

הפועל ניר רמת השרון 15/16

דוח על הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה			
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>רשימה</u>	
31 במאי	שהסתיימה ביום		
91,261	211,208	א'	הכנסות ממשחקים
4,940,080	3,972,915	ב'	הכנסות
1,988,303	1,906,774		שכר ונלוות שחקנים
322,070	321,180		שכר ונלוות מאמנים
312,184	320,240		שכר ונלוות עובדים
<u>868,561</u>	<u>950,098</u>	ג'	עלות הפעילות
1,540,223	685,831		עודף מפעילות
<u>437,185</u>	<u>204,186</u>	ד'	הנהלה וכלליות
1,103,038	481,645		עודף לפני הוצאות מימון
<u>145,833</u>	<u>(129,243)</u>		הכנסות(הוצאות) מימון
1,248,871	352,402		רווח הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>3,622,864</u>	<u>2,373,993</u>		יתרת הפסד לתחילת השנה
(2,373,993)	(2,021,591)		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 15/16

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
1,248,871	352,402
<u>(218,692)</u>	<u>(789,827)</u>
1,030,179	(437,425)
-----	-----
26,757	(9,220)
<u>(475,759)</u>	<u>(273,458)</u>
(449,002)	(282,678)
-----	-----
(713,466)	1,668,453
<u>125,308</u>	<u>(628,308)</u>
(588,158)	1,040,145
-----	-----
(6,981)	320,042
<u>9,000</u>	<u>2,019</u>
2,019	322,061
=====	=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת נכסים קבועים  
מתן הלוואות ואשראי

תזרימי מזומנים מפעולות מימון

קבלת הלוואות והתחביויות אחרות  
לזמן ארוך  
אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

עליה (ירידה) במזומנים ושווי  
מזומנים  
יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
לתחילת השנה  
מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 15/16

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
280,294	(209,298)
<u>280,294</u>	<u>(209,298)</u>
-----	-----
66,654	47,346
598,563	(973,181)
<u>(1,164,203)</u>	<u>345,306</u>
<u>(498,986)</u>	<u>(580,529)</u>
-----	-----
<u>(218,692)</u>	<u>(789,827)</u>
=====	=====

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

עליה (ירידה) בעודף של עתודה לפיצויי פרישה - נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

עליה בחייבים שונים  
עליה (ירידה) 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'

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לדוחות הכספיים

הכנסות ממשחקים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה

שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
91,261	211,208
91,261	211,208
=====	=====

הכנסות ממשחקים

סה"כ הכנסות ממשחקים

ר ש י מ ה ב'

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לדוחות הכספיים

הכנסות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה

שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
1,814,660	1,240,480
-	132,795
-	479,500
12,000	-
291,900	39,667
1,256,025	995,479
500,000	481,861
742,994	575,000
278,600	-
43,901	28,133
4,940,080	3,972,915
=====	=====

עיריה  
 התאחדות  
 מנהלת הליגה  
 מרכז לחינוך וספורט רמה"ש  
 אימוץ ופירסום  
 המועצה להסדר ההימורים  
 רשות השידור  
 השאלת ומכירת שחקנים  
 מחלקת הנוער  
 שונות

סה"כ הכנסות

לדוחות הכספיים

עלות הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
68,000	67,892
101,178	71,534
72,337	15,440
158,835	130,812
127,945	126,099
26,012	50,900
62,121	78,647
126,218	106,569
16,743	18,123
31,263	75,960
-	3,499
-	21,186
40,050	116,408
12,000	-
<u>25,859</u>	<u>67,029</u>
<u>868,561</u>	<u>950,098</u>
=====	=====

עמלות סוכנים  
שכירות ואחזקת מתקנים  
שיטור  
אבטחה  
שיפוט  
עמלות הפצה  
רפואיות  
ביטוחים  
ציוד ספורט  
הסעות למשחקים ואימונים  
כרטיסי טיסה  
מבחנים לשחקנים  
מיסי התאחדות  
השתלמות מקצועית  
שונות

סה"כ עלות הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
160,113	102,462
5,346	8,200
61,500	27,000
29,015	6,314
29,981	12,681
5,662	-
1,619	-
33,273	42,129
4,186	-
6,490	-
50,000	-
50,000	-
-	5,400
<u>437,185</u>	<u>204,186</u>
=====	=====

משפטיות ובוררות  
 תקשורת  
 הנהח"ש וביקורת  
 משרדיות  
 כיבודים וארוח  
 שכירות ואחזקת רכבים  
 מיסים ואגרות  
 פחת  
 פרסום  
 בקרה תקציבית  
 הפרשה לתביעות תלויות  
 הפרשה לספקים  
 שונות

סה"כ הנהלה וכלליות