

**עמותת בני לוד רכבת 15/16**

**דוח על הפעילות**

**ש"ח**

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה			
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>רשימה</u>	
31 במאי	שהסתיימה ביום		
172,300	56,000	א'	הכנסות משחקים
4,979,317	5,743,093	ב'	הכנסות אחרות
2,595,354	2,831,309		שכר ונלוות שחקנים
439,064	492,078		שכר ונלוות מאמנים
471,833	480,254		שכר ונלוות עובדים
-	22,481		הפרשה לפיצויי פרישה
<u>985,013</u>	<u>1,376,386</u>	ג'	עלות משחקים ואמונים
660,353	596,585		עודף מפעילות
<u>694,836</u>	<u>599,046</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
(34,483)	(2,461)		גרעון לפני הוצאות מימון
<u>6,851</u>	<u>5,548</u>		הוצאות מימון
(41,334)	(8,009)		הפסד הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>1,221,913</u>	<u>1,180,579</u>		יתרת עודף לתחילת שנה
1,180,579	1,172,570		עודף לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

עמותת בני לוד רכבת 15/16

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
(41,334)	(8,009)
<u>64,113</u>	<u>(31,111)</u>
22,779	(39,120)
-----	-----
<u>(2,173)</u>	<u>128,896</u>
(2,173)	128,896
-----	-----
20,606	89,776
<u>502,177</u>	<u>522,783</u>
522,783	612,559
=====	=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת נכסים קבועים

עליה 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 15/16

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
4,501	(9,483)
<u>4,501</u>	<u>(9,483)</u>
-----	-----
(66,700)	(3,500)
188,497	42,395
(52,709)	29,039
<u>(9,476)</u>	<u>(89,562)</u>
59,612	(21,628)
-----	-----
<u>64,113</u>	<u>(31,111)</u>
=====	=====

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

עליה (ירידה) בעודף של עתודה לפיצויי פרישה - נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

ירידה בלקוחות והמחאות לגביה עליה בחייבים שונים עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון 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 15/16

לדוחות הכספיים

הכנסות משחקים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
163,600	54,800
<u>8,700</u>	<u>1,200</u>
172,300	56,000
=====	=====

סה"כ הכנסות משחקים

משחקים  
מכירת מינויים

ר ש י מ ה ב'

עמותת בני לוד רכבת 15/16

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
2,259,460	2,512,760
500,000	500,000
-	302,000
-	7,500
1,450,175	1,315,834
178,200	793,800
284,165	213,421
10,500	-
161,905	1,692
99,912	77,086
<u>35,000</u>	<u>19,000</u>
4,979,317	5,743,093
=====	=====

סה"כ הכנסות אחרות

פירסום ואימוץ  
רשות השידור  
מנהלת הליגה  
סופרגול  
המועצה להסדר ההימורים  
עיריה  
קבוצת הנוער  
השכרת מתקנים  
מרכז הפועל  
ביטוח  
שונות

לדוחות הכספיים

עלות משחקים ואמונים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
131,272	488,667
18,303	35,768
9,497	12,161
105,524	97,803
131,392	147,866
21,668	10,627
96,190	61,816
-	71,714
53,495	52,110
4,564	16,834
<u>413,108</u>	<u>381,020</u>
985,013	1,376,386
=====	=====

השכרה ואחזקת מתקנים  
שיטור  
ציוד  
שיפוט  
אבטחה  
עמלות הפצה  
הסעות למשחקים ואמונים  
מיסי התאחדות  
רפואיות  
כרטיסי טיסה  
קבוצת הנוער

סה"כ עלות משחקים ואמונים

ש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
86,085	139,588
28,552	7,347
12,477	25,860
30,800	36,600
107,149	145,778
47,861	-
37,500	-
180,364	64,139
8,458	1,500
14,904	33,898
11,152	15,440
<u>129,534</u>	<u>128,896</u>
694,836	599,046
=====	=====

שכר דירה ואחזקה  
 תקשורת  
 משרדיות  
 הנהח"ש  
 בטוחים  
 מיסי התאחדות  
 מנהלת הליגה  
 השכרה ואחזקת רכב  
 ארוח וארועים חברתיים  
 מיסים ואגרות  
 משפטיות  
 פחת רכוש קבוע

סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות