

## לו"ז ביצוע משימות כלכלת המשפחה

משימה	כל יום	פעם בשבוע	פעם בחודש	פעם ב- 3 חודשים	פעם בשנה	אחר
רישום הוצאות (והכנסות) מזומן ללא קבלות (בפנקס/בטלפון)	*					
הכנסת קבלות (מכל אמצעי תשלום) לניילונית	*					
העברת הוצאות מקבלות ופנקס לטבלת מעקב (באקסל)		*				
<b>חשבון בנק:</b> בדיקה שוטפת		*				
<b>תיוק ניירת</b>		*				
<b>כרטיסי אשראי:</b> בדיקת חיובים (גם מול קבלות)			*			
<b>כרטיסי אשראי/חשבון עו"ש:</b> העברת הוצאות בהוראות קבע וללא קבלות לטבלת המעקב באקסל			בסוף החודש			
<b>סיכום חודש, הסקת מסקנות</b>			<b>בסוף החודש</b>			
<b>חשבון בנק:</b> בדיקת הפקדות						לאחר כל הפקדה
<b>תלוש משכורת:</b> בדיקה ותיוק			*			
<b>ספקים:</b> בחינת והשוואת חשבוניות				*		
<b>פוליסות ביטוח:</b> קריאת דוחות, הבנה, הבהרות, תיוק					דוחות שנתיים	
<b>פקדונות:</b> בדיקת יעול ריביות				*		
<b>חשבון בנק:</b> דמי ניהול, ריבית - בדיקה + מו"מ					*	
<b>כרטיסי אשראי:</b> עמלות, דמי כרטיס - בדיקה + מו"מ					*	
<b>ספקים*:</b> מו"מ					*	

\* ספקים:

עירייה (ארנונה), חשמל, תאגיד מים, גז  
סלולרי, אינטרנט, כבלים/ליווי, טלפון, שיחות לחו"ל, ביטוחי דירה ורכב  
אבטחה, גינון, מי שתיה, קופ"ח

וכו'...