

**קטמון, מועדון אוהדים (ע"ר)
דוח על הפעילות**

**לשנה שנסתיימה ביום
31 במאי**

<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>באור</u>	
₪	₪		
11,002,151	9,785,858	א	מחזור הפעילות הכנסות
<u>11,002,151</u>	<u>9,785,858</u>		סה"כ הכנסות
7,201,413	5,441,318	ב	עלות הפעילות שכר עבודה ונלוות
3,095,218	2,981,961	ג	עלות משחקים ואימונים
<u>10,296,631</u>	<u>8,423,280</u>		סה"כ עלות הפעילות
235,522	334,354	ד	הוצאות הנהלה וכלליות
469,997	1,028,224		עודף/גרעון לתקופה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

**קטמון, מועדון אוהדים (ע"ר)
ביאורים לדוחות הכספיים**

רשימה א- הכנסות

<u>31.05.2019</u>	<u>31.05.2020</u>	
804,295	615,240	דמי חבר
2,978,483	3,119,273	הקצבות ותמיכות
1,042,026	2,102,899	נוער ובייס לכדורגל כולל ליגת השכונות
499,021	176,770	משחקים לרבות מנויים ומרצנדייס
1,609,478	1,040,395	פרסום
-	40,000	דמי העברה והשאלת שחקנים
4,068,847	2,691,281	תרומות
<u>11,002,151</u>	<u>9,785,858</u>	

רשימה ב- שכר עבודה ונלוות

<u>31.05.2019</u>	<u>31.05.2020</u>	
3,938,828	2,360,429	שכר שחקנים
1,183,347	1,024,965	זוות
797,873	768,189	מחלקת נוער
1,281,365	1,287,736	שכר חברתי
<u>7,201,413</u>	<u>5,441,318</u>	

רשימה ג- עלות הפעילות

<u>31.05.2019</u>	<u>31.05.2020</u>	
280,093	355,301	שכירות מגרש
279,373	215,273	הסעות
488,625	563,438	אחזקת רכבים
47,658	53,855	ציוד רפואי
205,303	32,925	שחקנים זרים
240,968	134,321	בדיקות רפואיות וטיפולים
112,941	143,449	פרסום
547,425	833,369	ציוד הדפסות וביגוד כולל מרצנדייז ויבוא
238,827	163,640	אבטחה
189,325	136,007	מחנות אימון ונסיעות לחול
102,307	98,405	השאלות ועמלות סוכנים
335,605	167,924	ליגת שכונות, תפעול
26,768	84,055	ביטוח
<u>3,095,218</u>	<u>2,981,961</u>	

רשימה ד- הוצאות הנהלה וכלליות

12,032	29,621	משרדיות
-	-	הנהלה כלליות פרויקטים
28,390	13,190	רביית מס
(25,000)	-	הפרשה לתביעות תלויות
32,228	(5,687)	הפרשי שער ריביות עמלות
23,230	24,456	אחזקה
56,247	68,852	אגרות לרבות שחקנים זרים
87,686	133,863	מקצועיות
20,709	70,060	פחת והפחתות
<u>235,522</u>	<u>334,354</u>	

לשנה שנסתיימה ביום 31 במאי

<u>2019</u>	<u>2020</u>	
469,997	1,028,224	תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
(877,870)	(418,864)	עודף (גרעון) לפי דוח על הפעילויות
(407,873)	609,360	ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים
(91,301)	(325,349)	לפעילות שוטפת (נספת אי/ראה להלן)
-	-	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
(91,301)	(325,349)	תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(499,174)	284,011	רכישת נכסים קבועים
758,657	259,484	ירידה בפקדונות לזמן ארוך
259,484	543,495	מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות השקעה
		עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
נספח א	נספח א	ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
20,709	70,060	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
20,709	70,060	פחת והפחתות
273,033	75,621	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
(216,992)	(17,584)	ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
(954,620)	(546,961)	עלייה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון
(898,579)	(488,924)	עליה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות
(877,870)	(418,864)	