

הצעת תקציב לשנת 2019-חברת אגם מונפורט

מיון	מפתח חשבון	שם חשבון	ביצוע חכל 2017	ביצוע אגם 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
הכנסות קרח								
700	70000	קבוצות אחלקרח	36,420.58	170,210.76	206,631.34	300,000.00	262,243.90	300,000.00
700	70001	הכנסות בודדים קרח	122,143.46	505,711.78	627,855.24	660,000.00	764,383.66	785,000.00
700	70004	שכ"ד אולם אחלקרח	13,671.93	8,995.00	22,666.93	15,000.00	8,995.02	5,000.00
700	70009	שכ"ד הוקי - רולר		31,811.95	31,811.95	51,282.00	52,170.76	45,000.00
700	70015	הכנסות חשמל הדרלה	8,194.02	15,846.15	24,040.17	22,000.00	22,798.14	25,000.00
700	70016	הכנסות חשמל מכון כושר	1,251.29	6,253.86	7,505.15	7,500.00	6,098.53	5,000.00
		סה"כ לקבוצה:	181,681.28	738,829.50	920,510.78	1,055,782.00	1,116,690.01	1,165,000.00
הוצאות אחלקרח								
701	80000	אחלקרח-שכ"ע	-42,592.25	-82,381.06	-124,973.31	-155,000.00	-200,880.76	-190,000.00
701	83000	אחזקה אחלקרח	-53,562.24	-79,240.23	-132,802.47	-58,000.00	-45,759.79	-50,000.00
701	83001	חשמל אחלקרח	-94,718.11	-359,008.53	-453,726.64	-420,000.00	-495,380.25	-460,000.00
701	83007	השתתפות עצמית	0.00	-9,292.00	-9,292.00	-65,000.00	-9,282.62	-50,000.00
701	83009	ביטוח אחלקרח	-42,016.48	-88,378.00	-130,394.48	-130,500.00	-141,877.90	-131,000.00
		רכישת אבובים-מכוניות מתנגשות				0.00		-35,000.00
701	83010	הוצאות מים	-7,518.00	-26,919.60	-34,437.60	-28,500.00	-28,126.88	-30,000.00
701	87003	עמלות כרטיסי	-1,012.66	-4,116.31	-5,128.97	-14,000.00	-6,315.88	-7,000.00
		סה"כ לקבוצה:	-241,419.74	-649,335.73	-890,755.47	-871,000.00	-927,624.08	-953,000.00
איי גאמפ הכנסות								
703	70300	הכנסות קבוצות איי	0.00	0.00	0.00	68,000.00	47,886.23	250,000.00
703	70301	הכנסות בודדים איי	0.00	0.00	0.00	172,000.00	158,016.00	550,000.00
703	70303	קופונופש איי גאמפ	0.00	0.00	0.00	0.00	23,593.14	0.00
703	70304	גרופון איי גאמפ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.90	0.00
703	70310	יומולדת איי גאמפ	0.00	0.00	0.00	0.00	64,953.00	75,000.00
703	70314	הכנסות מזנון איי	0.00	0.00	0.00	35,000.00	47,868.73	65,000.00
		סה"כ לקבוצה:	0.00	0.00	0.00	275,000.00	348,574.00	940,000.00
איי גאמפ הוצאות								
703	70315	ביטוח איי גאמפ	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	-15,000.00
		הפרשה לתביעות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
703	70316	גרביים וצמידים איי	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	-14,000.00	-10,000.00
703	70317	סחורה מזנון איי	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	-52,520.39	-48,000.00
703	70318	שילוט ופרסום איי	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-10,000.00
703	70319	אחזקה וניקיון איי	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-14,223.83	-35,000.00
703	70320	תשלום חברת ליווי	0.00	0.00	0.00	-38,500.00	-36,450.92	-100,000.00
		מאוררים/צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
		חשמל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00
703	70325	שכ"ע איי גאמפ	0.00	0.00	0.00	-97,000.00	-103,117.62	-425,000.00
		סה"כ לקבוצה:	0.00	0.00	0.00	-210,000.00	-220,312.76	-803,000.00
הכנסות הוצאות שטח מפלים - צד מערבי								
709	70901	הכנסות החזר עלות	0.00	19,066.10	19,066.10	150,000.00	150,000.00	150,000.00
709	82308	שכ"ע עובד ציר	0.00	-19,066.10	-19,066.10	-148,250.00	-162,098.50	-150,000.00
		סה"כ לקבוצה:	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-12,098.50	0.00
הכנסות שכר דירה								
710	70006	שכ"ד אולם ספורט	10,505.51	17,228.28	27,733.79	16,000.00	15,845.99	0.00
710	71000	שכ"ד מסעדת הדרלה	16,400.00	32,800.00	49,200.00	51,000.00	49,200.00	49,200.00
710	71001	שכ"ד סירות	18,255.56	42,347.87	60,603.43	104,000.00	108,564.00	108,000.00
710	71002	שכ"ד מסעדת גל	13,289.74	35,439.31	48,729.05	66,000.00	66,194.00	66,000.00
710	71007	שכ"ד שטח אופנועים	7,000.00	17,000.00	24,000.00	17,000.00	24,044.00	0.00
710	71011	שכ"ד קרטינג	7,250.00	27,500.00	34,750.00	34,750.00	36,750.00	48,500.00
710	71012	הכנסות חשמל אחים עאמר	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
710	71013	הכנסות חשמל סירות	3,970.94	7,370.95	11,341.89	12,000.00	12,148.71	13,000.00
710	71014	הכנסות חשמל גל	3,123.93	10,981.19	14,105.12	15,000.00	16,561.02	18,000.00
710	71015	חשמל קרטינג	1,694.87	5,323.08	7,017.95	6,500.00	7,414.89	9,000.00
		שכ"ד משחקיה	6,800.00	7,650.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00
710	71017	שכ"ד סגווי	1,104.27	4,871.79	5,976.06	7,500.00	5,010.26	5,000.00
710	71019	הכנסות השכרת עגלות	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	8,500.00
710	71020	שכ"ד משרד מורה נהיגה	7,692.30	7,692.30	15,384.60	15,385.00	8,333.33	10,800.00
710	71021	השתתפות שכ"ע תורגמן	3,000.00	17,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		שכ"ד חדר ציוד הגברה				0.00	2,100.00	8,400.00
710	71030	הכנסות ממכונות			0.00	0.00	5,212.63	8,000.00

