

## נוהל עבודה – רישום חו"ז מול עירייה

### כללי:

רישום זה מתבצע על מנת לקבל תמונת מצב מלאה להתנהלות החשבונאית מול העירייה. כרטיס "רישום חו"ז עירייה" מציג בשורה התחתונה מי חייב למי, כמה ועבור מה.

- פירוט החיובים בגין קרן קרב וביטוח תלמידים.
- פירוט הזיכויים בגין הקצבות עירייה (ניהול עצמי, שיפוצי קיץ וכד')

### קיצוץים: קיצוץ בין חובות בית הספר לעירייה לבין הקצבות העירייה לביה"ס.

כאשר מתקבל מכתב מהעירייה על זיכוי/ חיוב יש לבצע את הרישום כמפורט:  
- הודעת חיוב (בגין קרן קרב, ביטוח וכד') תירשם על פי המתואר בסעיף רישום חיוב – קיצוץים.

- הודעת זיכוי (ניהול עצמי, הקצבות שונות וכד') תירשם על פי המתואר בסעיף רישום זיכוי – הקצבות.

### רישום החיוב - קיצוץים:

הרישום מתבצע ע"י פעולת העברות : הנהלת חשבונות << העברות לאחר לחיצה על "הוספה" ייפתח החלון הבא :

The screenshot shows a software window titled "הוספת העברה מחשבון לחשבון" (Add Transfer from Account to Account). The window contains several input fields and dropdown menus. Two "איתור סעיף" (Find Item) buttons are circled in red. The window also has "ביטול" (Cancel) and "אישור" (Confirm) buttons at the bottom.

משתמש	מזכירה	מתקדם...
תאריך	23/10/2007	
מ-חשבון נותן *	מסנן סוג כרטיס לבחירה	סעיפים
שם חשבון	קרן קרב מהורים	
קוד חשבון	311103999	איתור סעיף
ל-חשבון מקבל *	מסנן סוג כרטיס לבחירה	סעיפים
שם חשבון	חיוב קרן קרב	
קוד חשבון	322003999	איתור סעיף
סכום *	73708	
הערה *	חיוב העירייה עבור קרן קרב	

יש לבצע את ההעברה בגין כל אחד מהנושאים/ סעיפים.

בחשבון הנותן יש לבחור את הסעיף קרן קרב מהורים / ביטוח תלמידים מהורים וכן פרויקטים שונים.

בחשבון המקבל יש לבחור את הסעיף חיוב קרן קרב/ חיוב בטוח תלמידים/ חיוב פרויקטים וכדומה.

חובה להזים הערה מתאימה באופן תמציתי.

## רישום זיכוי - הקצבות:

הרישום מתבצע ע"י הפקת קבלה – פריסת זיכויים באפס.  
 כניסה למסך: גזברות < תקבולים, "הוספה" ובחירת לקוח עיריית אילת.  
 תשלום באמצעות "פריסת זיכויים באפס"

קליטת קבלה חדשה

קבלה מספר 30

נתקבל מאת עיריית אילת חוב עבור פרטי משלם...

בתאריך 23/10/2007 הערה רישום חו"ז מול העירייה

תשלום באמצעות פריסת זיכויים בסכום אפס

~~פירוט התשלומים שנתקבלו~~

אסמכתא	ת. פירעון	כנגד	סניף	חשבוני	סכום
					0.00

עבור הסעיפים

תלמיד	סעיף ראשי	סעיף משני	עדיפות	חוב	תשלום
	הכל עירייה	ניהול עצמי		92,250.00	92,250.00
	הכל עירייה	שיפוצי קיץ		22,878.00	22,878.00
	הכל עירייה	ח"מ הקצאה		1,700.00	1,700.00
	רישום חו"ז עיר	הקצבות עירייה		116,828.00-	116,828.00-

זיכויים 16,828.00

0.00

פריסה

בחלק התחתון מזינים את סעיפי הזיכוי בסכום המופיע במכתב.  
סעיפי הזיכוי:

הסעיף הראשי יהיה תמיד הכנסות עירייה, הסעיף המשני יהיה בהתאם לנושא הזיכוי.

כנגד זיכוי הסעיפים, יש לחייב בסכום הכולל את:

סעיף ראשי, רישום חו"ז עירייה, סעיף משני: הקצבות עירייה.

הסכום הכולל יירשם בסכום מינוס.

הסה"כ צריך לצאת "0"

## תקבול בפועל מהעירייה:

הרישום מתבצע ע"י הפקת קבלה – זיכוי בנק.  
כניסה למסך: גזברות < תקבולים, "הוספה" ובחירת לקוח **עיריית אילת**.  
תשלום באמצעות "זיכוי בנק"

פרטי הזיכוי כפי שמופיעים  
בזיכוי מהעירייה המופיע בבנק.

בחלק התחתון יש לרשום כך:  
סעיף ראשי: תקבול מעירייה.  
סעיף משני: העברות בפועל.  
וסכום ההעברה.

## תשלום לעירייה:

במידה ובית ספר חייב כסף לעירייה, יירשם כתשלום לכל דבר: חשבונית + שובר תשלום.

החשבונית תירשם על ספק עיריית אילת  
לסעיף ראשי: תשלום לעירייה.  
וסעיף משני: העברות בפועל.

בשובר התשלום יירשמו פרטי הצ'ק אשר יועבר לעירייה.

## בדיקת מצב....

את תמונת המצב ניתן לראות בדוח יתרה בסעיפים עפ"י שיוך.  
הרצת הדוח: הנהלת חשבונות << דוחות תקציביים >> יתרה בסעיפים עפ"י שיוך.

במסך המקדים של הדוח יש לבחור את הפרמטרים הבאים:

ראשית יש לסמן "לפי פרק תקציבי"

יש לבחור פרק: "כרטיס חו"ז עירייה"

להוריד את הסימון "V" מהמשבצות (שיישאר ריק כמו בתרשים)

לאחר בחירת כל האפשרויות כמתואר

ללחוץ "הצג דוח"

דוגמא לדוח בעמוד הבא...