

הפועל ניר רמת השרון 16/17

דוח על הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 15/16

<u>לתקופה</u>			
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>			
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>	<u>רשימה</u>	
211,208	84,000	א'	הכנסות ממשחקים
3,972,915	5,566,799	ב'	הכנסות
1,906,774	2,668,231		שכר ונלוות שחקנים
321,180	356,258		שכר ונלוות מאמנים
320,240	440,175		שכר ונלוות עובדים
<u>950,098</u>	<u>1,436,715</u>	ג'	עלות הפעילות
685,831	749,420		עודף מפעילות
<u>204,186</u>	<u>331,504</u>	ד'	הנהלה וכלליות
481,645	417,916		עודף לפני הוצאות מימון
<u>129,243</u>	<u>141,415</u>		הוצאות מימון
352,402	276,501		רווח הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>2,373,993</u>	<u>2,021,591</u>		יתרת הפסד לתחילת השנה
(2,021,591)	(1,745,090)		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 16/17

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לתקופה		שהסתיימה ביום 31 במאי	
		2 0 1 6	2 0 1 7
	<u>352,402</u>	<u>276,501</u>	
	<u>(789,827)</u>	<u>(595,404)</u>	
	<u>(437,425)</u>	<u>(318,903)</u>	
	-----	-----	
	(9,220)	51,300	
	<u>(273,458)</u>	-	
	<u>(282,678)</u>	51,300	
	-----	-----	
	1,668,453	328,814	
	<u>(628,308)</u>	<u>(142,000)</u>	
	<u>1,040,145</u>	<u>186,814</u>	
	-----	-----	
	320,042	(80,789)	
	<u>2,019</u>	<u>322,061</u>	
	<u>322,061</u>	<u>241,272</u>	
	=====	=====	

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

עודף לפי דוח הפעילות
התאמות לגרעון הדרושות
להצגת מזומנים מפ. שוטפת (נספח א)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת נכסים קבועים
מתן הלוואות ואשראי

תזרימי מזומנים מפעולות מימון

קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות
לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

עליה (ירידה) במזומנים ושווי
מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לתחילת השנה
מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 16/17

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>
	<u>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות</u>
	<u>בתזרימי מזומנים</u>
	ירידה בעודף של עתודה
	לפיצויי פרישה - נטו
(209,298)	(39,607)
(209,298)	(39,607)
-----	-----
	<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחבובות</u>
	עליה (ירידה) בחייבים שונים
	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות
	לפרעון
	עליה (ירידה) בזכאים שונים
47,346	(550,000)
(973,181)	29,989
<u>345,306</u>	<u>(35,786)</u>
(580,529)	(555,797)
-----	-----
	<u>ההתאמות הדרושות להצגת תזרים</u>
	<u>המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'</u>
(789,827)	(595,404)
=====	=====

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לדוחות הכספיים

הכנסות ממשחקים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>
211,208	82,000
-	<u>2,000</u>
<u>211,208</u>	<u>84,000</u>
=====	=====

הכנסות ממשחקים
הכנסות ממנויים

סה"כ הכנסות ממשחקים

לדוחות הכספיים

הכנסות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>
1,240,480	2,381,750
132,795	25,323
479,500	224,500
39,667	87,500
995,479	481,137
481,861	1,527,312
-	10,000
575,000	762,810
<u>28,133</u>	<u>66,467</u>
<u>3,972,915</u>	<u>5,566,799</u>
=====	=====

עיריה
התאחדות
מנהלת הליגה
אימוץ ופירסום
המועצה להסדר ההימורים
רשות השידור
השכרת מגרש
השאלת ומכירת שחקנים
שונות

סה"כ הכנסות

לדוחות הכספיים

עלות הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 15/16

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
2 0 1 6	2 0 1 7
67,892	74,100
71,534	203,225
15,440	10,000
130,812	111,000
-	159,229
126,099	171,434
-	28,340
50,900	21,261
78,647	110,791
106,569	32,707
18,123	13,515
75,960	124,874
3,499	110,513
-	28,635
21,186	-
116,408	221,541
<u>67,029</u>	<u>15,550</u>
<u>950,098</u>	<u>1,436,715</u>
=====	=====

עמלות סוכנים
שכירות ואחזקת מתקנים
שיטור
אבטחה
השאלה ורכישת שחקנים
שיפוט
מאמנים
עמלות הפצה
רפואיות
ביטוחים
ציוד ספורט
הסעות למשחקים ואימונים
כרטיסי טיסה
פרסום והדפסות
מבחנים לשחקנים
מיסי התאחדות
שונות

סה"כ עלות הפעילות

לדוחות הכספיים

הנהלה וכלליות

ש"ח

15/16 הפועל ניר רמת השרון

לתקופה

שהסתיימה ביום 31 במאי	
2 0 1 6	2 0 1 7
102,462	73,061
8,200	344
27,000	13,000
6,314	3,995
12,681	23,558
-	66,246
42,129	51,300
-	100,000
<u>5,400</u>	<u>-</u>
<u>204,186</u>	<u>331,504</u>
=====	=====

משפטיות ובוררות
 תקשורת
 הנהח"ש וביקורת
 משרדיות
 כיבודים וארוח
 מיסים ואגרות
 פחת
 הפרשה לתביעות תלויות
 שונות

סה"כ הנהלה וכלליות