

עמותת בני לוד רכבת 17/18

דוח על הפעילות

ש"ת

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>רשימה</u>	
			שקסתימה ביום 31 במאי
75,330	131,344	א'	הכנסות משחקים
4,989,238	4,353,402	ב'	הכנסות אחרות
2,551,107	1,949,536		שכר ונלוות שחקנים
334,087	301,224		שכר ונלוות מאמנים
513,245	623,058		שכר ונלוות עובדים
<u>1,339,314</u>	<u>1,075,214</u>	ג'	עלות משחקים ואמונים
326,815	535,714		עודף מפעילות
<u>510,432</u>	<u>398,412</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
(183,617)	137,302		עודף(גרעון) לפני הוצאות מימון
<u>9,674</u>	<u>13,540</u>		הוצאות מימון
(193,291)	123,762		רווח(הפסד) הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>1,172,570</u>	<u>979,279</u>		יתרת עודף לתחילת שנה
979,279	1,103,041		עודף לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

עמותת בני לוד רכבת 17/18

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
(193,291)	123,762
<u>109,688</u>	<u>74,576</u>
(83,603)	198,338
-----	-----
102,355	114,363
-	(454,996)
<u>102,355</u>	<u>(340,633)</u>
-----	-----
18,752	(142,295)
<u>612,559</u>	<u>631,311</u>
<u>631,311</u>	<u>489,016</u>
=====	=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

עודף(גרעון) לפי דוח הפעילות
התאמות עודף הדרושות
להצגת מזומנים מפ. שוטפת(נספח א)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת נכסים קבועים
מתן הלוואות ואשראי

עליה(ירידה) במזומנים ושווי
מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לתחילת השנה

מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

עמותת בני לוד רכבת 17/18

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
-	<u>1,247</u>
-	<u>1,247</u>
-----	-----
-	-
-	-
-----	-----
<u>109,725</u>	<u>12,041</u>
<u>22,218</u>	<u>(53,305)</u>
<u>109,688</u>	<u>73,329</u>
-----	-----
<u>109,688</u>	<u>74,576</u>
=====	=====

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

עליה בעודף של עתודה לפיצויי פרישה - נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחביונות

עליה (ירידה) בלקוחות והמחאות לגביה
ירידה בחייבים שונים
עליה בספקים ובהמחאות לפרעון
עליה (ירידה) בזכאים שונים

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ר ש י מ ה א'

עמותת בני לוד רכבת 17/18

לדוחות הכספיים

הכנסות משחקים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
75,330	131,344
<u>75,330</u>	<u>131,344</u>
=====	=====

סה"כ הכנסות משחקים

משחקים

ר ש י מ ה ב'

עמותת בני לוד רכבת 17/18

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
1,784,540	1,448,600
1,081,622	1,000,000
15,751	-
836,608	1,086,150
590,918	506,918
420,000	-
180,835	244,050
59,464	61,684
<u>19,500</u>	<u>6,000</u>
<u>4,989,238</u>	<u>4,353,402</u>
=====	=====

סה"כ הכנסות אחרות

פירסום ואימוץ
רשות השידור
התאחדות
מנהלת הליגה
המועצה להסדר ההימורים
עירייה
קבוצת הנוער
ביטוחים
שונות

לדוחות הכספיים

עלות משחקים ואמונים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה		
שקסתיימה ביום 31 במאי		
2 0 1 7	2 0 1 8	
282,745	98,443	השכרה ואחזקת מתקנים
25,028	25,325	שיטור
8,466	22,963	ציוד
91,972	86,471	שיפוט
137,198	134,026	אבטחה
52,396	14,960	עמלות הפצה
101,253	95,683	הסעות למשחקים ואמונים
137,464	101,067	מיסי התאחדות
72,489	37,050	רפואיות
22,358	14,043	כביסה
<u>407,945</u>	<u>445,183</u>	קבוצת הנוער
1,339,314	1,075,214	סה"כ עלות משחקים ואמונים
=====	=====	

לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 16/17

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
186,933	36,571
10,964	4,661
13,925	27,743
24,500	37,500
15,872	22,938
62,665	25,613
26,635	-
30,832	30,618
15,444	62,025
-	27,020
<u>122,662</u>	<u>123,723</u>
<u>510,432</u>	<u>398,412</u>
=====	=====

שכר דירה ואחזקה
 תקשורת
 משרדיות
 הנהח"ש
 בטוחים
 השכרה ואחזקת רכב
 ארוח וארועים חברתיים
 מיסים ואגרות
 משפטיות
 יעוץ שונים
 פחת רכוש קבוע

סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות