



תזרים הוצאות והכנסות עסקי

חודש: _____

סכום	סעיף	
	אתר אינטרנט	שיווק
	מתנות ללקוחות	
		ביטוחים
	ביטוח אחריות מקצועית	
	ביטוח חיים	
	א.כ.ע	
	חיסכון פנסיוני	
	קרן השתלמות	מימון
	הלוואות בנקאיות	
	הלוואות אחרות	
	הוצאות ריבית	
	שכ"ד	משרד
	ארנונה	
	ביטוח עסק	
	ייעוץ עסקי	ייעוץ
	ייעוץ שיווקי	
	תשלומים לספקים קבועים	ספקים
	תשלומים לספקים משתנים	
		תשלומים לעובדים

סכום	סעיף	
	סולארי	תקשורת
	קו בזק	
	אינטרנט	
		חשבוונאות ומיסים
	ניהול חשבונות	
	ביטוח לאומי	
	מקדמות מס הכנסה מע"מ	
		תחבורה ורכב
	תחבורה ציבורית	
	דלק	
	כביש 6	
	תקלות ותיקונים	
	ביטוח חובה	
	ביטוח מקיף	כיסוד ואירוח
	טסט	
	חניה	כיסוד במשרד
	מסעדות ובתי קפה	
		נסיעות עבודה לחו"ל
	ציוד	הוצאות משרדיות
	אחזקה	

--	--	--

--	--	--

סיכום	הכנסות
	הוצאות
	יתרה

הוצאות	קבועות
	משתנות
הכנסות	קבועות
	משתנות