מיון	מפתח חשבון	שם חשבון	ביצוע חכל 2017	ביצוע אגם 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
710	72006	הכנסות מאירועים/דוכנים	10,680.34		10,680.34	40,000.00	67,285.73	65,000.00
811	81126	הוצאות אירועים	-5,061.62	-20,706.50	-25,768.12	-15,000.00	-40,477.77	-45,000.00
710	72021	הכנסות מתרומות	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00
710	72026	הכנסות שונות	4,800.85	4,800.85	4,800.85	5,000.00	22,705.08	10,000.00
710	72028	הכנסות ארנונה	-17,225.64	55,358.97	38,133.33	58,120.00	63,875.00	58,000.00
710	75002	שכ"ד תחנת מוניות	4,820.39	9,640.13	14,460.52	14,460.00	14,461.30	14,400.00
710	75003	שכ"ד מכוני כושר	12,057.26	24,201.71	36,258.97	36,000.00	21,865.81	22,800.00
710	75004	שכ"ד משרד בוחנים	3,135.92	17,599.58	20,735.50	24,864.00	34,359.58	54,000.00
		הוצאות ביטוח אקסטרים		-20,434.00		0.00		
		הכנסות ביטוח אקסטרים		20,433.33		0.00		
710	75005	שכ"ד משרד קבלן	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	600.00	5,000.00
710	75007	שכ"ד שטח גיפיים	4,000.00	8,000.00	12,000.00	24,000.00	14,622.35	15,500.00
710	75061	שכ"ד מזנון באגם			0.00	0.00	2,000.00	11,900.00
		סה"כ לקבוצה:	118,993.77	344,598.84	463,593.28	569,579.00	559,675.91	564,500.00
הכנסות מרכז מבקרים								
713	71300	קבוצות מרכז		7,812.85	7,812.85	234,359.00	72,103.60	115,560.00
713	71301	מכירות בודדים		3,198.28	3,198.28	0.00	9,933.77	
713	71303	הכנסות מכירת			0.00	149,573.00	827.00	
		סה"כ לקבוצה:		11,011.13	11,011.13	383,932.00	82,864.37	115,560.00
הוצאות מרכז מבקרים								
714	71403	שכ"ע עובד ניקיון				-40,000.00	0.00	-10,000.00
714	71406	שכ"ע מדריכים		-2,646.48	-2,646.48	-60,000.00	-39,807.45	-34,560.00
714	71411	שכ"ט מנהלת מרכז		-11,250.00	-11,250.00	-81,280.00	-53,164.10	-54,000.00
714	71415	פרסום מרכז		-2,980.00	-2,980.00	-20,000.00	-4,100.00	-3,000.00
714	71416	ביטוח מרכז מבקרים		0.00	0.00	-5,000.00	0.00	
714	71417	חשמל מרכז		0.00	0.00	-2,500.00	0.00	
714	71418	מים מרכז מבקרים		0.00	0.00	-2,500.00	0.00	
714	71419	אחזקה וחומרים		-7,987.57	-7,987.57	-8,000.00	-31,878.63	-6,500.00
714	71420	קניות מוצרים מרכז		-3,016.60	-3,016.60	-104,701.00	-23,105.56	
		סה"כ לקבוצה:		-27,880.65	-27,880.65	-323,981.00	-152,055.74	-108,060.00
הכנסות והוצאות עמלות זכיינים								
720	72005	הכנסות מעמלות	23,961.33	289,951.69	313,913.02	300,000.00	974,232.29	1,100,000.00
720	72058	הוצאות עמלות	-19,414.53	-258,270.80	-277,685.33	-264,000.00	-826,059.33	-946,000.00
		סה"כ לקבוצה:	4,546.80	31,680.89	36,227.69	36,000.00	148,172.96	154,000.00
הכנסות לינות לילה								
722	72009	הכנסות לינות לילה	42,598.32	162,737.60	205,335.92	225,000.00	308,993.97	350,000.00
722	72019	הכנסות לינות לילה משפחות	0.00	33,666.69	33,666.69	183,550.00	79,576.14	85,000.00
722	72063	ארוחות קימפינג	0.00	24,768.96	24,768.96	0.00	9,377.71	0.00
		סה"כ לקבוצה:	42,598.32	221,173.25	263,771.57	408,550.00	397,947.82	435,000.00
הוצאות לינות לילה								
723	81131	אחזקה קמפינג	-3,021.79	-20,401.93	-23,423.72	-50,000.00	-53,658.26	-55,000.00
723	81132	חשמל קימפינג	-3,495.60	-10,165.68	-13,661.28	-12,500.00	-20,049.60	-25,000.00
723	81137	אבטחה וניקיון			0.00	-10,000.00	0.00	-30,000.00
723	81138	שכ"ע אחזקה		0.00	0.00	0.00	-4,507.83	0.00
723	83100	עמלת סוכן לינת	-8,000.00	-35,000.00	-43,000.00	-48,000.00	-48,000.00	-48,000.00
		סה"כ לקבוצה:	-14,517.39	-65,567.61	-80,085.00	-120,500.00	-126,215.69	-158,000.00
הכנסות בריכה								
730	73001	בודדים בריכה	0.00	375,251.36	375,251.36	400,000.00	407,477.97	420,000.00
730	73002	קבוצות בריכה	0.00	80,105.14	80,105.14	85,000.00	98,096.21	110,000.00
730	73010	שכ"ד מזנון בריכה	0.00	9,000.00	9,000.00	40,000.00	15,898.30	15,000.00
730	73011	הכנסות חשמל מזנון	0.00	2,476.92	2,476.92	0.00	1,659.83	2,500.00
		סה"כ לקבוצה:	0.00	466,833.42	466,833.42	525,000.00	523,132.31	547,500.00
הוצאות בריכה								
731	84002	מים בריכה	0.00	-54,173.00	-54,173.00	-55,000.00	-36,217.00	-40,000.00
731	84003	אחזקה ורשימות בריכה	0.00	-52,370.50	-52,370.50	-45,000.00	-55,620.34	-55,000.00
731	84007	פרסום בריכה	0.00	-2,980.34	-2,980.34	-5,000.00	-5,729.06	-5,000.00

