.00		החברה להגנת הטבע		5104037000		החברה להגנת הטבע	
		2,515.50		2,515.50		0.00		החברה הדרומית לשווק		5105001100		החברה הדרומית לשווק	
109,540.82		4,943.25		4,943.25		0.00		הסעות ישראל		5105002100		הסעות ישראל	
1,509.00		507,063.91		487,244.21		0.00		העתקה בע"מ		5105002300		העתקה בע"מ	
		16,151.75		14,642.75		0.00		המשביר לצרכן ישראל בע"מ		5105002400		המשביר לצרכן ישראל בע"מ	
		2,048.13		2,048.13		0.00		הוצאת אח בע"מ		5105002500		הוצאת אח בע"מ	
6,122.04		7,441.00		7,441.00		0.00		המרכז לר' השן-אצד"ר		5105002600		המרכז לר' השן-אצד"ר	
828.40		26,933.61		20,811.57		0.00		הרמוניה		5105002800		הרמוניה	
708.97		1,128.40		300.00		0.00				5105003400			
		6,496.50		5,787.53		0.00							
		1,700.00		1,700.00		0.00							
		119.00		581.00		0.00							
		2,733.00		2,733.00		0.00							
		2,118.00		2,118.00		0.00							

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 55
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
		4,746.00		4,746.00		0.00					
300.00		300.00				0.00					
702.00		702.00				0.00					
		5,081.08		5,081.08		0.00					
		100,000.00		100,000.00		0.00					
24,291.95		263,679.27		299,645.07		60,257.75					
300.00		300.00				0.00					
		3,955.00		4,360.00		405.00					
214.00		30,274.50		30,488.50		428.00					
4,098.70		19,769.97		15,671.27		0.00					
		1,020.40		1,020.40		0.00					
4,709.53		2,825,411.00		2,944,520.17		123,818.70					
		1,825.20		1,825.20		0.00					
		877.50		877.50		0.00					
				124.00		124.00					
800.00		4,800.00		5,600.00		1,600.00					
		456.30		456.30		0.00					
		7,251.00		7,251.00		0.00					
6,187.00		143,876.45		149,313.80		11,624.35					
		54,990.00		64,420.20		9,430.20					
8,692.83		46,007.39		37,314.56		0.00					
		10,237.44		19,510.86		9,273.42					
1,162.00						1,162.00					
		132,440.00		132,440.00		0.00					
42,802.40		1,159,803.90		1,264,822.30		147,820.80					
1,908.00						1,908.00					
		145,901.15		145,901.15		0.00					
		199,076.73		199,076.73		0.00					
14,989.83		236,653.44		224,127.11		2,463.50					
		14,674.14		14,674.14		0.00					
		7,347.00		7,347.00		0.00					
4,247.10		11,267.10		7,020.00		0.00					
9,295.83						9,295.83					
5,440.00		5,440.00				0.00					
1,849.77		3,654.83		1,937.08		132.02					
		10,261.80		10,261.80		0.00					
		266.00		266.00		0.00					
	813.46	5,291.54		3,057.21		3,057.21					
		6,105.00		6,105.00		0.00					
702.00		149,666.63		149,666.63		0.00					
40.00		4,849.65		5,182.65		1,035.00					
37,683.31						40.00					
		360,058.06		356,788.66		34,413.91					
		10,237.50		10,237.50		0.00					
		16,381.00		16,381.00		0.00					
6,153.30		496,606.38		589,098.48		98,645.40					
1,638.00		79,706.25		78,629.85		561.60					
				60,109.20		60,109.20					
		26,414.97		32,836.34		6,421.37					
116.80		15,665.14		15,548.34		0.00					
332.26		103,354.29		126,081.90		23,059.87					
				1,170.00		1,170.00					
420.00		1,882.50		1,462.50		0.00					

מספר חשבון
 שם החשבון
 יתרת פתיחה
 *** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים
 הכפר הירוק 5105003500
 'המקלט'-שמחה מורחי-רדיו וחשמל 5105003700
 הפצת מקור ראשון (97) בע"מ 5105003800
 הוצאת קורן בע"מ 5105004000
 החברה למתנ"סים 5105005000
 הורן את ליבוביץ בע"מ 5105005100
 הפועל קצרי'ן 5105007000
 העמותה למיפול באמצעות אומנות 5105007100
 הארגון בע"מ 5105009000
 החברה האמריקאית-ארצות 5105009500
 הליוגרף בע"מ 5105011000
 ועד ישובי הגולן 5106004000
 וייס סיגל 5106004100
 ורד הנדסה 5106004200
 ולטר יעקבזון 5106005100
 מסד ויקטור 5106006000
 ויטראו'הר - ברנרד אמיאש 5106006100
 וועד דת בני יהודה 5106007000
 ועד עובדים 5106008000
 ולדמן אבי 5106021000
 זהר גינון על רמה 5107002000
 וית שמן הגולן 5107002700
 זוהר אור חברה לשווק 5107003000
 זכאים בגין מילגות 5107004000
 זכאים בגין מעונות 5107005000
 חייבים בגין מעונות 5107005100
 זכאים בגין שכר 5107006000
 זידאן קבלן לעב' מים 5107006100
 ספקים מודמנים 5107007000
 זהר העמק 5107008100
 זאב המרכז לעזרה ראשונה 5107009000
 זרעיני חסאן 5107010000
 זרדה-הסעות וטיולים 5107011000
 זהוה סלימאן 5107013000
 חמת גדר 5108001000
 חוות הברון 5108001100
 חיים חג'ג' 5108002100
 ד.י.מ.-יעוץ ופיחוח 5108002200
 חייבים בגין הסעות 5108002300
 חומרי בנין מגמן ראמה בע"מ 5108002400
 ח.שלטים 5108002700
 חרוב תירות בכפר 5108002800
 חברה לאוטומציה 5108003000
 חרש ברזל 5108004000
 חברת שירה ייצור בע"מ 5108004200
 חשמל כנף 5108005000
 חגי שדה-יעוץ 5108006000
 חב' מתיישבים לייזום 5108006100
 חוג הצפון 5108007000
 ז'יל קולאור(חורי אברהם) 5108008000
 חברת חשמל 5108009000
 חזן יהושע ואסתר 5108009100
 חשמל קצרי'ן ששון מוטי 5108011000

