

עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)

דוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום

בשקלים חדשים

<u>31/05/18</u>	<u>31/05/19</u>	<u>רשימה</u>	
12,532,872	7,126,910	א'	הכנסות
<u>787,551</u>	<u>648,123</u>		הכנסות - מחלקת הנוער
<u>13,320,423</u>	<u>7,775,033</u>		<u>סה"כ הכנסות</u>
9,809,872	6,249,606	ב'	הוצאות תפעול
<u>971,004</u>	<u>643,518</u>	ג'	הוצאות תפעול מחלקת הנוער
<u>10,780,876</u>	<u>6,893,124</u>		<u>סה"כ - הוצאות כלליות</u>
2,539,547	881,909		עודף תפעולי
<u>103,877</u>	<u>74,852</u>		הוצאות מימון, נטו
2,435,670	807,057		עודף לתקופת הדוח
<u>(2,191,059)</u>	<u>244,611</u>		יתרת עודף (גרעון) - לתחילת התקופה
<u>244,611</u>	<u>1,051,668</u>		<u>יתרת קרן כללית - עודף נצבר</u>

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)

דוח על תזרימי המזומנים

בשקלים חדשים

לשנה שנסתיימה ביום <u>31/05/18</u>	לשנה שנסתיימה ביום <u>31/05/19</u>	
		תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		עודף לתקופה
2,435,670	807,057	
(2,542,458)	<u>245,749</u>	התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א)
<u>(106,788)</u>	<u>1,052,806</u>	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
		השקעה לזמן קצר
(10,305)	(19,753)	רכישת רכוש קבוע
(29,626)	<u>(9,160)</u>	
<u>(39,931)</u>	<u>(28,913)</u>	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
		תזרימי מזומנים לפעילות מימון
92,000	(350,000)	גידול (קיטון) בהלוואות לזמן ארוך, נטו
=	=	גידול באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי
<u>92,000</u>	<u>(350,000)</u>	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(54,719)	673,893	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
<u>67,370</u>	<u>12,651</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>12,651</u>	<u>686,544</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
		התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א)
<u>33,608</u>	<u>33,047</u>	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים :
		פחת והפחתות
		שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
(1,437,691)	732,201	גידול (קיטון) בהכנסות לקבל והמחאות לגביה
(711,550)	633,254	גידול (קיטון) בחייבים שונים
(266,617)	(39,745)	קיטון בהתחייבויות לספקים והמחאות לפרעון
(160,208)	<u>(1,113,008)</u>	קיטון בזכאים ויתרות זכות
<u>(2,576,066)</u>	<u>212,702</u>	
<u>(2,542,458)</u>	<u>245,749</u>	

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.