מיון	מפתח חשבון	שם חשבון	ביצוע חכל 2017	ביצוע אגם 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
731	84009	הוצאות מצילים	0.00	-44,390.67	-44,390.67	-40,000.00	-45,923.96	-45,000.00
731	84010	מפעיל בריכה	0.00	-12,435.40	-12,435.40	-39,500.00	-46,988.00	-30,000.00
731	84011	חשמל בריכה	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
731	84012	הוצאות מנקים בריכה	0.00	-22,660.00	-22,660.00	-25,000.00	-14,501.67	-25,000.00
731	84013	שמירה ואבטחה	0.00	-6,181.20	-6,181.20	-24,650.00	-15,456.03	-20,000.00
731	84100	מנהל בריכה-שכ"ע	0.00	-49,712.37	-49,712.37	-50,000.00	-51,973.06	-50,000.00
731	84104	שכ"ע קופאיות בריכה	0.00	-23,774.81	-23,774.81	-20,000.00	-27,951.83	-25,000.00
		סה"כ לקבוצה:	0.00	-283,678.29	-283,678.29	-319,150.00	-315,360.95	-310,000.00
הקצבה רשויות מ- 2017								
760	76003	הכנסות הקצבה מ-	80,000.00	320,000.00	400,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
		סה"כ לקבוצה:	80,000.00	320,000.00	400,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
שכ"ע הנהלה								
810	80004	שכ"ע מתאמת	-26,529.70	-32,223.59	-58,753.29	-90,000.00	-81,523.62	-85,000.00
810	81000	מנכ"ל אגם-שכ"ע	0.00	-217,958.65	-217,958.65	-324,000.00	-329,530.58	-355,000.00
810	81015	מזכירה שכ"ע	0.00	-65,755.52	-65,755.52	-107,500.00	-111,898.89	-115,000.00
810	81018	רכב מנכ"ל	0.00	-43,376.93	-43,376.93	-44,400.00	-44,299.65	-47,000.00
810	81019	דלק מנכ"ל	0.00	-6,149.32	-6,149.32	-12,500.00	-17,820.48	-21,600.00
810	81030	שרותי מנהל	0.00	-56,047.55	-56,047.55	-100,000.00	-99,164.09	-110,000.00
		סה"כ לקבוצה:	-26,529.70	-421,511.56	-448,041.26	-678,400.00	-684,237.31	-733,600.00
הוצאות הכנסות מים								
820	72041	הכנסות מים מילוי	7,000.00	289,204.27	296,204.27	150,000.00	0.00	0.00
820	82201	מים אגם	-25,967.23	-346,542.44	-372,509.67	-150,200.00	-129,863.05	-185,000.00
820	82217	הוצאות מים מילוי				-150,000.00	0.00	0.00
		סה"כ לקבוצה:	-18,967.23	-57,338.17	-76,305.40	-150,200.00	-129,863.05	-185,000.00
הנהלה וכלליות								
811	70902	הכנסות פרסום			0.00	0.00	18,000.00	14,000.00
811	81101	דלק			0.00	0.00	-100.00	0.00
811	81104	פרסום	-17,944.40	-54,168.37	-72,112.77	-62,000.00	-77,039.41	-90,000.00
811	81106	הוצאות משפטיות			0.00	0.00	-650.43	-1,000.00
811	81107	כיבודים	-1,463.00	-10,498.81	-11,961.81	-5,000.00	-10,526.10	-5,000.00
811	81108	משרדיות			-16,711.19	0.00	-12,115.17	-12,000.00
811	81109	ביטוח אגם	-28,010.97	-49,089.00	-77,099.97	-85,000.00	-96,244.60	-90,000.00
710	75060	הכנסות החזר ביטוח		20,433.00	20,433.00	0.00	45,000.00	30,000.00
811	81111	אחזקת משרד		-14,234.91	-14,234.91	-25,000.00	-30,942.81	-30,000.00
811	81113	ביקורת חשבונות		-33,100.00	-33,100.00	-20,000.00	-22,150.21	-20,500.00
811	81116	מיסים ואגרות		-1,116.00	-1,116.00	0.00	-1,439.00	-2,000.00
811	81117	הוצ' השתלמות		0.00	0.00	0.00	-3,768.92	-5,000.00
811	81118	יועץ ביטוח		0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00
811	81123	הוצאות שיווק	-2,380.00		-2,380.00	0.00	-45,890.06	0.00
811	81129	הוצאות רשיונות	-15,672.39	-5,351.38	-21,023.77	-10,000.00	-11,628.01	-12,000.00
811	81135	שירותי גנ עירייה	-13,333.00	-26,667.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00	-40,000.00
811	81136	פינוי אשפה - עירייה	-10,000.00	-14,886.50	-24,886.50	-35,000.00	-33,369.90	-50,000.00
811	81143	הוצאות פלאפון		0.00	0.00	0.00	-3,175.39	-2,000.00
811	82214	ייעוץ משפטי	-6,600.00	-11,200.00	-17,800.00	-16,800.00	-16,800.00	-16,800.00
811	83008	עמלות סוכנים		0.00	0.00	0.00	-780.00	0.00
811	84006	הוצאות טלפון	-895.61	-684.11	-1,579.72	-3,000.00	-2,409.64	-10,000.00
811	99999	ביטול יתרות		0.00	0.00	0.00	-246.08	0.00
		סה"כ לקבוצה:	-96,299.37	-217,274.27	-313,573.64	-305,300.00	-349,775.73	-345,800.00
אחזקת אגם								
822	82009	שירותי עובדי ניקיון	25,150.00	-4,628.00	20,522.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
822	82202	חשמל אולם ספורט	-19,048.90	-26,106.79	-45,155.69	-25,000.00	-37,818.91	-15,000.00
822	82206	אחזקה אגם	-93,055.90	-75,258.03	-168,313.93	-182,000.00	-205,886.40	-180,000.00
822	82208	שמירה ואבטחה	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-2,869.23	-10,000.00
822	82213	חשמל מזרקה	-4,580.25	-3,120.41	-7,700.66	0.00	-2,117.08	-3,700.00
822	82215	ביטוח נושאי משרה	-10,190.00	0.00	-10,190.00	-10,000.00	-9,348.00	-10,000.00
822	82218	רכב אחזקה אגם	-8,810.90	0.00	-8,810.90	-4,500.00	-4,307.05	-25,000.00
822	84001	חשמל טיילת	-16,513.39	-40,407.76	-56,921.15	-95,000.00	-47,906.31	-85,000.00
		סה"כ לקבוצה:	-127,049.34	-149,520.99	-276,570.33	-334,000.00	-320,252.98	-338,700.00

מיון	מפתח חשבון	שם חשבון	ביצוע חכל 2017	ביצוע אגם 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
שכ"ע אחזקה וניקיון אגם								
823	81003	שכ"ע מנהל אחזקה	-72,894.00	-96,524.64	-169,418.64	-157,062.00	-164,942.63	-180,000.00
823	82306	מנקים אגם-שכ"ע	-59,771.49	-136,808.03	-196,579.52	-257,000.00	-332,345.65	-329,400.00
		סה"כ לקבוצה:	-132,665.49	-233,332.67	-365,998.16	-414,062.00	-497,288.28	-509,400.00
הוצאות מימון								
870	87002	עמלות בנקים	0.00	-10,808.94	-10,808.94	-10,000.00	-15,792.35	-20,000.00
870	87006	הוצאות ריבית חכ"ל	0.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	-18,244.00	-7,000.00
		סה"כ לקבוצה:	0.00	-24,808.94	-24,808.94	-10,000.00	-34,036.35	-27,000.00
		סה"כ לקבוצות:	-229,628.09	3,878.15	-225,749.27	69,000.00	-42,064.04	0.00
רכוש וציוד								
620	62004	רהוט וציוד				0.00	-52,624.00	
620	62037	בניית עגלות				-27,000.00	-9,463.55	0.00
701	83005	נעלי אחלקרח				-17,000.00	-17,100.00	
703	62039	רכוש וציוד איי גאמפ				-25,000.00	-12,120.51	
620	62038	רכישת רכב				0.00	-21,000.00	0.00
		סה"כ לקבוצה:		-217,174.00	-217,174.00	-69,000.00	-112,308.06	0.00