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עק החבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
	41,942.19	17,153.00	18,665.49	40,429.70	ח	40,429.70	ח	40,429.70	ח	40,429.70	ח
1,200.00		3,600.00	3,200.00	800.00	ז	800.00	ז	800.00	ז	800.00	ז
5,490.70		60,722.00	118,969.00	63,737.70	ז	63,737.70	ז	63,737.70	ז	63,737.70	ז
5,013.45		5,013.45		0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		1,183.00	1,183.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		32,058.00	32,058.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		4,152.87	6,492.67	2,339.80	ז	2,339.80	ז	2,339.80	ז	2,339.80	ז
		1,803.00	1,803.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		4,000.00	4,000.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		7,636.00	10,059.00	2,423.00	ז	2,423.00	ז	2,423.00	ז	2,423.00	ז
	34,731.28			34,731.28	ח	34,731.28	ח	34,731.28	ח	34,731.28	ח
		118,393.00	90,901.38	27,491.62	ח	27,491.62	ח	27,491.62	ח	27,491.62	ח
		14,000.00	14,000.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		293.00	293.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
22,687.09		22,362.50		324.59	ז	324.59	ז	324.59	ז	324.59	ז
3,308.03		886,702.23	918,467.31	35,073.11	ז	35,073.11	ז	35,073.11	ז	35,073.11	ז
136,926.00		854,192.00	862,990.00	145,724.00	ז	145,724.00	ז	145,724.00	ז	145,724.00	ז
		220.00	220.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		12,780.00	12,780.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
936.00		936.00		0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		3,463.00	3,463.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
2,165.00		3,335.00	1,170.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		4,120.60	4,120.60	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		9,698.90	9,698.90	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		3,393.00	3,393.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
8,683.00		16,536.00	7,853.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
	961.10	12,365.50	2,908.60	10,418.00	ח	10,418.00	ח	10,418.00	ח	10,418.00	ח
		3,510.00	3,510.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		5,967.00	5,967.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		4,036.50	4,036.50	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		1,755.00	1,755.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
113,742.49		841,149.53	741,605.91	14,198.87	ז	14,198.87	ז	14,198.87	ז	14,198.87	ז
13,104.00		53,469.00	40,365.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
4,198.00		286,795.23	294,810.76	12,213.53	ז	12,213.53	ז	12,213.53	ז	12,213.53	ז
		499.79	499.79	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		2,790.00	2,790.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
58.10		334.00	334.00	58.10	ז	58.10	ז	58.10	ז	58.10	ז
116,240.53		764,012.15	829,351.48	181,579.86	ז	181,579.86	ז	181,579.86	ז	181,579.86	ז
	.01	11,800.38	12,152.38	351.99	ז	351.99	ז	351.99	ז	351.99	ז
2,091.00		165,063.30	169,367.30	6,395.00	ז	6,395.00	ז	6,395.00	ז	6,395.00	ז
		3,239.00	3,239.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		5,000.00	5,000.00	5,000.00	ז	5,000.00	ז	5,000.00	ז	5,000.00	ז
		10,583.11	10,583.11	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		7,020.00	7,020.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
1,013.00		18,496.00	21,257.00	3,774.00	ז	3,774.00	ז	3,774.00	ז	3,774.00	ז
		1,854.45	1,854.45	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		4,329.00	4,329.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		1,219.00	1,219.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		611.00	611.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
1,755.00		7,832.00	6,077.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
		7,913.00	6,929.00	984.00	ח	984.00	ח	984.00	ח	984.00	ח
		2,475.00	2,475.00	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח	0.00	ח
	198.20	35,576.07	37,459.55	1,685.28	ז	1,685.28	ז	1,685.28	ז	1,685.28	ז

מאזן בוחן תקופה

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
		2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,200.00	1,364.00	1,200.00	1,364.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
		1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,847.99	4,847.99	4,847.99	4,847.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433.00		433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,486.90	3,486.90	3,486.90	3,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,160.40		20,091.45	18,231.15	20,091.45	18,231.15	5,300.10	0.00	5,300.10	0.00	0.00	0.00
367.38		1,256.12	888.74	1,256.12	888.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,934.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400.00		4,800.00	5,200.00	4,800.00	5,200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
		2,832.16	2,832.16	2,832.16	2,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117.11		117.11	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00
		2,022.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,507.00		66,299.00	74,013.00	66,299.00	74,013.00	11,221.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00
		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,177.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,276.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		321.75	321.75	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00		500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		661.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,941.00	2,941.00	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		48,825.84	48,825.84	48,825.84	48,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		83,619.90	83,619.90	83,619.90	83,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15,870.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		26,868.00	26,868.00	26,868.00	26,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		279.19	279.19	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,662.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		852.48	852.48	852.48	852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19,842.40	19,842.40	19,842.40	19,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,068.00		51,018.00	54,458.00	51,018.00	54,458.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00
4,095.00		4,202.00	107.00	4,202.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,007.00		21,519.00	19,512.00	21,519.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
971.06		1,410.07	439.01	1,410.07	439.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		819.00	819.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,689.21	4,689.21	4,689.21	4,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,141.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23,112.00	23,112.00	23,112.00	23,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527.00		761.00	234.00	761.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,920.00		8,600.00	4,680.00	8,600.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		49,392.00	49,392.00	49,392.00	49,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,076.00		14,295.00	7,219.00	14,295.00	7,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47.58		9,485.58	0.00	9,485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39,551.12	50,647.39	39,551.12	50,647.39	9,438.00	0.00	9,438.00	0.00	0.00	0.00
912.00		1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	11,096.27	0.00	11,096.27	0.00	0.00	0.00
41,956.00		287,386.50	245,430.50	287,386.50	245,430.50	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00
		2,733.15	2,733.15	2,733.15	2,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		567.45	3,393.15	567.45	3,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,000.10	394,569.00	429,703.40	394,569.00	429,703.40	2,825.70	0.00	2,825.70	0.00	0.00	0.00
						33,134.30	0.00	33,134.30	0.00	0.00	0.00

