



23.6.2011

חברה לשירותי כוח אדם

דו"ח בקרה חודשי - 6/2011

מעקב חודשי ביצוע / תכנון

דו"ח מאוחד

ינואר – יוני 2010-2011

	הערות כלליות
2-3	טבלאות:
4	טבלת מבוא:
5	טבלה 1: מעקב ביצוע מול תכנון.
6	טבלה א/1: תחשיב יתרה כוללת לש"ע לאחר העמסה מלאה
7	טבלה ב/1: תחשיב יתרה לש"ע בהעמסה מלאה למרכז רווח
8	טבלה 2: ביצוע חודשי של תקציב 2011
9	טבלה א/2: ביצוע חודשי של תקציב 2011 - תחשיב לשעת עבודה
10	טבלה ב/2: תל אביב - חלוקה לתת מחלקות
11	טבלה 3: הכנסות כוללות לפי חודש הביצוע.
12	טבלה 4: שכר כולל עובדי קבלנים
13	טבלה א/4: שכר עובדי החברה בלבד
13	טבלה ב/4: שכר עובדי קבלנים
14	טבלה 5: הוצאות מחלקתיות לפי חודש הביצוע
15	טבלה א/5: הוצאות רכב - נתוני הנה"ח
15	טבלה ב/5: הוצאות מירס מחלקתיות
16	טבלה 6: הוצאות כלליות לחודש הביצוע.
17	טבלה 7: שעות עבודה חודשיות
18	טבלה 8: תחזית שנתית - 2011
19	טבלה א/8: ריכוז מבחני רגישות לתחזית 2011
20	טבלה 9: ביצוע שנת 2010 (מינון מחדש חלקי)
21-22	טבלה 10: ניתוח תרומה למחלקה.
23-24	טבלה 11: ניתוח הכנסות לשעה, למחלקה.
25-26	טבלה 12: ניתוח שכר עבודה לשעה, למחלקה
27	טבלה 99: בקרת מאזן.

בדו"ח זה נכללו הקצאות להכנסות, לשכ"ע של קבלני משנה,

לספקים שטרם העבירו חשבוניות ולריבית ניכיון

ההשוואה לשנת 2010 ע"פ מאזני בוחן מתאריך 1/2011