החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל - 12/08 חדש נוסף 0

(ל י ו ם 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	יתר' התח' לשנה זו בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 76 הכנסות מגביות: אמצעי *	23,115,000	23,168,153.62- 968,787.44	53,153.62-	100 0 ****	53,153-	100
33 28 18 78 טיפול בישובי המיעוטים	900,000-	0.00 0.00	900,000.00-	0 0	0	100
33 28 18 79 יתודה להוצאות תפעול	35,000-	0.00 0.00	35,000.00-	0 0	35,000-	0
33 28 18 80 עתודה לפעולות החטיבה *	2,547,000-	2,546,500.96 0.00	499.04-	100 0	498-	100
33 28 18 81 מענקי תשתית	21,077,000-	14,623,847.92 1,180,956.86	6,453,152.08-	69 6	2,211-	100
33 28 18 82 פעולות חברה	3,682,000-	2,951,523.67 33,869.00	730,476.33-	80 1	3,493	100
33 28 18 83 לידוי יישובים	500,000-	366,666.60 0.00	133,333.40-	73 0	1-	100
33 28 18 85 יבילים- רכישה והצבה	9,023,000-	4,189,825.07 804,052.95	4,833,174.93-	46 9	6,992-	100
33 28 18 86 הכנסות מגביה חוזרת של *	14,620,000-	14,620,000.93 9,516,865.00-	0.93	100 ****	0	100
33 28 18 87 סידע התישבותי מותנה	1,742,000-	810,315.96 0.00	931,684.04-	47 0	91,890-	95
33 28 18 88 מערכות תומכות אזוריות	276,000-	230,301.50 0.00	45,698.50-	83 0	3,695-	99
33 28 18 89 הוצאות רכב ממוגן ירי	208,000-	199,983.16 33,415.83	8,016.84-	96 16	27-	100
33 28 18 90 הוצאות תפעול - היחידה *	486,000-	286,235.26 38,751.00	199,764.74-	59 8	0	100
33 28 18 91 הכנסות מאגרות	800,000	802,862.00- 53,595.00-	2,862.00-	100 7	2,862-	100

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

ביצוע תקציב מזומנים ל- 12/08 חדש נוסף 0

(לירום 31/12/08)

ממספר תקנה: 3328 עד מספר תקנה: 3328 רמת פרוט: לפי תקנה חריגה: אין תאריך שערוך התחייבויות: 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון	תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ ביצוע מזה מז' חדשי	ית' התח' לשנה זו + ביצוע בדרך/ % ביצוע בדרך	יתרת תקציב בנכוי התחייבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחייבות וב. בדרך
33 28 18 92	101,000-	35,131.28	65,868.72-	35	65,868	0	100
הוצאות תפעול - חשבות *		6,751.45		7	15,060		
33 28 18 93	240,000-	240,000.00	0.00	100	0	0	100
החזר למשרד האוצר בגין *		509,240.88-		****	0		
33 28 18 95	1,975,000-	1,975,090.76	90.76	100	0	90	100
ריבון עוטף עזה		0.00		0	0		
33 28 18 96	1,168,000-	1,167,428.18	571.82-	100	0	571-	100
מבני תעסוקה ותעשיות		0.00		0	0		
	340,259,000-	153,595,424.13	186,663,575.87-	45	132,544,271	54,119,303-	84
סה'כ הוצאות		8,632,331.97		3	3,522,617		
כולל הוצאה מותנית	123,000,000	66,801,333.04-	56,198,666.96	54	0	56,198,666	54
סה'כ הכנסות		20,931,738.72-		17	0		
כולל השתתפויות והכ. מדועדת							

החטיבה להתישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

04/01/09
12:10
דף מספר: 1

ד ו " ח ב י צ ו ע ה ש ת ת פ ו י ו ת 12 / 08 ח ד ש נ ו ס ף

(ל י ו ם 31/12/08)