מאזן בוחן תקופה

מספר חשבון	שם החשבון	יתרת פתיחה	חובה	זכות	מאזן בוחן 1997	מאזן בוחן 1997/01	מאזן בוחן 1997/12	מאזן בוחן 1997
	*** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים	0.00			2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00
5113004200	מצג מ.ס סחר בע"מ	330.90 ח		-330.90	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
5113004300	מעון אמונה חיספיו	0.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
5113004400	מוניות מיה	0.00		7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00
5113004500	מתנ"ס קצרין	0.00		2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00
5113004600	מחשבים זה אנחנו (י. מערכות) בע"מ	0.00		795.60	795.60	795.60	795.60	795.60
5113004700	מרים אלון	0.00		3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00
5113004900	משה ויהודה שכטר	0.00		11,962.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00
5113004910	מרום כלי נגינה	0.00		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
5113005000	מובילי המרכז-כוכב בע"מ	0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5113005100	מיכל גולדברג	0.00		4,675.58	3,266.57	3,266.57	4,675.58	3,266.57
5113005200	מ.ב.ש. פקס בע"מ	0.00		2,696.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
5113005300	משווח ר"ג בע"מ	0.00		521.09	521.09	521.09	521.09	521.09
5113005400	מרכו לרכיבה שיפולית	0.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
5113005500	מלון דן פנורמה	0.00		693.00	693.00	693.00	693.00	693.00
5113005700	מרכו מרע ודעת למחוננ	0.00		15,934.00	8,803.00	8,803.00	15,934.00	8,803.00
5113006100	מיקרוסטט בע"מ	979.00 ז		1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50	1,158.50
5113006200	מוסך דב רייכבר	0.00		7,618.90	7,618.90	7,618.90	7,618.90	7,618.90
5113006400	מולטיקאם בע"מ	0.00		1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00
5113006600	מרדכי ונעמי אלטמן	1,872.00 ז		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
5113006700	מורדי טבעון בע"מ	0.00		6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00
5113006800	מודן תעשיות (1983) בע"מ	0.00		15,888.00	15,888.00	15,888.00	15,888.00	15,888.00
5113006900	מרכו המועצות האזוריות	0.00		1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00
5113007000	מוסך יוזמה גליל	0.00		1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
5113007100	מונון בגולן - וגה משה	0.00		2,150.00	1,720.00	1,720.00	2,150.00	1,720.00
5113007200	מטיילי ברקנית 92	0.00		2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
5113007300	מרכו קהילתי ע"ש פירס	0.00		3,192.96	2,022.96	2,022.96	3,192.96	2,022.96
5113007400	מרכו הדרכה לספריות	0.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5113007500	מכון ומוסך הספידומטר	0.00		10,025.00	15,525.00	15,525.00	10,025.00	15,525.00
5113007600	מכון אדלר	5,500.00 ז		70,170.00	70,170.00	70,170.00	70,170.00	70,170.00
5113007700	המכללה האזורית עמה"י	0.00		929.00	929.00	929.00	929.00	929.00
5113007800	משחלות יהל בע"מ	0.00		14,742.00	14,742.00	14,742.00	14,742.00	14,742.00
5113007900	מוסך צביקה מרום	0.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
5113008000	מסגרות אביגדורי	0.00		877.50	877.50	877.50	877.50	877.50
5113008100	מ. בנמור אדריכלים ובוני ערים	0.00		596.00	596.00	596.00	596.00	596.00
5113008200	מכון שלו ייעוץ והדרכה בע"מ	0.00		316.00	316.00	316.00	316.00	316.00
5113008300	משלבת העתקות אור ושרותי משרד	0.00		54,160.00	50,000.00	50,000.00	54,160.00	50,000.00
5113008400	'מועדון ירי משולה'	0.00		3,861.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00
5113008500	חוף צאלון-אגודת ב"י	4,160.00 ח		8,664.00	8,664.00	8,664.00	8,664.00	8,664.00
5113008600	מעריב הוצאה מודיעין בע"מ	0.00		619,047.60	678,400.70	678,400.70	619,047.60	678,400.70
5113008800	משחלת הגליל נ.ב. בע"מ	0.00		326,274.00	359,607.48	359,607.48	326,274.00	359,607.48
5113009000	מי גולן	87,104.67 ז		23,363.90	18,331.80	18,331.80	23,363.90	18,331.80
5113009001	מי גולן-פרוייקט כיוב	18,302.09 ח		9,225.55	15,099.00	15,099.00	9,225.55	15,099.00
5113009900	מ.נ.א.מ-גנים	0.00		9,212.80	9,821.20	9,821.20	9,212.80	9,821.20
5113009901	מ.נ.א.מ-בתי"ס	608.40 ז		257.40	257.40	257.40	257.40	257.40
5113011300	מאיר בוכנר	0.00		42,753.15	39,251.35	39,251.35	42,753.15	39,251.35
5113011400	מדטכניקה בע"מ	0.00		1,661.00	1,085.00	1,085.00	1,661.00	1,085.00
5113012200	מיכל נאור	0.00		375,787.94	381,048.14	381,048.14	375,787.94	381,048.14
5113012300	מסגורית 94	79,095.53 ז		10,628.97	8,303.96	8,303.96	10,628.97	8,303.96
5113014000	מוסך צמח עמק הירדן	299.99 ז		2,228.75	2,425.00	2,425.00	2,228.75	2,425.00
5113016000	מלון נ.רמות-א.ג.אופיר	196.25 ז		29,868.91	30,829.28	30,829.28	29,868.91	30,829.28
5113017000	מועצת הפועלים גולן	1,272.84 ז		88,843.37	93,344.66	93,344.66	88,843.37	93,344.66
5113019000	מוטורולה	5,359.79 ז						
5113019001	מוטורולה פלאפון							

13,269.99
 5,873.45

3,501.80
 576.00
 73,835.33
 2,625.00
 312.47
 858.50

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 59 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
23,254.00		10,157.00	5,970.00	19,067.00	ו	19,067.00	ו	19,067.00	ו	19,067.00	ו
	60,579.88	97.50	13,575.90	13,478.40	ו	13,478.40	ו	13,478.40	ו	13,478.40	ו
6,500.00		43,455.00	78,489.67	25,545.21	ח	25,545.21	ח	25,545.21	ח	25,545.21	ח
	89,384.00	16,978.84	10,478.84	0.00		0.00		0.00		0.00	
14,469.00		190,894.00	167,934.00	112,344.00	ח	112,344.00	ח	112,344.00	ח	112,344.00	ח
		232,830.70	356,369.96	138,008.26	ו	138,008.26	ו	138,008.26	ו	138,008.26	ו
		17,924.14	17,924.14	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2,478.70	2,748.70	270.00	ו	270.00	ו	270.00	ו	270.00	ו
11,284.02		16,412.84	16,412.84	0.00		0.00		0.00		0.00	
19,183.00		66,143.05	60,480.15	5,621.12	ו	5,621.12	ו	5,621.12	ו	5,621.12	ו
1,261.00		161,345.69	182,072.69	39,910.00	ו	39,910.00	ו	39,910.00	ו	39,910.00	ו
		2,559.00	1,510.00	212.00	ו	212.00	ו	212.00	ו	212.00	ו
		1,374.60	1,374.60	0.00		0.00		0.00		0.00	
517.73		39,184.73	39,184.73	0.00		0.00		0.00		0.00	
.01		1,349.72	1,168.95	336.96	ו	336.96	ו	336.96	ו	336.96	ו
		2,762.23	3,265.73	503.51	ו	503.51	ו	503.51	ו	503.51	ו
		10,066.61	10,066.61	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3,092.38	3,092.38	0.00		0.00		0.00		0.00	
.49		18,340.80	23,020.80	4,680.00	ו	4,680.00	ו	4,680.00	ו	4,680.00	ו
		13,540.00	13,540.00	0.49	ו	0.49	ו	0.49	ו	0.49	ו
		57,213.00	57,213.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
		689.00	689.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
		3,762.80	3,945.32	182.52	ו	182.52	ו	182.52	ו	182.52	ו
973.00		36,621.00	38,345.00	2,697.00	ו	2,697.00	ו	2,697.00	ו	2,697.00	ו
3,707.98		12,623.15	13,139.29	4,224.12	ו	4,224.12	ו	4,224.12	ו	4,224.12	ו
21,703.50		56,647.90	61,655.40	26,711.00	ו	26,711.00	ו	26,711.00	ו	26,711.00	ו
60,345.00		385,254.00	453,402.00	128,493.00	ו	128,493.00	ו	128,493.00	ו	128,493.00	ו
14,389.50		91,820.50	95,271.98	17,840.98	ו	17,840.98	ו	17,840.98	ו	17,840.98	ו
		1,700.00	1,700.00	734.00	ו	734.00	ו	734.00	ו	734.00	ו
36,722.99		162,163.44	142,549.18	0.00		0.00		0.00		0.00	
1,432.00		70,842.00	72,055.00	17,108.73	ו	17,108.73	ו	17,108.73	ו	17,108.73	ו
		58,137.01	58,137.01	2,645.00	ו	2,645.00	ו	2,645.00	ו	2,645.00	ו
14,188.00		35,244.00	33,017.90	0.00		0.00		0.00		0.00	
42,598.89		314,333.93	339,401.04	11,961.90	ו	11,961.90	ו	11,961.90	ו	11,961.90	ו
6,500.00		8,110.00	6,800.00	67,666.00	ו	67,666.00	ו	67,666.00	ו	67,666.00	ו
		32,293.00	43,145.00	5,190.00	ו	5,190.00	ו	5,190.00	ו	5,190.00	ו
		2,870.00	2,870.00	10,852.00	ו	10,852.00	ו	10,852.00	ו	10,852.00	ו
		995.10	995.10	0.00		0.00		0.00		0.00	
		14,987.06	14,987.06	0.00		0.00		0.00		0.00	
		650.00	650.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
31,925.30		135,134.00	135,708.70	0.00		0.00		0.00		0.00	
1,153.62		28,484.82	27,331.20	32,500.00	ו	32,500.00	ו	32,500.00	ו	32,500.00	ו
	81.36	51,226.31	54,263.27	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2,530.36	3,115.36	2,955.60	ו	2,955.60	ו	2,955.60	ו	2,955.60	ו
		2,109.97	1,501.57	585.00	ו	585.00	ו	585.00	ו	585.00	ו
608.40		7,696.40	4,831.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
2,865.40		7,020.00	5,148.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
5,616.00		38,659.00	31,429.00	3,744.00	ו	3,744.00	ו	3,744.00	ו	3,744.00	ו
7,230.00		234.00	234.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
		2,264.00	2,264.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
		31,590.00	31,590.00	0.00		0.00		0.00		0.00	