-300000.00		הכנסות מעמלות	72005	720
264000.00		הוצאות עמלות	72058	720
0.00		הכנסות סירות	72008	720
0.00		עמלות מסירות -	72015	720
0.00		סירות הסתדרות	72069	720
0.00		הכנסות קופונפש סירות	72034	720
0.00		כרטיסים גרופון סירות	72035	720
0.00		הכנסות גרופון פארק	72037	720
0.00		קבוצות פארק	72039	720
0.00		הוצאות גרופון פארק	72046	720
0.00		פארק אקסטרים	72052	720
0.00		פארק אקסטרים	72064	720
0.00		הוצאות קופונפש פארק אקסטרים	72043	720
0.00		קופונפש פארק אקסטרים	72042	720
0.00		עמלות קבוצות פארק אקסטרים	72062	720
0.00		הוצאות ביג דיל פארק אקסטרים	72053	720
0.00		הכנסות טריפטיפס פארק אקסטרים	72054	720
0.00		הוצאות טריפטיפס פארק אקסטרים	72055	720
0.00		הוצאות הסתדרות המורים פארק אקסטרים	72073	720
0.00		ארוחות הדרלה -גל	72060	720
0.00		עמלות ארוחות	72050	720
0.00	#####	313,913.02	289,951.69	23,961.33
	0.00			הכנסות מעמל
	0.00			הכנסות סירות
-43,178.67	0.00			עמלות מסירות -
-142,994.03	0.00			עמלות קרטינג -
0.00	0.00			הכנסות סגווי
	0.00			הכנסות קופונפש
	0.00			כרטיסים גרופון
	0.00			הכנסות גרופון פארק
	0.00			קבוצות פארק
	0.00			קופונפש פארק
-240,327.36	0.00			הוצאות קופונפש
-13,562.42	0.00			הוצאות עמלות גרופון
	0.00			הכנסות עמלות
-59,346.16	0.00			הוצאות גרופון פארק
	0.00			קופונפש קרטינג
-22,624.79	0.00			עמלות ארוחות
	0.00			פארק אקסטרים
-2,286.33	0.00			הוצאות ביג דיל
	0.00			הכנסות טריפטיפס
-1,264.96	0.00			הוצאות טריפטיפס
0.00	264,000.00	-277,685.33	-258,270.80	#####
	0.00			הוצאות עמלו
				גל ארוחות הדרלה -

	0.00	קרטינג טריפטיפס
-287,184.64	0.00	עמלות קבוצות
	0.00	פארק אקסטרים
	0.00	קרטינג הסתדרות
	0.00	רייזר זוגי -
	0.00	סירות הסתדרות
-2,358.97	0.00	הוצאות הסתדרות
	0.00	הכנסות קרטינג
-815,128.33		

			0.00
			0.00
			45,945.50
			-43,178.67
			6,854.98
			9,758.09
			164.10
			19,544.00
עמלות קרטינג -	72016	720	85,778.10
קופונופש קרטינג	72049	720	250,189.34
קרטינג טריפטיפס	72061	720	-59,346.16
רייזר זוגי -	72068	720	5,895.29
הכנסות קרטינג	76000	720	35,367.12
קרטינג הסתדרות	72067	720	-240,327.36
			304,911.27
			-287,184.64
			-2,286.33
			2,275.26
			-1,264.96
			-2,358.97
		900000	
			28,246.03
			-22,624.79
		900,000.00	0.00
45,945.50			45,945.50
9,758.09			-43,178.67
164.10			#####
85,778.10			0.00
250,189.34			9,758.09
304,911.27			10,164.10
13,562.42			85,778.10
13,133.33			250,189.34
5,895.29			304,911.27
28,246.03			#####
90.27			-13,562.42
35,367.12			13,562.42
11,760.00			-59,346.16
2,885.56			13,133.33
6,854.98			-26,324.79
132,415.63			5,895.29
2,275.26			-2,286.33
949,232.29			2,275.26
			-1,264.96
		-750,000.00	0.00
			28,246.03
			10,000.00
			-3,700.00

134,103.96

90.27

#####

35,367.12

11,760.00

2,885.56

6,854.98

-2,358.97

132,415.63

-142994.03	0.00
13133.33	0.00
90.27	0.00
2885.56	0.00
132415.63	0.00
11760.00	0.00
17290.76	

ביטוח אגם	
75099	ביטוח אש
4504	מעבידים
292940	מבנים
372543	

ריכוז תקציבי- אגם מונפורט 2019

פרק	ביצוע 2017	צפי ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019
אחלקר			
הכנסות	920,510.78	1,116,690.01	1,165,000.00
הוצאות	-890,755.47	-927,624.08	-953,000.00
	29,755.31	189,065.93	212,000.00
אי גאמפ			
הכנסות	0.00	348,574.00	940,000.00
הוצאות	0.00	-220,312.76	-803,000.00
	0.00	128,261.24	137,000.00
שכר דירה			
	463,593.28	559,675.91	564,500.00
מרכז מבקרים			
הכנסות	11,011.13	82,864.37	115,560.00
הוצאות	-27,880.65	-152,055.74	-108,060.00
	-16,869.52	-69,191.37	7,500.00
מכירת קבוצות זכיינים			
הכנסות	313,913.02	974,232.29	1,100,000.00
הוצאות	-277,685.33	-826,059.33	-946,000.00
	36,227.69	148,172.96	154,000.00
חניון לילה			
הכנסות	263,771.57	397,947.82	435,000.00
הוצאות	-80,085.00	-126,215.69	-158,000.00
	183,686.57	271,732.13	277,000.00
בריכה			
הכנסות	466,833.42	523,132.31	547,500.00
הוצאות	-283,678.29	-315,360.95	-310,000.00
	183,155.13	207,771.36	237,500.00
אחזקה			
	-718,873.89	-959,502.81	-1,033,100.00
הנהלה וכלליות			
	-786,423.84	-1,068,049.39	-1,106,400.00
הקצבת רשויות			
	400,000.00	550,000.00	550,000.00
מחזור הכנסות	2,839,633.20	4,553,116.71	5,417,560.00
מחזור הוצאות	-3,065,382.47	-4,595,180.75	-5,417,560.00
	-225,749.27	-42,064.04	0.00

ללא רישום פחת

1

2