

עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)

דוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום

בשקלים חדשים

<u>31/05/17</u>	<u>31/05/18</u>	<u>רשימה</u>	
			הכנסות
6,858,152	12,532,872	א'	הכנסות - מחלקת הנוער
<u>833,915</u>	<u>787,551</u>		
<u>7,692,067</u>	<u>13,320,423</u>		<u>סה"כ הכנסות</u>
			הוצאות תפעול
9,445,787	9,809,872	ב'	הוצאות תפעול מחלקת הנוער
<u>905,933</u>	<u>971,004</u>	ג'	
<u>10,351,720</u>	<u>10,780,876</u>		<u>סה"כ - הוצאות כלליות</u>
			עודף (גרעון) תפעולי
(2,659,653)	2,539,547		הוצאות מימון, נטו
<u>139,627</u>	<u>103,877</u>		
(2,799,280)	2,435,670		עודף (גרעון) לתקופת הדוח
<u>608,221</u>	<u>(2,191,059)</u>		יתרת עודף (גרעון) - לתחילת התקופה
<u>(2,191,059)</u>	<u>244,611</u>		<u>יתרת קרו כללית - עודף (גרעון) נצבר</u>

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)
רשימות לדוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום
בשקלים חדשים

<u>31/05/17</u>	<u>31/05/18</u>	<u>רשימה א' - הכנסות</u>
243,273	910,905	דמי חבר ומכירת כרטיסים
955,454	844,578	התאחדות לכדורגל וטוטו
2,110,915	6,768,743	מנהלת הליגות וזכויות שידור
300,000	35,000	מרכז הפועל
-	227,646	מכירה והשאלת שחקנים ואחרות
150,000	-	תרומות לרכישת ציוד והסעות
313,510	-	שכירות
785,000	1,446,000	תרומות ופרסום
<u>4,858,152</u>	<u>10,232,872</u>	
		<u>הכנסות מאימוץ :</u>
<u>2,000,000</u>	<u>2,300,000</u>	מעיריית עכו
<u>6,858,152</u>	<u>12,532,872</u>	<u>סה"כ - הכנסות</u>

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)

רשימות לדוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום

בשקלים חדשים

<u>31/05/17</u>	<u>31/05/18</u>	<u>רשימה ב'- הוצאות תפעול :</u>
5,543,581	5,616,703	שכר עבודה ונלוות - שחקנים ומאמנים
1,322,000	-	שכר עבודה ונלוות שחקנים ומאמנים לשלם
57,987	78,734	בדיקות וציוד רפואי, אבטחת מגן דויד אדום וכושר גופני
102,159	180,275	בתי מלון, משחקי אימון ומחנות אימונים
297,869	200,732	אחזקת רכב והחזר הוצאות נסיעה
89,153	84,466	הסעות
53,556	31,747	אחזקת מגרש וציוד
39,813	54,922	אחזקת משרד ומשרדיות
33,148	39,501	ביטוחים
49,443	59,921	פרסום ושילוט
70,632	91,609	ארוח, כיבוד ומועדון שחקנים
20,160	32,266	תקשורת ושירותי וידאו
145,019	226,867	שירותים מקצועיים
88,764	260,479	טופסי ומיסי התאחדות, בקרה ומרכז הפועל
33,885	88,666	אגרות ורשיונות משרדי ממשלה
800	78,076	הוצאות טיסה
757,587	1,243,694	אגרת שיפוט, הוצאות שיטור ואבטחה
-	12,555	השכרת אולמות ומגרשים
280,599	401,030	שכירות ונלוות
104,642	74,435	ציוד וביגוד
139,450	705,387	בורריות וועדת משמעת, תביעות, קנסות ודוחות
17,550	9,000	עמלת סוכן, תווך והשאלת שחקנים
6,958	12,507	מתנות, תרומות וקנסות
50,000	50,000	ביקורת ניכויים מס הכנסה
107,019	142,692	דוח אלקלעי
34,013	33,608	פחת והפחתות
<u>9,445,787</u>	<u>9,809,872</u>	<u>סה"כ - הוצאות תפעול</u>

<u>31/05/17</u>	<u>31/05/18</u>	<u>רשימה ג'- הוצאות תפעול מחלקת הנוער :</u>
680,373	662,020	שכר עבודה ונלוות
63,348	193,459	ציוד וביגוד
-	26,320	ביטוח, רישום, משרדיות ושונות
-	17,510	בדיקות וציוד רפואי ואבטחת מגן דויד אדום
1,521	-	פרסום
160,691	71,695	הסעות
<u>905,933</u>	<u>971,004</u>	<u>סה"כ - הוצאות תפעול מחלקת הנוער</u>

עמותת כדורגל 2000 הפועל עכו (ע"ר)
דוח על תזרימי המזומנים
בשקלים חדשים

לשנה שנסתיימה ביום <u>31/05/17</u>	לשנה שנסתיימה ביום <u>31/05/18</u>	
		תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		עודף (גרעון) לתקופה
(2,799,280)	2,435,670	התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א)
<u>1,040,224</u>	<u>(2,542,459)</u>	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
<u>(1,759,056)</u>	<u>(106,789)</u>	
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
		השקעה לזמן קצר
(900)	(10,305)	רכישת רכוש קבוע
=	=	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
<u>(900)</u>	<u>(10,305)</u>	
		תזרימי מזומנים לפעילות מימון
		גידול בהלוואות לזמן ארוך, נטו
2,022,240	2,114,240	גידול (קיטון) באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי
<u>#REF!</u>	<u>0</u>	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
<u>#REF!</u>	<u>2,114,240</u>	
		עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
<u>#REF!</u>	1,997,146	
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>700</u>	<u>67,370</u>	
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
<u>67,370</u>	<u>12,651</u>	
		התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (א)
		הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים :
		פחת והפחתות
<u>34,013</u>	<u>33,608</u>	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
		גידול בהכנסות לקבל והמחאות לגביה
(100,608)	(1,437,691)	קיטון בחייבים שונים
9,650	(711,550)	קיטון בהתחייבויות לספקים והמחאות לפרעון
173,705	(266,617)	קיטון (גידול) בזכאים ויתרות זכות
<u>923,464</u>	<u>(160,209)</u>	
<u>1,006,211</u>	<u>(2,576,067)</u>	
<u>1,040,224</u>	<u>(2,542,459)</u>	

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.