מספר חשבון
 *** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים
 מרים כל בע"מ 5113021000
 מנוחה גפני 5113021100
 מדי-קרן מרחקי אשפוז 5113024000
 מדיא טבריה נט"ן 5113024001
 מגן דוד אדום 5113024002
 מטיילי ק.שמונה 5113025000
 מינהל מקרקעי ישראל 5113028000
 מלון קיסר ירושלים 5113030000
 מעבדת שיניים יחכמ" 5113032000
 מוסך חשמל-נחמיה פלמה 5113035000
 מוסך רינאווי פול בסול 5113041000
 מאיר מוסך צמרת בע"מ 5113042000
 מוסך אופיר בע"מ 5113043000
 משטרת ישראל 5113045000
 מד תקין 5113046000
 מאפה הגולן 5113049000
 מרכז האופטיקה 5113050000
 מיטרוניקס בע"מ 5113051000
 מסגרות שמעון קינן 5113052100
 מרדכי מרדכי 5113053000
 מדינת ישראל אגף המכס ומע"מ 5113056000
 מ.התחבורה רשות הרישוי 5113057000
 מוסך שחר צ'רני 5113061000
 מיכשור ופיקוד 5113063000
 מוסך בשארה ובניו 5113063100
 מילגם 5113064000
 מכון בן דרור שני 5113065000
 מורחי שרון ואמנון בע"מ 5113071000
 מוסך חמו 5113502200
 מ.מ.ר.ה 85 5113503000
 מכללה אזורית עמיה"י 5113504000
 מוסך הגליל העליון 5113508000
 מקורות מרחב צפון 5113509100
 מורג ייזום-חוף גולן 5113524000
 המרכז לטכנולוגיה ח"נ 5113525000
 מטיילי קצרין והגולן 5113526000
 מכללת תל חי-מפעם 5113567000
 נסים מראד 5113620000
 מכללת הגליל המערבי 5113650000
 נשק הגליל 5114001100
 נסים ומרים עבאדי 5114001300
 ניסן צור H.A 5114001500
 נחלת ש"י 5114001600
 נגריה ארונית 5114001800
 נעמת-מ ר כ ו 5114002000
 נני בע"מ 5114002200
 נוריאלי ייצור ושיווק מערכות הפע 5114002500
 נ.ו.ב גרף בע"מ 5114002700
 נגריה אבנרה"מ 5114002800
 נתיבי המפרץ בע"מ 5114003200
 נאות הזורע בע"מ 5114003400
 נציבות המים 5114003500
 נרקיס 5114003600

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 61
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997		מחקופה 1997/01 ינואר 1997	
----->		----->		----->		----->	
חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות
		7,762.91	8,317.87	554.96	ז	*** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים	
		3,078.70	3,078.70	0.00		פאינבואים לאוניד	5117001600
			597.00	597.00	ז	פירות גולן	5117001800
5,236.00		13,090.00	13,052.00	5,198.00	ז	פופקו דנשל	5117001900
	100.00	17,032.00	17,132.00	0.00		דב פרידלנדר	5117002000
1,939.00		37,216.33	38,561.94	3,284.61	ז	פינאו אלישבע	5117002100
		9,332.10	9,332.10	0.00		פרידלנדר רוח	5117002200
		50,248.96	50,248.96	0.00		פס מחכת	5117002500
450.00		16,355.50	15,905.50	0.00		פרחאת פהד-אלומיניום	5117002700
1.50		77,966.50	77,965.00	0.00		פנוחכס	5117002800
		6,418.93	6,418.93	0.00		פי.או.סי תכנון אסטראגי	5117002900
629.00		1,211.00	582.00	0.00		פואו נפחלי	5117003000
		374.40	374.40	0.00		פנינה שדה	5117003100
		22,171.00	22,171.00	0.00		פלגי בזלח	5117003200
		9,734.00	9,734.00	0.00		פ.ב.א ויונר בע"מ	5117003300
		2,917.00	2,917.00	0.00		פוליסוב מוצרי פלסטיק	5117003500
		595.53	595.53	0.00		פרחי התבור בע"מ	5117003600
		637.65	637.65	0.00		פלוס חשמל	5117003800
20,224.01		171,133.20	184,408.90	33,499.71	ז	פ.טרייטל	5117003900
		31,649.00	31,649.00	0.00		פלד משה הסעות	5117004000
		10,000.00	10,000.00	0.00		פלד - קליין הנדסה אורחית	5117004100
125.00		29,835.00	29,835.00	0.00		פרח - פרוייקט חונכות	5117004200
152.10		12,856.50	21,167.50	8,436.00	ז	פיברן קדימה (1987)	5117004300
2,321.28		830.70	678.60	0.00		פנצ'רית הגולן	5117005000
		5,565.69	3,244.41	0.00		פרשכאפ סיסטם בע"מ	5117006000
		39,797.00	39,797.00	0.00		פירם	5117007000
		11,235.00	11,235.00	0.00		פנינה סטרוביסקי	5117007100
1,083.00		72,135.85	79,405.48	8,352.63	ז	פילח בע"מ	5117008000
2,223.00		4,446.00	2,223.00	0.00		פנצ'רית העמק	5117009000
		3,261.00	3,763.00	502.00	ז	פרחאת אח גוטאני	5117010000
		1,404.00	1,404.00	0.00		פליק	5117016000
		1,089.27	1,286.67	197.40	ז	טטוריו	5117017000
1,952.18		47,313.53	50,284.91	4,923.56	ז	פנצ'רית אקספרס	5117019000
29,160.80		82,250.90	162,016.80	108,926.70	ז	צילומעתיק בע"מ	5118001100
		1,170.00	1,170.00	0.00		צ'מפיון ספורט	5118001200
		9,711.00	9,711.00	0.00		צוריאל מהנדסים	5118001300
.96		1,613,374.10	1,773,501.34	160,128.20	ז	צוקים-טיוולים והרפתקה	5118001600
		3,510.00	3,510.00	0.00		צמח עב' עפר עמחי	5118001800
91.30		689.27	597.97	0.00		צעצועי חלום	5118001900
		585.00	585.00	0.00		צרכנית חיספין אנול	5118002100
	63.65	1,297.64	1,361.29	0.00		צ'רלי סופר	5118002300
12,113.11		24,982.01	12,868.90	0.00		צעצועי דורון	5118004000
			8,838.72	8,838.72	ז	"קולמוס"	5119001000
390.00		7,392.45	8,572.45	1,570.00	ז	קבוצת א. שלף יועצים	5119001100
56,194.31		617,990.70	624,631.70	62,835.31	ז	קומפיוטרס מערכות	5119001200
457.60		7,335.56	7,989.11	1,111.15	ז	אבי ק. שרותי תחבורה	5119001300
		9,827.20	9,827.20	0.00		קיבוץ עמיר	5119001500
		1,380.00	1,380.00	0.00		קיבוץ עמידר	5119001600
		5,448.00	5,448.00	0.00		קבוץ אפיקים	5119001700
		12,636.00	12,636.00	0.00		קבוץ הרדוף	5119001900
			-2,340.00	2,340.00	ח	קור הגולן קצרין	5119002000
		1,989.00	1,989.00	0.00		קייטרינג גבאי בע"מ	5119002100
		4,027.73	4,027.73	0.00		קרפלטון אלנה	5119002200
				0.00		קשב אור בע"מ	5119002300

