

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים
נכון ל: 31/12/2020

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
1.**.נכסים			
10*.רכוש שוטף			
100.מזומנים בבנק			
10001	בנק הפועלים 0126425 - ש"ח	131,998.29	41,057.01
10003	בנק - פקדון ש"ח	20,010.31	6,224.05
סה"כ 100.מזומנים בבנק		152,008.60	47,281.06
103.כרטיסי אשראי			
10300	כרטיס אשראי - 9863	-2,282.16	-709.85
סה"כ 103.כרטיסי אשראי		-2,282.16	-709.85
סה"כ 10*.רכוש שוטף		149,726.44	46,571.21
15*.רכוש קבוע			
150.רכוש קבוע			
15001	מחשבים ותוכנות	4,850.00	1,386.12
15004	ציוד אלקטרוני	2,242.73	646.95
15005	15005 67165 ד3 - סט כלים לעבודה במעבדה	1,623.72	467.46
15006	15006 67165 ד4 - ספקי מטח מעבדתיים	811.11	235.52
סה"כ 150.רכוש קבוע		9,527.56	2,736.05
151.פחת נצבר			
15101	15101 פחת נצבר - מחשבים ותוכנות	-667	-191
15104	15104 פחת נצבר - ציוד אלקטרוני	-165	-47.17
15105	15105 פחת נצבר - ריהוט וציוד - מדען	-3	-1
סה"כ 151.פחת נצבר		-835	-239.17
סה"כ 15*.רכוש קבוע		8,692.56	2,496.88
סה"כ 1.**.נכסים		158,419.00	49,068.09
2.**.התחייבויות			
20*.התחייבויות שוטפות			
203.הוצאות לשלם			
20300	20300 הוצאות לשלם	-10,000.00	-3,110.42
סה"כ 203.הוצאות לשלם		-10,000.00	-3,110.42
205.מע"מ חו"ז			
20500	20500 מע"מ תשומות	56.02	17.42
20505	20505 מע"מ חו"ז	8,968.97	2,789.73
סה"כ 205.מע"מ חו"ז		9,024.99	2,807.15
206.מוסדות			
20600	20600 מס הכנסה ניכויים	-41,134.00	-12,794.40
20601	20601 ביטוח לאומי ניכויים	-16,127.00	-5,016.17
סה"כ 206.מוסדות		-57,261.00	-17,810.57
209.קופות גמל			
20900	20900 אלטשולר שחם	-7,186.35	-2,235.26
20901	20901 מגדל (עופר)	-12,154.32	-3,780.50
20902	20902 כלל (עופר)	-1,530.00	-475.89
20903	20903 אלטשולר שחם (עופר)	-4,713.60	-1,466.13
20906	20906 הפניקס חברה לביטוח	-12,498.00	-3,887.37
20907	20907 ילין לפידות ק"ש	-3,450.00	-1,073.09
סה"כ 209.קופות גמל		-41,532.27	-12,918.24

-31,032.08	-99,768.28	סה"כ *20. התחייבויות שוטפות
		.21*
		210. עובדים
-18,123.92	-58,268.41	21000 חו"ז עובדים
-12,850.39	-41,314.00	21002 הפרשה לחופשה
-373.88	-1,202.04	21003 הפרשה להבראה
108.31	348.21	21011 קופה קטנה - עופר עתיר
108.31	348.21	21013 קופה קטנה - נעים יהודה
-31,131.57	-100,088.03	סה"כ *210. עובדים
-31,131.57	-100,088.03	סה"כ *21.
		.22*
		220. ספקים
46.28	148.78	22010 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
-203	-652.64	22021 Heidi Schiller
152.71	490.96	22060 גוגל
-388.8	-1,250.00	22066 מוזיאון המדע ע"ש ברנרד בלופילד ירושלים
6,186.63	19,890.00	22084 קרוול עיצוב ואנימציה
181.96	585	22085 חנוך בועז מבנה(חסר פרטים)
-28	-90.02	22088 \$ ATASSIA
5,947.78	19,122.08	סה"כ *220. ספקים
5,947.78	19,122.08	סה"כ *22.
-56,215.87	-180,734.23	סה"כ **2. התחייבויות
		3. הון עצמי
		*30. הון עצמי
		300. הון מניות
7,404.27	25,641.00	30003 הוצאות גיוס הון
-86,221.59	-300,000.00	30005 חממה טכנולוגית דה טיים - השקעה
-150,348.03	-518,400.00	30010 שלום שפילמן - השקעה
-78,850.06	-271,875.00	30011 פורמולה ונצ'רס בע"מ - השקעה
-129,475.29	-444,250.00	30012 קריאסיאטק בע"מ - השקעה
-10,933.87	-37,700.00	30013 איי 2 די - השקעה
-52,923.43	-182,480.00	30014 חנה לוטן - השקעה
-18,064.91	-59,000.00	30015 שפילמן ישראלה
-25,000.00	-81,025.00	30016 BEILIS SHAI
-544,412.91	-1,869,089.00	סה"כ *300. הון מניות
		301. יתרת רווח שנים קודמות
230,333.42	771,527.74	30100 יתרת רווח/הפסד שנים קודמות
230,333.42	771,527.74	סה"כ *301. יתרת רווח שנים קודמות
		303. יתרות פתיחה
249,204.80	888,664.26	30300 יתרות פתיחה
249,204.80	888,664.26	סה"כ *303. יתרות פתיחה
-64,874.69	-208,897.00	סה"כ *30. הון עצמי
-64,874.69	-208,897.00	סה"כ **3. הון עצמי
		4. הכנסות
		*40. הכנסות
		400. הכנסות ממכירות בארץ
-20,000.00	-70,040.00	40000 הכנסות ממכירות בארץ
-20,000.00	-70,040.00	סה"כ *400. הכנסות ממכירות בארץ

-20,000.00	-70,040.00	סה"כ 40.הכנסות
-20,000.00	-70,040.00	סה"כ 4**.הכנסות
		6**.הוצאות
		60*.הוצאות מו"פ
		600.מו"פ - הוצאות שכר
50,549.36	164,413.62	60000 מו"פ - שכר עבודה
2,992.54	9,735.27	60001 מו"פ - הוצאות ביטוח לאומי מעביד
7,434.40	24,026.67	60002 מו"פ - הוצאות גמל מעביד
1,894.11	6,122.70	60003 מו"פ - הוצאות קה"ש מעביד
1,653.88	5,317.23	60012 מו"פ - שווי גמל חובה
-1,653.88	-5,317.23	60013 מו"פ - שווי גמל זכות
536.55	1,725.00	60014 מו"פ - שווי קה"ש חובה
-536.55	-1,725.00	60015 מו"פ - שווי קה"ש זכות
62,870.41	204,298.26	סה"כ 600.מו"פ - הוצאות שכר
		603.מו"פ - הוצאות אחרות
140.8	501.25	60309 מו"פ - חומרים
140.8	501.25	סה"כ 603.מו"פ - הוצאות אחרות
63,011.21	204,799.51	סה"כ 60*.הוצאות מו"פ
63,011.21	204,799.51	סה"כ 6**.הוצאות
		7**.
		70*.הוצאות הנהלת וכלליות
		701.הנהלה - רכבים
81.08	287.34	70100 רכב הנהלה
81.08	287.34	סה"כ 701.הנהלה - רכבים
		703.הנהלה - הוצאות אחזקה
499	1,735.94	70302 משרדיות
360.53	1,218.11	70305 הוצאות אינטרנט ותקשורת
859.53	2,954.05	סה"כ 703.הנהלה - הוצאות אחזקה
		704.הנהלה - שירותים
902.04	3,335.75	70400 משפטיות
1,363.87	4,623.11	70402 אחזקת מחשבים
5,057.67	17,546.36	70403 שירותי ייעוץ
7,323.58	25,505.22	סה"כ 704.הנהלה - שירותים
		705.הנהלה - הוצאות אחרות
331.39	1,137.00	70501 אגרות ודמי חבר
210.74	712	70504 חניה
-0.01	0	70505 ארוחות
529.49	1,771.31	70506 כיבודים
129.5	444.9	70507 הוצאות אירוח בארץ
101.22	347.91	70511 שליחויות
21.87	77.17	70514 הוצאות יבוא
1,324.20	4,490.29	סה"כ 705.הנהלה - הוצאות אחרות
		706.רשות החדשנות (מדען ראשי)
-328,959.07	-1,140,587.40	70601 רשות החדשנות (מדען ראשי)
-328,959.07	-1,140,587.40	סה"כ 706.רשות החדשנות (מדען ראשי)
-319,370.68	-1,107,350.50	סה"כ 70*.הוצאות הנהלת וכלליות
-319,370.68	-1,107,350.50	סה"כ 7**.7
		8**.תכנית מדען

