



דוח כספי (ביניים)

31 אוקטובר 2019

יתרות בנק – ינואר אוקטובר 2019

- יתרה בחשבון פתיחת שנה 01/01/2019 615,508.35 ₪
- יתרה בחשבון נכון ל-25/10/2019 335,627.80 ₪
- סה"כ הוצאות שכר 2019 (לא כולל משכורת אוקטובר) 601,168 ₪
- סה"כ הכנסות מאו"פ עבור דמי חבר ומועצה 337,468 ₪
- הכנסה צפויה לפי ההסכם (השתתפות בהוצאות הוועד מ-10/18) 100,000 ₪

תחזית הוצאות חדשית – החל מנובמבר 2019

יתרה בחשבון נכון ל-25/10/2019 335,627.80 ₪

- סה"כ הוצאות שכר ממוצע חדשי (עלות מעביד) 20,000 ₪
- סה"כ הוצאות תפעול שוטפות 200 ₪ (קבועות) + 200 ₪ (משתנות)
- סה"כ הכנסות מאו"פ עבור דמי חבר ומועצה (ממוצע חדשי) 33,747 ₪
- סה"כ הכנסות מהאו"פ עבור השתתפות בתקציב 8,333 ₪

סיכום ביניים

- ה"קרן" תגדל עכשיו ב-100 אלפ"ח ← לכ-400 אלפ"ח
- יש לקחת בחשבון שעלות ניהול ההסכם לוועד עמדה על כ-300 אלפ"ח
- המשמעות – צורך ביצירת רזרבה לעתיד
- בהנחה שאנו בשוטף עומדים בממוצעים ללא עלות המו"מ, אנו ביתרה חדשית של כ-20,000 ₪ בפלוס