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 62 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ"עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12		1997		1997		1997/01	
-----<----->		-----<----->		-----<----->		-----<----->		-----<----->		-----<----->		-----<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	חובה	זכות	יתרת פתיחה	זכות	חובה	שם החשבון	מספר חשבון	זכות	חובה	זכות
		6,195.39	6,195.39	6,195.39	0.00				*** המשך מדף קודם לסעיף : ספקים	5119002400			
438.75		6,905.92	6,467.17	6,467.17	0.00				קיבוץ עין המפרץ	5119002500			
		5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00				קיבוץ רשפים	5119002700			
3,279.73		3,279.73			0.00				קרן יעקב מעבדת שיניים בע"מ	5119002800			
		23,870.00	23,870.00	23,870.00	0.00				קרן שגיא	5119003100			
4,445.66		13,883.77	9,438.11	9,438.11	0.00				קיבוץ גינוסר	5119003200			
		1,600.10	1,775.60	1,775.60	175.50	ו			קיבוץ יפתח	5119003300			
		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00				קבוץ כפר בלום	5119003500			
1,000.00		20,711.00	21,711.00	21,711.00	2,000.00	ו			קרן לעזרה הדדית	5119003900			
		10,747.00	10,747.00	10,747.00	0.00				קיבוץ משמר העמק	5119004400			
		2,895.75	2,895.75	2,895.75	0.00				קלר ישראל	5119004500			
		880.00	880.00	880.00	0.00				קבוץ כפר גלעדי	5119004600			
	120.00	8,430.00	9,601.00	9,601.00	1,051.00	ו			קבוץ בית אלפא	5119004800			
10,106.00		367,713.47	372,416.97	372,416.97	14,809.50	ו			קבוץ שירת צבי	5119005000			
		708.00	-1,800.50	-1,800.50	2,508.50	ח			קורין יעקב עו"ד	5119005200			
10,384.00		129,703.00	128,913.00	128,913.00	9,594.00	ו			קבוץ שמיר	5119005400			
		2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00				קו האופק מע' פרסום	5119005600			
	33,700.28	90,039.90	88,767.76	88,767.76	34,972.42	ח			קל-רם	5119007000			
		3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00				קופת חולים	5119007001			
	967.00	967.00	1,934.00	1,934.00	0.00				קופ"ח-חן מעבר	5119007300			
		6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00				קומטק	5119009300			
14,561.00					14,561.00	ו			קפיצי נצרת	5119010000			
		2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00				קק"ל מחוז הצפון	5119011000			
1,123.20		17,354.48	19,689.28	19,689.28	3,458.00	ו			קבוץ חל קציר	5119012000			
		2,103.66	2,103.66	2,103.66	0.00				קבוץ שער הגולן	5119014000			
57.00		6,361.91	6,304.91	6,304.91	0.00				קשר העמקים פרסום	5119028000			
4,593.26		15,466.65	11,465.25	11,465.25	591.86	ו			קיבוץ עין גב	5119080000			
3,094.00		25,570.00	24,700.00	24,700.00	2,224.00	ו			קל וחומר	5120001500			
11,150.68		77,130.82	71,061.37	71,061.37	5,081.23	ו			רוזן יעל	5120001700			
		6,669.00	6,669.00	6,669.00	0.00				רייס אבנר- דלק	5120001900			
		5,612.40	5,612.40	5,612.40	0.00				רם אלקטרוניקה	5120002100			
2,106.00		8,424.00	9,828.00	9,828.00	3,510.00	ו			רייכמן אלכסנדר	5120002400			
60,276.00		179,631.00	119,411.00	119,411.00	56.00	ו			ראובני נפתלי ודליה	5120003000			
842.40		4,627.30	4,087.90	4,087.90	303.00	ו			רשות נקוו מנהלח בנרת	5120003400			
		28,366.00	29,185.00	29,185.00	819.00	ו			ריומוביק יוסף	5120004000			
		674.00	674.00	674.00	0.00				רוטר משה-חניון דוגה	5120004300			
69,416.73		399,987.25	352,788.82	352,788.82	22,218.30	ו			רשימי פרימה	5120004400			
		8,190.00	14,391.00	14,391.00	6,201.00	ו			רמי הובלות בע"מ	5120004600			
		29,354.07	29,354.07	29,354.07	0.00				רביד ברקאי	5120004900			
		1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00				רובוטק טכנולוגיות	5120005100			
5,920.00		5,920.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	ו			רעיונות בע"מ	5120005300			
		59,180.00	59,180.00	59,180.00	0.00				רשות העתיקות מרחב צפ	5120005400			
		6,236.10	6,236.10	6,236.10	0.00				רפי ציטרון	5120005500			
		2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00				רונן כהן (נני)	5120005600			
165,559.53		265,559.53	100,000.00	100,000.00	0.00				רנה פדוה מורחי	5120005700			
		5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00				רכב הכשן בע"מ	5120005800			
3,427.15		3,427.15	5,850.00	5,850.00	0.00				רבאח עסאן בע"מ-חברה לעבודות בנ	5120006100			
		38,698.00	38,698.00	38,698.00	0.00				רקפת הרים	5120006200			
		1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00				רונן בן מנשה	5120008100			
		21,634.00	33,397.00	33,397.00	11,763.00	ו			רוחם שינוע 3000 בע"מ	5120009000			
		550.00	550.00	550.00	0.00				דני ליכטנר	5120009100			
5,000.00		78,090.15	73,090.15	73,090.15	0.00				דהימי צרעה בע"מ	5120011000			
					0.00				רשות שמורות הטבע	5120011100			
					0.00				רשות הדואר				

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 63
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופת

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		ינואר 1997/01		מתקופה	
<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->		<----->	
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
6,912.00		115,309.00		121,137.00		12,740.00		12,740.00		12,740.00		12,740.00	
		2,780.00		2,780.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		5,549.31		5,549.31		51,480.00		51,480.00		51,480.00		51,480.00	
		1,038.96		1,038.96		0.00		0.00		0.00		0.00	
		11,160.00		11,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		3,182.40		3,182.40		0.00		0.00		0.00		0.00	
		16,474.00		16,474.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6,406.38		1,543.00		1,543.00		6,406.38		6,406.38		6,406.38		6,406.38	
		6,129.00		6,129.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
120.00		1,820.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5,401.00		30,146.47		24,953.73		208.26		208.26		208.26		208.26	
		56,138.20		56,138.20		0.00		0.00		0.00		0.00	
31,278.55		564,560.14		608,532.74		75,251.15		75,251.15		75,251.15		75,251.15	
		440.00		440.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		1,844.00		2,122.60		278.60		278.60		278.60		278.60	
		7,360.00		7,998.70		638.70		638.70		638.70		638.70	
		18,249.36		1,038.00		1,038.00		1,038.00		1,038.00		1,038.00	
		3,800.00		3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3,767.40		3,767.40		3,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		9,705.00		13,168.20		3,463.20		3,463.20		3,463.20		3,463.20	
		409.50		409.50		0.00		0.00		0.00		0.00	
		7,175.00		7,175.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6,197.00		36,626.00		34,888.00		4,459.00		4,459.00		4,459.00		4,459.00	
		6,767.28		6,767.28		0.00		0.00		0.00		0.00	
		2,350.00		2,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		9,936.63		9,936.63		0.00		0.00		0.00		0.00	
4,437.64		4,948.90		511.26		0.00		0.00		0.00		0.00	
		17,199.00		17,199.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		1,872.00		1,872.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4,060.00		24,109.10		20,049.10		0.00		0.00		0.00		0.00	
3,187.08		3,187.08		3,187.08		0.00		0.00		0.00		0.00	
	2,228.00	4,589.00		7,217.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
		5,223.00		5,223.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		1,475.00		1,475.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		702.00		702.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		6,016.60		6,016.60		0.00		0.00		0.00		0.00	
9,114.90		30,451.55		26,512.95		5,176.30		5,176.30		5,176.30		5,176.30	
700.00		8,400.00		8,400.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
		4,162.60		6,261.60		2,099.00		2,099.00		2,099.00		2,099.00	
		49,290.00		49,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
10,054.70		197,937.75		187,883.05		0.00		0.00		0.00		0.00	
		480.00		480.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4,199.37		10,638.66		9,049.51		2,610.22		2,610.22		2,610.22		2,610.22	
		70,347.41		84,148.52		13,801.11		13,801.11		13,801.11		13,801.11	
300.00		300.00		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		8,254.00		8,254.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4,550.00		72,559.84		81,314.84		13,305.00		13,305.00		13,305.00		13,305.00	
5,184.00		5,184.00		5,184.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50.00		650.00		600.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
408.51		4,000.00		3,591.49		0.00		0.00		0.00		0.00	

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 64 : דף מספר :
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מאזן בוחן 1997		לפי עץ חשבונות 106		1997		1997/12		עד תקופה		1997		1997/01		1997	
<--- סגירת חובות --->		<--- תנועה --->													
חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות
501.00		5,437.00		5,141.00		205.00		ו	205.00	מספר חשבון	5122007000	*** המשך מדף קודם לטעיף : ספקים			
1,488.24		3,224.24		1,736.00		12,330.00		ו	12,330.00	אבי מזרחי ת.פ	5122009000	תומר מפעלי רהיטים			
6,792.53		4,140.00		4,140.00		0.00			0.00	תמר שחר	5122012300	תחנת העמקים			
20.00		788,510.93		790,538.38		8,819.98		ו	8,819.98	ברורים	5999900000	מעילה-רוטגן ריקי			
		42,300.00		21,800.00		20,480.00		ח	20,480.00		5999900002				
3,406,136.44	314,717.28	37,421,243.79		37,925,994.89		3,596,170.26		ו	3,596,170.26	סה"כ ספקים	713 (2)				
3,091,419.16				504,751.10				י		חשבונות					
										(2) משרדי ממשלה					
6,665.00	230,000.00	72,232.50		230,000.00		0.00			0.00	משרד השיכון	5200110000				
	1,104,293.54	8,038,061.85		8,326,835.53		815,519.86		ח	815,519.86	משרד החקלאות	5200200000				
	73,630.00	347,527.00		299,966.00		121,191.00		ח	121,191.00	משרד החינוך והתרבות	5200300000				
	46,885.00	683,811.00		688,855.00		41,841.00		ח	41,841.00	משרד העבודה- רווחה	5200400000				
		533,295.00		526,295.00		7,000.00		ח	7,000.00	משרד העבודה-מעונות	5200400001				
	22,227.78	3,101.22		25,329.00		0.00			0.00	משרד הדתות	5200500000				
		1,014.30		1,014.30		0.00			0.00	משרד הבטחון	5200600000				
7,435.00		20,751.50		12,493.50		823.00		ח	823.00	משרד התקשורת	5200700000				
	2,800.00	24,404.00		2,800.00		24,404.00		ח	24,404.00	משרד התחבורה	5200800000				
	82,088.72	181,341.59		236,386.93		27,043.38		ח	27,043.38	משרד הפנים	5200900000				
14,100.00	1,561,925.04	9,905,539.96		10,415,542.76		1,037,822.24		ח	1,037,822.24	משרד ישראל	5201000000				
	1,547,825.04			510,002.80				י		סה"כ משרדי ממשלה	11 (2)				
										(2) מוסדות כללים					
	72,900.86	463,963.95		325,492.38		211,372.43		ח	211,372.43	מועצה מקומית קצרין	5300100000				
	86,643.05	485,842.00		632,489.18		60,004.13		ו	60,004.13	מורג-מחקר ופתוח רמהג	5300110000				
		332,000.00		332,000.00		0.00			0.00	גולנית עמותה לפתוח ת	5300111000				
	145,460.00			145,460.00		0.00			0.00	רשויות שותפות לוטרין	5300120000				
		5,760.00		5,760.00		0.00			0.00	מועצה מקומית בית שאן	5300160000				
		876.00		876.00		0.00			0.00	עיריית קרית שמונה	5300170000				
		8,690.00		8,690.00		0.00			0.00	עיריית עפולה	5300180000				
		2,780.00		2,780.00		0.00			0.00	עיריית מגדל העמק	5300190000				
40,422.20		785,952.98		614,829.90		130,700.88		ח	130,700.88	מו"א עמק הירדן	5300200000				
		6,154.00		6,634.00		480.00		ו	480.00	מו"א גליל עליון	5300300000				
	4,950.00					4,950.00		ח	4,950.00	מו"א מבואות החרטום	5300330000				
27,954.87		386,826.60		411,425.30		52,553.57		ו	52,553.57	קרית חינוך	5300400000				
	4,174.00					4,174.00		ח	4,174.00	מו"א מרום הגליל	5300600000				
	445.00					445.00		ח	445.00	מו"א בקעת בית שאן	5300800000				
202.80		207,500.94		207,298.14		0.00			0.00	מכון לחקר הגולן	5301000000				
	275.50					275.50		ח	275.50	מועצה דתית קצרין	5301200000				
7,553.54		760,593.91		710,466.72		42,573.65		ח	42,573.65	החב' לפתוח הגולן	5302000000				
		12,360.00		12,360.00		0.00			0.00	החב' לפתוח קצרין	5303000000				
		76,810.00		76,810.00		0.00			0.00	האגודה לתיעוש ופיתוח	5306000000				
26,966.22		1,199,500.00		717,496.10		455,037.68		ח	455,037.68	האגודה לתיעוש ופיתוח	5307000000				
		571,180.16		571,180.16		0.00			0.00	קרן קימת לישראל	5310200000				
64,714.98		3,192,687.00		3,116,786.07		11,185.95		ח	11,185.95	הסוכנות היהודית	5310300000				
		55,000.00		56,000.37		1,000.37		ו	1,000.37	מוזאון הגולן	5310600000				

3/05/98 15:08 : הופק ביום :
 דף מספר : 65
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן כוחן תקופתי

מאזן כוחן 1997		לפי עץ החשבונות 106		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<--- יתרת סגירה --->		<--- תנועה --->									
זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה	זכות	חובה
167,814.61	314,848.41	8,554,477.54	7,954,834.32	746,677.02	ח	יתרת פתיחה	746,677.02	ח	סה"כ מוסדות כללים	23	חשבונות
	147,033.80	599,643.22				יתרה לתקופה :			(2)		
(2) ספקים מיוחדים											
390.31		1,845,578.99	1,741,354.30	390.31	ז	ארגוני קניות	390.31	ז	5400000000		
132,567.56		38,510.56		28,342.87	ז	שווק והספקה-התק"מ	28,342.87	ז	5400200000		
137,442.45		2,705.00	2,705.00	98,931.89	ז	קרן התק"מ	98,931.89	ז	5400500000		
	104,275.71	341,827.20	349,595.40	0.00	ח	מרכז השלטון המקומי	0.00	ח	5400600000		
	3,307.00	29,181.50	32,488.50	96,507.51	ח	ארג - ביטוח	96,507.51	ח	5400900000		
				0.00		החזרי תביעות -	0.00		5400900001		
270,400.32	107,582.71	2,257,803.25	2,126,143.20	31,157.56	ז	סה"כ ספקים מיוחדים	31,157.56	ז	סה"כ ספקים מיוחדים	6	חשבונות
162,817.61		131,660.05				יתרה לתקופה :			(2)		
(2) מט הכנסה וביטוח לאומי											
95,212.95		1,182,318.95	1,169,163.00	82,057.00	ז	ביטוח לאומי נכויים	82,057.00	ז	5500100000		
	5,406.00	121,360.00	103,852.00	22,914.00	ח	בט"ל-מילואים/תביעות	22,914.00	ח	5500110000		
427,599.68		2,689,982.00	2,625,793.00	363,410.68	ז	מט הכנסה נכויים	363,410.68	ז	5500300000		
	10,452.89	355,237.11	365,690.00	0.00		שרותים ונכסים (1) 30%	0.00		5590100000		
522,812.63	15,858.89	4,348,898.06	4,264,498.00	422,553.68	ז	סה"כ מט הכנסה וביטוח לאומי	422,553.68	ז	סה"כ מט הכנסה וביטוח לאומי	4	חשבונות
506,953.74		84,400.06				יתרה לתקופה :			(2)		
(2) שבר, קרנות השתלמות וגמל											
4,309.50		84,652.02	84,586.73	4,244.21	ז	ההסדרות הכללית החדשה	4,244.21	ז	5500200000		
		4,496.55	5,359.25	862.70	ז	הבנק הבינלאומי-קרן מהנדסים	862.70	ז	5500400000		
		7,500.00	7,500.00	0.00		קרן גולדה	0.00		5500500000		
		10,000.00	10,000.00	0.00		קרן חוני	0.00		5500600000		
		12,551.20	13,478.85	927.65	ז	קרן מקור	927.65	ז	5500700000		
8,323.90		149,323.20	170,621.05	29,621.75	ז	בנק יהב - קרן השתלמות	29,621.75	ז	5501000000		
35,775.35		435,439.90	432,582.25	32,917.70	ז	קרן השתלמות מקפת	32,917.70	ז	5501100000		
490.27		1,482.45	992.18	0.00		הסדרות העובדים הלאומיות	0.00		5501200000		
149.70		1,697.70	1,651.85	103.85	ז	קרן ידע	103.85	ז	5501400000		
	1,509.00	13,489.00	14,998.00	0.00		ארג-בטוח מנהלים	0.00		5501500000		
2,810.40		5,592.50	2,782.10	0.00		בנק יהב - ק. גמל	0.00		5502000000		
731.00		11,919.15	12,035.20	847.05	ז	קרן תגמולים תעוז	847.05	ז	5502100000		
	298.27	1,516.85	1,423.80	391.32	ח	קופת גמל צור	391.32	ח	5502200000		
4,615.44		41,051.43	39,479.03	3,043.04	ז	דקלה-ביטוח שניים	3,043.04	ז	5502300000		
37,055.95		441,863.85	461,286.05	56,478.15	ז	א ר ט	56,478.15	ז	5502400000		
359.00		4,242.00	4,236.00	353.00	ז	האגודה למען החייל	353.00	ז	5502600000		
19,815.82		194,482.31	192,678.37	18,011.88	ז	הלואה בל"ל לעובדים	18,011.88	ז	5609200001		
928.00		232.00	-696.00	0.00		דבקה עיני-שנת שבתון	0.00		5609400000		
		1,886,116.79	1,886,116.79	0.00		חן שבר כללי/מעבר	0.00		5609600000		
			241.00	241.00	ז		241.00	ז	5609601000		
		6,206.64	419,623.49	413,416.85	ז		413,416.85	ז	5609612000		
		501,314.78	501,618.88	304.10	ז		304.10	ז	5609701000		
		520,070.14	519,219.98	850.16	ח	שבר	850.16	ח	5609702000		
		493,968.91	493,968.91	0.00		שבר	0.00		5609703000		
		500,711.96	500,711.96	0.00		שבר	0.00		5609704000		
		518,063.24	518,063.24	0.00		שבר	0.00		5609705000		

הופק ביום : 3/05/98 15:08
 דף מספר : 67
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מתקופה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 106 - מאזן בוחן 1997

מספר חשבון	שם החשבון	יתרת פתיחה	חובה	זכות	חובה	זכות
*** המג' מדף קודם לסעיף : מרכז מלווח						
9199903745	הלוואת מחזור	197,363.95	ז	15,279.84		
9199903746	הלוואת מיחזור-267383	215,243.45	ז	16,043.04		
9199903747	הלוואת מחזור בל"ל	240,210.82	ז	17,157.84		
9199903748	הלוואת מיחזור בל"ל	261,223.11	ז	15,993.18		
9199903749	מיחזור בלל שנוי 7	271,496.67	ז	10,859.94		
9199937410	הלוואת מיחזור 1.4.93	282,475.76	ז	9,548.52		
9199937411	הלוואת מיחזור 10.93	572,791.08	ז	9,020.28		
9199937412	הלוואת מיחזור	257,296.24	ז	8,390.16		
9199937413	הלוואת מחזור בל"ל	277,404.92	ז	8,924.52		
9199937414	הלוואת מיחזור 4.95	302,633.33	ז	9,556.80		
9199937415	הלוואת מיחזור 10.95	316,472.33	ז	9,864.00		
9199937416	מיחזור בל"ל 1.4.96	342,062.63	ז	10,498.08		
9199937417	מיחזור הלוואות 7.96	176,523.20	ז	5,362.68		
9199990000	מחזור הלוואות אמ"סיה	725,374.00	ז	63,076.00		
9255002651	הלוואה לאיוון ת.רגיל	32,500.00	ז	32,500.00		
9274604441	פיתוח הנוף הירוק 91	0.02	ח		0.02	
9274615481	פתוח הנוף הירוק 94	66,778.38	ז	27,764.67		
9292003391	תב"ר עבודות פתוח	112,500.00	ז	50,000.00		
9292005091	תקציב פתוח	47,374.12	ז	14,971.73		
9299902641	כסוי גרעון 84-86	38,000.00	ז	38,000.00		
9299903111	כסוי גרעון	61,250.00	ז	35,000.00		
9299903731	מחזור הלוואות בנקים	273,780.65	ז	22,349.40		
9299903732	הלוואה למחזור חובות	443,190.00	ז	33,660.00		
9299903733	מחזור הלוואות בנקים	117,000.00	ז	9,360.00		
9299903734	מחזור אמ"סיה	128,984.00	ז	11,216.00		
9299903735	הלוואת מיחזור-170600	139,892.00	ז	10,236.00		
9299903736	הלוואת מיחזור-184000	155,480.00	ז	11,040.00		
9299903737	מחזור בנה"פ 1.4.92	167,232.78	ז	8,699.94		
9299903738	מיחזור בנה"פ שנוי 10	173,745.00	ז	6,435.00		
9299903739	הלוואת מיחזור 1.4.93	185,640.00	ז	6,240.00		
9299937310	מיחזור פועלים 10/93	184,510.00	ז			
9299937311	הלוואת מיחזור 4.94	149,835.00	ז	10,980.00		
9299937312	הלוואת מיחזור 10.94	177,562.50	ז	5,682.00		
9299937313	הלוואת מיחזור 4.95	193,357.50	ז	6,090.00		
9299937314	הלוואת מיחזור 10.95	202,207.50	ז	6,270.00		
9299937315	מיחזור בנה"פ 1.4.96	215,167.50	ז	6,570.00		
9299937316	הלוואת מיחזור 1.7.96	111,870.00	ז	3,390.00		
9399903831	פריסת אוצר-רשויות	78,975.30	ז	6,075.00		
9399903832	מחזור רשויות	62,019.04	ז	5,392.96		
9400300441	הלוואה משותפת	12,500.00	ז	10,000.00		
9474505321	ביוב ארצי-210036/1	31,374.74	ז	1,792.84		
9474505322	ביוב ארצי-210036/2	32,328.96	ז	1,847.36		
9474505323	ביוב ארצי - 210036/3	5,452.05	ז	307.16		
9474505325	ביוב ארצי-210037/1	39,118.02	ז	2,235.32		
9474505326	ביוב ארצי-210037/2	163,792.35	ז	9,227.72		
9474505327	פרויקט ביוב-210037/3	263,154.05	ז	14,825.56		
9474505328	פרויקט ביוב-210037/4	191,163.80	ז	10,620.20		
9474505329	ביוב ארצי-210037/05	94,830.64	ז	5,268.36		
9474553206	ביוב ארצי 210037/06	27,077.68	ז	1,504.32		
9474553207	ביוב ארצי	71,152.90	ז	3,898.80		
9474553208	ביוב ארצי-210037/08	157,502.29	ז	8,630.28		
9474553209	ביוב ארצי - 210037/09	21,369.78	ז	1,170.96		
9474553210	פרויקט ביוב-210038/1	349,768.40	ז	19,705.28		

3/05/98 15:08 : הופק כיום :
 דף מספר : 68
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מ'עד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בחפריים - 7071

מאזן בוחן תקופתי

מחוקפה 1997/01 ינואר 1997 עד תקופה 1997/12 דצמבר 1997 לפי עץ חשבונות 106 - מאזן בוחן 1997

-----> יתרת פתיחה		-----> תנועה		-----> סגירה	
מספר חשבון	שם החשבון	חובה	זכות	חובה	זכות
	אגף המשך מדף קודם לסעיף : מרכז מלוות				
	ביוב ארצי-210038/02	427,195.88	23,733.12	403,462.76	
	ביוב ארצי-210038/03	70,923.80	3,940.20	66,983.60	
	ביוב ארצי-210038/04	10,678.16	585.12	10,093.04	
	ביוב ארצי-210038/05	209,709.78	11,490.96	198,218.82	
	ביוב ארצי-210038/6	67,585.51	3,703.32	63,882.19	
	ביוב ארצי-210037/10	57,632.53	3,157.96	54,474.57	
	ביוב ארצי-210037/11	4,542.24	245.52	4,296.72	
	ביוב ארצי-210037/12	7,044.60	380.80	6,663.80	
	ביוב ארצי-210017/13	13,597.00	715.64	12,881.36	
	ביוב ארצי-210037/14	424,254.00	22,329.16	401,924.84	
	ביוב ארצי-210039/01	429,339.24	23,207.52	406,131.72	
	ביוב ארצי-210039/2	32,671.38	1,742.48	30,928.90	
	ביוב ארצי-210039/3	87,748.00	4,618.32	83,129.68	
	ביוב ארצי-210039/4	193,123.00	10,164.36	182,958.64	
	ביוב ארצי-210039/5	37,518.00	1,974.64	35,543.36	
	ביוב ארצי-210039/6	107,561.00	5,661.12	101,899.88	
	ביוב ארצי-210043/01	221,447.00	5,827.56	215,619.44	
	ביוב ארצי-210043/02	8,927.00	234.92	8,692.08	
	ביוב ארצי-210043/03	10,137.00	133.38	10,003.62	
	ביוב ארצי-210043/04	130,235.00	1,713.62	128,521.38	
	ביוב ארצי-210043/05	109,135.00	1,435.99	107,699.01	
	פרויקט ביוב 210043/6	0.00	264.72	19,854.28	
	פיתוח הנוף הירוק 96	296,000.00	32,000.00	264,000.00	
	גינון ציבוריות	150,416.65	31,666.68	118,749.97	
	שנויים בתחנת קנה 2	16,244.14	12,995.28	3,248.86	
	מרכז פיס קהילתי	101,415.37	13,085.88	88,329.49	
	מרכז פיס קהילתי	72,521.99	8,790.52	63,731.47	
	מרכז פיס קהילתי ב.י.	21,335.00	2,510.00	18,825.00	
	מרכז פיס קהילתי ב.י.	15,175.42	1,785.32	13,390.10	
	מרכז פיס קהילתי ב.י.	24,901.60	2,929.60	21,972.00	
	מרכז פיס קהילתי ב.י.	25,147.05	2,718.60	22,428.45	
	מרכז פיס קהילתי	8,715.13	893.88	7,821.25	
	מרכז פיס קהילתי	1,950.58	200.08	1,750.50	
	בי"כ אבני איתן	187,499.98	41,666.68	145,833.30	
	הלוואת חבר 357	460,000.00	80,000.00	380,000.00	
	תקציב פתוח רמת הגולן	31,249.93	31,249.93		
	הלוואת מיחזור 7-9.96	351,000.00	35,100.00	315,900.00	
	מיחזור אה"ש 10-12.96	0.00	25,350.00	312,650.00	
	מיחזור מלוות 1997	0.00	30,000.00	1,170,000.00	
	הלוואה למחזור אמ"סייה	239,167.40	20,797.16	218,370.24	
	פתוח הנוף הירוק	61,362.96	9,888.66	51,474.30	
	הלוואת מפחות ת.502	235,916.61	16,705.39	219,211.22	
	מחקני ספורט בי"ס	34.26	3.18	31.08	
	מקלטים מבוא חמה	411.25	26.25	385.00	
	מקלטים מבוא חמה	587.50	37.50	550.00	
	מקלטים מבוא חמה	168.64	18.72	149.92	
	מקלט מרום גולן	5,961.77	274.47	5,687.30	
	מקלט מרום גולן	677.14	51.45	625.69	
	מבנה שרותים ש.בניאס	75.00	75.00		
		0.00	3,133,798.32	16,091,371.18	
			3,133,798.32	16,091,371.18	
			3,133,798.32	16,091,371.18	
			3,133,798.32	16,091,371.18	

יתרה לתקופה :

סה"כ מרכז מלוות
 חשבונות 117 (2)

הופק ביום : 3/05/98 15:08
 דף מספר : 69
 סוג מטבע : ש"ח

מועצה אזורית גולן

מיעד מחשבים - מערכת מנכ"ל 2000 V2.12
 כניסה בתפריט - 7071

מאזן בוחר תקופתי

מאזן בוחר 1997		106 לפי עץ חשבונות		1997		עד תקופה 1997/12 דצמבר		1997		1997/01 ינואר	
<----- יתרת סגירה ----->		<----- חובה ----->		<----- תנועה ----->		<----- חובה ----->		יתרת פתיחה		שם החשבון	
זכות		חובה		זכות		חובה					
166,376,633.34	166,376,633.34	410,736,972.16	410,768,640.47	31,668.31	31,668.31						
											סה"כ מאזן בוחר (1) 1,585 חשבונות