80* תכנית 67165		
800 מדען 67165 הוצאות שכר		
158,751.23	550,771.15	80000 מדען - שכר עבודה
9,993.28	34,685.19	80001 מדען - הוצאות ביטוח לאומי מעביד
24,157.92	83,852.02	80002 מדען - הוצאות גמל מעביד
9,409.43	32,569.30	80003 מדען - הוצאות קה"ש מעביד
317.39	1,108.31	80012 מדען - שווי גמל חובה
-317.39	-1,108.31	80013 מדען - שווי גמל זכות
485.95	1,700.19	80014 מדען - שווי קה"ש חובה
-485.95	-1,700.19	80015 מדען - שווי קה"ש זכות
202,311.86	701,877.66	סה"כ 800 מדען 67165 הוצאות שכר
801 מדען 67165 תקורה		
2,176.34	7,471.04	80100 מדען - תקשורת ואינטרנט
29,843.63	103,401.47	80101 מדען - שכר דירה ונלוות
3,326.21	11,250.00	80102 מדען - יעוץ
3,008.67	10,000.00	80104 מדען - ביקורת כספים
15,342.90	51,587.69	80105 מדען - משפטיות
366.43	1,260.99	80106 מדען - אחזקת מחשבים
54,064.18	184,971.19	סה"כ 801 מדען 67165 תקורה
802 מדען 67165 חומרים וציוד מתכלה		
2,456.06	8,537.42	80201 67165 ב1 - מודלים של לדים
239.03	816.74	80202 67165 ב2 - מעבדים לניהול האריח
365.2	1,267.96	80204 67165 ב4 - סנסורי קרבה וסנסורי חישה
1,353.62	4,689.39	80207 67165 ב7 - ח.פלסטיקה,פוליקר,גומי וכו'
4,413.91	15,311.51	סה"כ 802 מדען 67165 חומרים וציוד מתכלה
803 מדען 67165 קבלני משנה		
15,413.70	53,385.90	80301 67165 ג1 - H/W & Compenets Development
23,220.48	80,224.97	80302 67165 ג2 - Prodcut Industrial Design
957.16	3,365.38	80304 67165 ג4 - יצרני רכיבים וספקי חומרה וחומרים
7,827.80	27,283.09	80305 67165 ג5 - Software Development
9,076.19	31,749.08	80306 67165 ג6 - קבלני משנה מוצר - יונתן שר אור
14,184.73	49,765.00	80307 67165 ג6 - קבלני משנה מוצר - צחי דינר
70,680.06	245,773.42	סה"כ 803 מדען 67165 קבלני משנה
805 מדען 67165 שונות		
1,616.44	5,440.17	80501 67165 ה1 - אחזקת פטנטים ראשי
2,264.92	7,865.00	80502 67165 ה2 - תחזוקת פטנט פורטפוליו
3,881.36	13,305.17	סה"כ 805 מדען 67165 שונות
806 מדען 67165 שיווק		
10,344.75	35,892.97	806011 ו1 - ארה"ב-תערוכה-14.1.20-4.1.2020
10,344.75	35,892.97	סה"כ 806 מדען 67165 שיווק
345,696.12	1,197,131.92	סה"כ 80* תכנית 67165
345,696.12	1,197,131.92	סה"כ 8** תכנית מדען
9**		
90* הוצאות מימון		
900 הוצאות מימון		
477.83	1,646.53	90000 עמלות בנק
119.1	413.42	90001 עמלות כרטיסי אשראי
433.27	1,443.27	90003 עמלות

5.61	19.22	99999 ביטול יתרות
1,035.81	3,522.44	סה"כ 900 הוצאות מימון
		901 ריבית לבנקים
49.61	172.23	90100 הוצאות ריבית
49.61	172.23	סה"כ 901 ריבית לבנקים
		902 הפרשי שער
1,484.78	2,604.78	90200 הפרשי שער
1,484.78	2,604.78	סה"כ 902 הפרשי שער
2,570.20	6,299.45	סה"כ *90 הוצאות מימון
		95* הוצאות אחרות/הכנסות אחרות
		950 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות
115.62	371.85	95000 הכנסות/הוצאות
115.62	371.85	סה"כ 950 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות
115.62	371.85	סה"כ *95 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות
2,685.82	6,671.30	סה"כ **9
0	0	סה"כ כללי