

הפועל ניר רמת השרון 14/15

דוח על הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה			
<u>שחסיימה ביום 31 במאי</u>			
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>רשימה</u>	
651,000	91,261	א'	הכנסות ממשחקים
9,005,000	4,940,080	ב'	הכנסות
6,040,000	1,988,303		שכר ונלוות שחקנים
450,000	322,070		שכר ונלוות מאמנים
594,000	312,184		שכר ונלוות עובדים
<u>2,261,000</u>	<u>868,561</u>	ג'	עלות הפעילות
311,000	1,540,223		עודף מפעילות
<u>1,287,000</u>	<u>437,185</u>	ד'	הנהלה וכלליות
(976,000)	1,103,038		עודף(גרעון) לפני הוצאות מימון
<u>(121,864)</u>	<u>145,833</u>	ה'	הכנסות(הוצאות) מימון
(1,097,864)	1,248,871		רווח(הפסד) הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>2,525,000</u>	<u>3,622,864</u>		יתרת הפסד לתחילת השנה
<u>(3,622,864)</u>	<u>(2,373,993)</u>		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 14/15

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(3,622,864)	1,248,871	עודף(גרעון) לפי דוח הפעילות
		התאמות עודף(לגרעון) הדרושות
		להצגת מזומנים מפ. שוטפת(נספח א)
<u>1,553,864</u>	<u>(218,692)</u>	
(2,069,000)	1,030,179	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
(194,000)	26,757	רכישת נכסים קבועים
-	<u>(475,759)</u>	מתן הלוואות ואשראי
<u>(194,000)</u>	<u>(449,002)</u>	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
1,277,000	(713,466)	קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות
		לזמן ארוך
<u>995,000</u>	<u>125,308</u>	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
2,272,000	(588,158)	
-----	-----	
		עליה(ירידה) במזומנים ושווי
9,000	(6,981)	מזומנים
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים
-	<u>9,000</u>	לתחילת השנה
<u>9,000</u>	<u>2,019</u>	מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
=====	=====	

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 14/15

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
55,000	280,294
<u>55,000</u>	<u>280,294</u>
-----	-----
(579,000)	66,654
628,864	598,563
<u>1,449,000</u>	<u>(1,164,203)</u>
1,498,864	(498,986)
-----	-----
<u>1,553,864</u>	<u>(218,692)</u>
=====	=====

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

עליה בעודף של עתודה לפיצויי פרישה - נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

עליה (ירידה) בחייבים שונים
עליה בספקים ובהמחאות לפרעון
עליה (ירידה) בזכאים שונים

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לדוחות הכספיים

הכנסות ממשחקים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
571,000	91,261
<u>80,000</u>	-
651,000	91,261
=====	=====

הכנסות ממשחקים
הכנסות ממנויים

סה"כ הכנסות ממשחקים

ר ש י מ ה ב'

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לדוחות הכספיים

הכנסות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
2,872,000	1,814,660
-	12,000
748,000	291,900
2,791,000	1,256,025
1,900,000	500,000
667,000	742,994
-	278,600
<u>27,000</u>	<u>43,901</u>
9,005,000	4,940,080
=====	=====

עיריה
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

13/14 הפועל ניר רמת השרון

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
2 0 1 4	2 0 1 5	
244,000	68,000	עמלות סוכנים
64,000	101,178	שכירות ואחזקת מתקנים
301,000	72,337	שיטור
385,000	158,835	אבטחה
277,000	-	השאלה ורכישת שחקנים
97,000	127,945	שיפוט
121,000	26,012	עמלות הפצה
8,000	-	ארוח
210,000	62,121	רפואיות
16,000	126,218	ביטוחים
46,000	16,743	ציוד ספורט
31,000	31,263	הסעות למשחקים ואימונים
244,000	-	מחנות אימונים
25,000	-	מבחנים ואשרות לזרים
192,000	40,050	מיסי התאחדות
-	12,000	השתלמות מקצועית
-	25,859	שונות
<u>2,261,000</u>	<u>868,561</u>	סה"כ עלות הפעילות

ר ש י מ ה ד'

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לדוחות הכספיים

הנהלה וכלליות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
255,000	-	שכר דירה והחזקה
146,000	160,113	משפטיות
45,000	5,346	תקשורת
60,000	61,500	הנהח"ש וביקורת
83,000	-	שכירות ואחזקת משרד
20,000	29,015	משרדיות
78,000	29,981	כיבודים וארוח
136,000	5,662	שכירות ואחזקת רכבים
-	1,619	מיסים ואגרות
10,000	33,273	פחת
275,000	4,186	פרסום
179,000	-	פיצוי בגין הפרת הסכם
-	6,490	בקרה תקציבית
-	50,000	הפרשה לתביעות תלויות
-	50,000	הפרשה לספקים
<u>1,287,000</u>	<u>437,185</u>	סה"כ הנהלה וכלליות
=====	=====	

ר ש י מ ה ה'

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לדוחות הכספיים

הכנסות(הוצאות) מימון

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
121,864	196,930	ריבית ועמלות
-	342,763	הפרשה לעדכון הלוואת ז"א
<u>121,864</u>	<u>145,833</u>	סה"כ הכנסות(הוצאות) מימון
=====	=====	