

**בית"ר תל אביב רמלה (חל"צ)**

**דוח על הפעילות**

ש"ח

| לתקופה               |                  |              |                                 |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------------------|
| שחסיימה ביום 31 במאי |                  |              |                                 |
| <u>2 0 1 7</u>       | <u>2 0 1 8</u>   | <u>רשימה</u> |                                 |
| 60,690               | 130,290          | א'           | הכנסות משחקים נטו               |
| 6,226,285            | 4,852,594        | ב'           | הכנסות אחרות                    |
| 1,924,657            | 1,935,485        |              | שכר ונלוות שחקנים               |
| 762,418              | 670,226          |              | שכר ונלוות מאמנים               |
| 372,681              | 302,131          |              | שכר ונלוות עובדים               |
| -                    | 100,000          |              | הפרשה לפיצויי פרישה             |
| <u>1,911,389</u>     | <u>1,769,120</u> | ג'           | עלות משחקים ואמונים             |
| 1,315,830            | 405,922          |              | עודף מפעילות                    |
| <u>740,386</u>       | <u>698,405</u>   | ד'           | הוצאות הנהלה וכלליות            |
| 575,444              | (292,483)        |              | עודף(גרעון) לפני הוצאות מימון   |
| <u>14,032</u>        | <u>12,761</u>    |              | הוצאות מימון                    |
| 561,412              | (305,244)        |              | רווח(הפסד) הפעלה לאחר הוצ מימון |
| <u>1,110,720</u>     | <u>549,308</u>   |              | יתרת גרעון לתחילת שנה           |
| (549,308)            | (854,552)        |              | גרעון לתום התקופה               |
| =====                | =====            |              |                                 |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**בית"ר תל אביב רמלה (חל"צ)**

**דוח על תזרימי המזומנים**

**ש"ח**

| לתקופה                |                |                                     |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| שחשתיימה ביום 31 במאי |                |                                     |
| <u>2 0 1 7</u>        | <u>2 0 1 8</u> |                                     |
|                       |                | <b>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</b> |
| 561,412               | (305,244)      | עודף(גרעון) לפי דוח הפעילות         |
| (452,022)             | <u>218,776</u> | התאמות עודף(לגרעון) הדרושות         |
| 109,390               | (86,468)       | להצגת מזומנים מפ. שוטפת(נספח א)     |
| -----                 | -----          |                                     |
|                       |                | <b>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</b> |
| (20,109)              | 918            | רכישת נכסים קבועים                  |
| (56,947)              | -              | מתן הלוואות ואשראי                  |
| (77,056)              | <u>918</u>     |                                     |
| -----                 | -----          |                                     |
|                       |                | <b>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</b> |
| (36,055)              | 77,937         | קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות      |
| (250,000)             | -              | לזמן ארוך                           |
| (286,055)             | <u>77,937</u>  | אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו          |
| -----                 | -----          |                                     |
| (253,721)             | <u>(7,613)</u> | ירידה במזומנים ושווי                |
| 305,797               | <u>52,076</u>  | מזומנים                             |
| 52,076                | 44,463         | יתרת מזומנים ושווי מזומנים          |
| =====                 | =====          | לתחילת השנה                         |
|                       |                | מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה      |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**בית"ר תל אביב רמלה (חל"צ)**

**נספח לדוח על תזרימי המזומנים**

ש"ח

| לתקופה           |                  | שהסתיימה ביום 31 במאי                              |   |
|------------------|------------------|--|---|
| <u>2017</u>      | <u>2018</u>      |  |   |
|                  |                  | <b>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</b> |   |
|                  |                  | ירידה בעודף של עתודה לפיצויי פרישה - נטו           |   |
| (70,218)         | (96,658)         |  |   |
| <u>(70,218)</u>  | <u>(96,658)</u>  |  |   |
| -----            | -----            |  |   |
|                  |                  | <b>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</b>             |   |
|                  |                  | ירידה בלקוחות והמחאות לגביה                        |   |
| 5,000            | -                | עליה (ירידה) בתייבים שונים                         |   |
| (268,388)        | 179,740          | עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון                |   |
| (19,030)         | 388,578          | ירידה בזכאים שונים                                 |   |
| <u>(99,386)</u>  | <u>(252,884)</u> |  |   |
| <u>(381,804)</u> | <u>315,434</u>   |  |   |
| -----            | -----            |  |   |
| <u>(452,022)</u> | <u>218,776</u>   |  | <b>ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'</b> |
| =====            | =====            |  |   |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לדוחות הכספיים