ממספר תקנה: 00000000 עד מספר תקנה: 99999999 תאריך שערוך התחיבויות : 31/12/08

מספר חשבון / שם חשבון		תקציב מזומנים	ביצוע מזומנים/ ביצוע מז' חדשי	יתרת תקציב מזומנים	% ביצוע מזומנים/ + ביצוע בדרך/ % ביצוע מזה מז' חדשי ביצוע בדרך	ית' התח' לשנה זו בנכוי התחיבות וב. בדרך	% ביצוע כולל התחיבות וב. בדרך
33 28 03 27		0	0.00	0.00	0	0	0
השתתפות משרד התיירות			0.00		0	0	
33 28 13 10		0	0.00	0.00	0	0	0
השתתפות משרד רוה"מ			0.00		0	0	
33 28 15 26		300,000	0.00	300,000.00	0	300,000	0
השתתפות משרד הבינוי	*		0.00		0	0	
33 28 17 21		0	0.00	0.00	0	0	0
השתתפות משרד פיתוח	*		0.00		0	0	
33 28 17 26		1,000,000	0.00	1,000,000.00	0	1,000,000	0
השתתפות משרד הבינוי	*		0.00		0	0	
33 28 18 37		21,723,000	18,909,371.00-	2,813,629.00	87	2,813,629	87
השתתפות משרד ראש	*		18,909,371.00-		87	0	
33 28 18 74		28,000,000	0.00	28,000,000.00	0	0	0
השתתפות משרד ראש	*		0.00		0	0	
		51,023,000	18,909,371.00-	32,113,629.00	37	32,113,629	37
	סה'כ		0.00		0		

החטיבה להתיישבות - מכנס
הנהלת חשבונות

דוח ביצוע תקציב לפי מידן כלכלי ליום 31/12/08

חשבון : החטיבה להתיישבות - מכנס

סעיף	שם החשבון	ביצוע מזומנים	תקציב מזומנים	הפרש	% נצול
	החטיבה להתיישבות - מכנס	86,794,091.09	217,259,000.00-	130,464,908.91-	39.9
	הכנסה מיועדת	47,891,962.04-	71,977,000.00	24,085,037.96	66.5
	ברוטו	134,686,053.13	289,236,000.00-	154,549,946.87-	46.6
	תקציב רגיל	86,794,091.09	217,259,000.00-	130,464,908.91-	39.9
	הכנסה מיועדת	47,891,962.04-	71,977,000.00	24,085,037.96	66.5
	ברוטו	134,686,053.13	289,236,000.00-	154,549,946.87-	46.6
33	משרד התקלאות	86,794,091.09	217,259,000.00-	130,464,908.91-	39.9
	הכנסה מיועדת	47,891,962.04-	71,977,000.00	24,085,037.96	66.5
	ברוטו	134,686,053.13	289,236,000.00-	154,549,946.87-	46.6
	1. הוצאות	153,595,424.13	340,224,000.00-	186,628,575.87-	45.1
	קניות בארץ	2,589,500.96	7,963,000.00-	5,373,499.04-	32.5
	תשלומי העברה	147,840,803.17	327,260,000.00-	179,419,196.83-	45.2
	השתתפויות והפחתות	3,165,120.00	5,001,000.00-	1,835,880.00-	63.3
	2. הכנסות	66,801,333.04-	123,000,000.00	56,198,666.96	54.3
	הכנסות - רגיל	47,891,962.04-	71,977,000.00	24,085,037.96	66.5
	השתתפויות והפחתות	18,909,371.00-	51,023,000.00	32,113,629.00	37.1
	3. רזרבה	0.00	35,000.00-	35,000.00-	0.0
	קניות בארץ	0.00	35,000.00-	35,000.00-	0.0

דו"ח השקעות 2008

חבל	מענק =90	הלוואות לתשתית = 91	אמצעי ייצור = 93	כללי = 99	סה"כ הוצאות	הכנסות מגורמי חוץ כולל הוצאה מותנית בהכנסה	ס ה " כ כללי
גולן	49,618,313	13,450	2,653,625	-	52,285,388	-1,885,000	50,400,388
מרכז	25,496,029	-	1,400,965	-	26,896,994		26,896,994
דרום	93,429,582	-	2,819,550	-	96,249,132		96,249,132
	110,938,613	-	-	-	110,938,613	-65,156,333	55,055,126
ס ה " כ	279,482,537	13,450	6,874,140	-	286,370,127	-67,041,333	228,601,640

נכון לתאריך:

דו"ח ביצוע תקציב - 2008

סכומים בש"ח

חבל	מס' תוכנית	עודפים - לידיעה בלבד, לא לחישוב	מתוקצב					ביצוע								צפי לעודפים
			בסיס תקציב מזומן	שינויים בגג התקציב	שינויים לא ב"גג" (השתתפ')	הוצאה מותנית בהכנסה	סה"כ מזומן, שינוים בגג ולא בגג והוצאה מותנית	ביצוע מזומן (תשלומים)	הכנסות שהתקבלו	מזומן בדרך	יתרת התחייבויות מאושרות	סה"כ ביצוע	יתרת תקציב	אחוז ביצוע כולל כל התוספות	אחוז ביצוע מ"גג התקציב"	
		1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=6-11+8	13=11/6	14=11/(2+ 3)	15
גולן	33.28.03	4,965	-	14,570	-	-	**14,570**	3,212	0	201	11,128	14,541	29	100%	100%	11,329
מרכז	33.28.05	11,517	-	14,881	-	-	**14,881**	3,640	0	727	10,478	14,845	36	100%	100%	11,205
שיקום הצפון	33.28.14	16,928	-	11,059			**11,059**	6,206	0	58	4,795	11,059	-	100%	100%	4,853
גליל	33.28.15	382	-	14,054	300	1,885	**16,239**	1,716	-1,885	396	13,815	14,042	312	86%	100%	14,211
דרום	33.28.16	8,387	-	2,877	-	-	**2,877**	460	0	55	2,361	2,877	-	100%	100%	2,416
נגב	33.28.17	14,296	-	37,791	1,000	-	**38,791**	6,999	0	1,259	29,427	37,685	1,106	97%	100%	30,687
מטה	33.28.18	46,265	88,485	12,948	28,000	70,092	**199,525**	109,239	-46,006	778	37,091	101,103	52,416	51%	100%	37,864
עתודה	33.28.21	-	1,822	-1,822	-	-	**-**	-	0	-	-	-	-	0%	0%	-
סה " כ ללא התנתקות		**102,740**	**90,307**	**106,358**	**29,300**	**71,977**	**297,942**	**131,472**	**-47,891**	**3,474**	**109,095**	**196,152**	**52,416**	**66%**	**100%**	**112,565**
התנתקו	33.28.13	17,594	-	20,594	21,723	-	**42,317**	22,122	-18,909	47	19,928	23,187	221	55%	113%	17,682
סה " כ כולל התנתקות		**120,334**	**90,307**	**126,952**	**51,023**	**71,977**	**340,259**	**153,594**	**-66,800**	**3,521**	**129,023**	**219,339**	**52,637**	**64%**	**101%**	**130,247**
							217,259 ← תקציב נטו:									

מדינת ישראל – משרד האוצר
לשכת החשב – החטיבה להתיישבות

3.2.2008

לכבוד
רו"ח יוסי איציקוביץ
חשבונאי ראשי

שלום רב,

הנדון: **ביאורים ליתרות בדוח הכספי**

במאזן מופיע יתרת חייבים בסך 11,594 ₪ . סכום זה הינו להערכתנו יתרת חוב של ההסתדרות הציונית העולמית בגין רכיבי שכר אשר שולמו ע"י החטיבה להסתדרות ולאחר מכן קיבלה ההסתדרות שיפוי מביטוח לאומי ולא השיבה את הכסף לחטיבה בכוונתנו לקזז סכום זה מתשלומי השכר של תחילת שנת 2009.

מצ"ב תדפיסי הב.ח.ן לגבי יתרות אלו.

בברכה,

עמוס שקדי
חשב החטיבה להתיישבות

העתק:
מר אבי גבאי, סגן בכיר לחשכ"ל

רחוב המלך ג'ורג' 48, ירושלים 91000 טלפון 02-6202320 פקס 02-6202871 דואר אלקטרוני AmosS@wzo.org.il

החטיבה להת חבל מרכז/בקעה
הנהלת חשבונות

הדפסת פרטי פקודת יומן

מספר פקודה	1297	שנה תקציבית	05
תאריך ערך	06/12/05	תקופה חשבונאית	12/05
מצב הפקודה	לאחר עדכון	זיהוי מקור	ידני

שורות 2

שורה	חשבון	ס.פ	פרטים	אסמכתא	התחייבות/תו"ע	חשבון נגדי	חובה	זכות
1	13 500 500 350 00 ההסתדרות הצידונית הע	10	החזר דמי פגיעה-ב.ל. עמר	00-040097		00 33 28 05 01 250 שכר- בקעה	11,594.00	
2	00 33 28 05 01 250 שכר- בקעה	01	החזר דמי פגיעה-ב.ל. עמר	00-040097		13 500 500 350 00 ההסתדרות הצידונית ה		11,594.00

סה"כ חובה : 11,594.00

הפרש : 0.00 סה"כ זכות : 11,594.00

פנינה בן זאב	גאולה לוי	גאולה לוי
מאשר	בודק	רושם

החטיבה להת חבל מרכז/בקעה
הנהלת חשבונות

הצגת יתרות לפי חודשים

מספר חשבון 00 350 500 500 13 שם חשבון ההסתדרות הציונית העולמית

תקופה 01/08 - 12/08 שקלים

יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 31/12/08			11,594.00
	ביצוע חודשי		
	חובה	זכות	נטו חודשי	סה"כ תנועות מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
סהכ	0.00	0.00		
יתרת סגירה				11,594.00

<1פירוט החשבונות לרמה
<9פרוט חודשים נוספים --->

03-02-09
15:06:51

החסיבה להת חבל מרכז/בקעה
הנהלת חשבונות

הצגת יתרות לפי חודשים

מספר חשבון 00 350 500 500 13 שם חשבון ההסתדרות הציונית העולמית

תקופה 01/07 - 12/07 שקלים

יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 31/12/07			11,594.00
	ביצוע חודשי	נטו חודשי	סה"כ תנועות
	חובה	זכות		מצטבר
01	252,804.64	252,804.64	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00
05	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
סהכ	282,804.64	282,804.64		

יתרת סגירה 11,594.00

<9>פרוט חודשים נוספים --->

<1>פירוט החשבונות לרמה

החטיבה להת חבל מרכז/בקעה

הנהלת חשבונות

הצגת יתרות לפי חודשים

מספר חשבון 00 350 500 500 13 שם חשבון ההסתדרות הציונית העולמית

תקופה 01/06 - 12/06 שקלים

	יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 31/12/06			11,594.00
	ביצוע חודשי		נטו חודשי	סה"כ תנועות
	חובה	זכות		מצטבר
01	0.00	0.00	0,00	0.00
02	316,796.41	316,796.41	0,00	0.00
03	435,774.29	435,774.29	0.00	0,00
04	0.00	0.00	0.00	0.00
05	673,703.45	673,703.45	0.00	0.00
06	318,757.29	318,757.29	0.00	0.00
07	440,598.37	440,598.37	0.00	0.00
08	364,657.91	364,657.91	0.00	0.00
09	368,216.66	368,216.66	0.00	0.00
10	426,711.64	426,711.64	0.00	0.00
11	339,509.88	339,509.88	0.00	0.00
12	317,347.41	317,347.41	0.00	0.00
סהכ	4,002,073.31	4,002,073.31		

יתרת סגירה 11,594.00

<פירוט החשבונות לרמה 1

<פירוט חודשים נוספים 9 ---->

03-02-09
14:58:45

החטיבה להת חבל מרכז/בקעה
הנהלת חשבונות

הצגת יתרות לפי חודשים

מספר חשבון 00 350 500 500 13 שם חשבון ההסתדרות הציונית העולמית

תקופה 01/05 - 12/05 שקלים

	יתרת שנה קודמת נכון לתאריך 31/12/05			0.00
		ביצוע חודשי		
	חובה	זכות	נטו חודשי	סה"כ תנועות מצטבר
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	331,814.36	331,814.36	0.00	0.00
03	718,265.94	718,265.94	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00
05	357,406.23	357,406.23	0.00	0.00
06	337,215.95	337,215.95	0.00	0.00
07	465,458.98	465,458.98	0.00	0.00
08	377,608.73	377,608.73	0.00	0.00
09	416,875.58	416,875.58	0.00	0.00
10	419,926.82	419,926.82	0.00	0.00
11	383,964.67	383,964.67	0.00	0.00
12	591,328.65	579,734.65	11,594.00	11,594.00
סהכ	4,399,865.91	4,388,271.91	יתרת סגירה	11,594.00

<---- 9>פרוט חודשים נוספים

1>פירוט החשבונות לרמה