

14:05 24/02/21

עמוד 1 מתוך 7

דוח מאזן בוחן יתרות

מחודש 1/2020 עד חודש 12/2020

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון

מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

נכסים**רכוש שוטף****מזומנים ושווי מזומנים**

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
בנקים					
41 בנק הפועלים	377,382.56	0.00	1,430,504.96	1,235,091.17	572,796.35
300351 בנק הפועלים-מט"ח	41,234.95	0.00	0.00	0.00	41,234.95
סה"כ: בנקים:	418,617.51	0.00	1,430,504.96	1,235,091.17	614,031.30

מזומנים בקופה

29 קופת העברות/ביט	0.00	1,505.00	89,896.00	100,031.36	(11,640.36)
קופה קטנה	1,660.27	0.00	1,000.00	0.00	2,660.27
61 שיקים לפרעון	0.00	151,350.00	151,350.00	75,000.00	(75,000.00)
1301 קופת ויזה	0.00	0.00	80,057.81	0.00	80,057.81
1302 קופת ישראלכרט	0.00	0.00	6,463.00	0.00	6,463.00
1304 קופת אמריקן אקספרס	0.00	0.00	30,939.25	0.00	30,939.25
1307 מסטרקרד	0.00	0.00	233,998.00	0.00	233,998.00
3001 קופת מזומן	15,377.97	0.00	18,291.36	6,405.00	27,264.33
3003 קופת שיקים	0.00	31,110.00	19,950.00	1,200.00	(12,360.00)
3005 קופת כ. אשראי כללי	125,229.75	0.00	749,205.84	1,250,341.72	(375,906.13)
סה"כ: מזומנים בקופה:	142,267.99	183,965.00	1,381,151.26	1,432,978.08	(93,523.83)
סה"כ: מזומנים ושווי מזומנים:	560,885.50	183,965.00	2,811,656.22	2,668,069.25	520,507.47

לקוחות

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
לקוחות בישראל					
1055 לקוחות כללי	1,275.00	0.00	1,195,406.14	1,138,905.26	57,775.88
300319 טוטל אימרג'ן	0.00	23,131.22	0.00	3,562.58	(26,693.80)
סה"כ: לקוחות בישראל:	1,275.00	23,131.22	1,195,406.14	1,142,467.84	31,082.08
סה"כ: לקוחות:	1,275.00	23,131.22	1,195,406.14	1,142,467.84	31,082.08

רכוש קבוע

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
ציוד					
100237 ציוד רכישות השנה	9,778.00	0.00	0.00	0.00	9,778.00
סה"כ: ציוד:	9,778.00	0.00	0.00	0.00	9,778.00

רכוש קבוע אחר

100253 רכוש קבוע	19,654.00	0.00	0.00	0.00	19,654.00
סה"כ: רכוש קבוע אחר:	19,654.00	0.00	0.00	0.00	19,654.00