

**עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)**

**דוח על הפעילויות**

**לשנה שהסתיימה ביום**

**בשקלים חדשים**

| <u>31/05/19</u>  | <u>31/05/20</u>  | <u>רשימה</u> |  |
|------------------|------------------|--------------|--|
| 7,126,910        | 4,984,056        | א'           | הכנסות                                   |
| <u>648,123</u>   | <u>826,769</u>   |              | הכנסות - מחלקת הנוער                     |
| <u>7,775,033</u> | <u>5,810,825</u> |              | <b><u>סה"כ הכנסות</u></b>                |
| 6,249,606        | 4,206,307        | ב'           | הוצאות תפעול                             |
| <u>643,518</u>   | <u>1,025,333</u> | ג'           | הוצאות תפעול מחלקת הנוער                 |
| <u>6,893,124</u> | <u>5,231,640</u> |              | <b><u>סה"כ - הוצאות כלליות</u></b>       |
| 881,909          | 579,185          |              | עודף תפעולי                              |
| <u>74,852</u>    | <u>6,493</u>     |              | הוצאות מימון, נטו                        |
| 807,057          | 572,692          |              | עודף לתקופת הדוח                         |
| <u>244,611</u>   | <u>1,051,668</u> |              | יתרת עודף - לתחילת התקופה                |
| <u>1,051,668</u> | <u>1,624,360</u> |              | <b><u>יתרת קרן כללית - עודף נצבר</u></b> |

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

**ועמותת כדורגל**  
**2000 הפועל עכו (ע"ר)**  
 580344802

**עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)**

**דוח על תזרימי המזומנים**

**בשקלים חדשים**

| לשנה<br>שנסתיימה<br>ביום<br><u>31/05/19</u> | לשנה<br>שנסתיימה<br>ביום<br><u>31/05/20</u> |   |
|---|---|---|
|   |   | <b>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</b>                           |
| 807,057                                     | 572,692                                     | עודף לתקופה   |
| <u>245,749</u>                              | <u>(348,088)</u>                            | התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א)        |
| <b>1,052,806</b>                            | <b>224,604</b>                              | <b>מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת</b>                        |
|   |   | <b>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</b>                           |
| (19,753)                                    | 30,059                                      | השקעה לזמן קצר  |
| <u>(9,160)</u>                              | <u>(9,007)</u>                              | רכישת רכוש קבוע   |
| <b>(28,913)</b>                             | <b>21,052</b>                               | <b>מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה</b>                        |
|   |   | <b>תזרימי מזומנים לפעילות מימון</b>                           |
| (350,000)                                   | (588,000)                                   | קיטון בהלוואות לזמן ארוך, נטו                                 |
| =   | =   | גידול באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי                            |
| <b>(350,000)</b>                            | <b>(588,000)</b>                            | <b>מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון</b>                       |
| 673,893                                     | (342,344)                                   | עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים                           |
| <u>12,651</u>                               | <u>686,544</u>                              | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה                        |
| <b>686,544</b>                              | <b>344,200</b>                              | <b>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</b>                   |
|   |   | <b>התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א)</b> |
|   |   | <b><u>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים :</u></b>   |
| <u>33,047</u>                               | <u>28,440</u>                               | פחת והפחתות   |
|   |   | <b><u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :</u></b>               |
| 732,201                                     | (3,330)                                     | גידול (קיטון) בהכנסות לקבל והמחאות לגביה                      |
| 633,254                                     | 12,810                                      | גידול (קיטון) בחייבים שונים                                   |
| (39,745)                                    | (433,112)                                   | קיטון בהתחייבויות לספקים והמחאות לפרעון                       |
| <u>(1.113,008)</u>                          | <u>47,104</u>                               | קיטון בזכאים ויתרות זכות                                      |
| <b>212,702</b>                              | <b>(376,528)</b>                            |   |
| <u>245,749</u>                              | <u>(348,088)</u>                            |   |

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.