הכנסות משחקים נטו

ש"ח

| לתקופה                |              |
|-----------------------|--------------|
| שהסתיימה ביום 31 במאי |              |
| 2 0 1 7               | 2 0 1 8      |
| 60,190                | 128,040      |
| <u>500</u>            | <u>2,250</u> |
| 60,690                | 130,290      |
| =====                 | =====        |

סה"כ הכנסות משחקים נטו

משחקי ליגה  
מנויים

ר ש י מ ה ב'

בית"ר תל אביב רמלה (חל"צ)

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

| לתקופה                |               |
|-----------------------|---------------|
| שהסתיימה ביום 31 במאי |               |
| 2 0 1 7               | 2 0 1 8       |
| 883,000               | 559,900       |
| 592,250               | 20,000        |
| 474,593               | 696,265       |
| 1,111,021             | 1,360,512     |
| 994,398               | 1,136,000     |
| 312,979               | 25,803        |
| 1,050,000             | 1,000,000     |
| 730,463               | -             |
| <u>77,581</u>         | <u>54,114</u> |
| 6,226,285             | 4,852,594     |
| =====                 | =====         |

סה"כ הכנסות אחרות

פירסום ואימוץ  
השאלת ומכירת שחקנים  
המועצה להסדר ההימורים  
עיריה  
מנהלת הליגה  
מרכז  
רשות השדור  
קבוצת הנוער  
שונות

לדוחות הכספיים

עלות משחקים ואמונים

ש"ח

| לתקופה                |                  |
|-----------------------|------------------|
| שהסתיימה ביום 31 במאי |                  |
| 2 0 1 7               | 2 0 1 8          |
| 77,275                | 63,974           |
| -                     | 43,876           |
| 332,064               | 355,347          |
| 220,667               | 214,789          |
| 3,965                 | 18,919           |
| 48,436                | 388,870          |
| 11,188                | 17,405           |
| 105,353               | 83,042           |
| 22,412                | 13,002           |
| 73,609                | 26,150           |
| 125,629               | 87,706           |
| 11,723                | 160,188          |
| 7,200                 | -                |
| 747,916               | 85,000           |
| 108,160               | 86,731           |
| -                     | 95,259           |
| <u>15,792</u>         | <u>28,862</u>    |
| <u>1,911,389</u>      | <u>1,769,120</u> |
| =====                 | =====            |

עמלות סוכנים  
 השאלה וקניית שחקנים  
 שכירות ואחזקת מתקנים  
 אבטחה  
 שיטור  
 ציוד ספורט  
 עמלות הפצה והדפסת כרטיסים  
 ארוח וכיבוד  
 מחנות אימונים  
 הסעות למשחקים ואמונים  
 רפואיות  
 כרטיסי טיסה  
 השתלמות מקצועית  
 קבוצת הנוער  
 דמי שיפוט  
 הוצאות שונות זרים  
 הוצאות משחק שונות

סה"כ עלות משחקים ואמונים

לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות

ש"ח

| לתקופה                |                |                           |
|-----------------------|----------------|---------------------------|
| שהסתיימה ביום 31 במאי |                |                           |
| <u>2 0 1 7</u>        | <u>2 0 1 8</u> |                           |
| 88,695                | 141,272        | שכר דירה והחזקה           |
| 974                   | 973            | תקשורת                    |
| 12,279                | 13,924         | משרדיות                   |
| 48,800                | 50,440         | הנהח"ש וביקורת            |
| 9,559                 | -              | ארוח וארועים              |
| 3,896                 | 10,986         | ביטוחים                   |
| 69,316                | 77,180         | מסי התאחדות               |
| 322,088               | 276,202        | השכרה ואחזקת רכב          |
| 26,994                | 19,115         | מיסים ואגרות              |
| 2,338                 | 4,672          | פחת                       |
| 100,410               | -              | שרותים מקצועיים           |
| -                     | 29,900         | בקרה תקציבית              |
| 17,912                | 38,385         | פרסום ויחסי ציבור         |
| 31,760                | 32,773         | משפטיות ובורריות          |
| <u>5,365</u>          | <u>2,583</u>   | שונות                     |
| <u>740,386</u>        | <u>698,405</u> |                           |
| =====                 | =====          | סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות |