

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

**לשנה שנסתיימה ביום
31 במאי**

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>באור</u>	
₪	₪		
8,774,981	10,335,690	א	מחזור הפעילות הכנסות
<u>8,774,981</u>	<u>10,335,690</u>		סה"כ הכנסות
5,982,866	6,709,709	ב	עלות הפעילות שכר עבודה ונלוות
2,664,720	2,746,743	ג	עלות משחקים ואימונים
<u>8,647,586</u>	<u>9,456,452</u>		סה"כ עלות הפעילות
425,980	543,396	ד	הוצאות הנהלה וכלליות
(298,585)	335,842		עודף(גרעון) לתקופה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

חיים וורמברנד
רואה חשבון
לשם זיהוי בלבד

לשנה שנסתיימה ביום 31 במאי

<u>2017</u>	<u>2018</u>	
(298,585)	335,842	תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
<u>303,161</u>	<u>272,360</u>	עודף (גרעון) לפי דוח על הפעילויות
4,576	608,202	ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים
-	(30,266)	לפעילות שוטפת (נספח א') (ראה להלן)
<u>-</u>	<u>-</u>	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
-	(30,266)	תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
4,576	577,936	רכישת נכסים קבועים
<u>176,145</u>	<u>180,721</u>	ירידה בפקדונות לזמן ארוך
<u>180,721</u>	<u>758,657</u>	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"
<u>4,804</u>	<u>13,639</u>	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
4,804	13,639	פחת והפחתות
(524,899)	(28,735)	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
263,405	33,034	ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
<u>559,851</u>	<u>254,422</u>	עלייה בספקים ובהמחאות לפרעון
298,357	258,721	עלייה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות
<u>303,161</u>	<u>272,360</u>	= =

חיים ורמברנד
רואה חשבון
לשם זיהוי בלבד

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

רשימה א- הכנסות

<u>31.05.2017</u>	<u>31.05.2018</u>	
1,081,662	878,710	דמי חבר
3,263,621	3,719,918	הקצבות
1,081,918	1,146,007	נוער וב"ס לכדורגל כולל ליגת השכונות
224,445	245,195	משחקים לרבות מנויים ומרצנדייס
1,470,542	2,160,118	פרסום
1,652,793	2,185,742	תרומות
<u>8,774,981</u>	<u>10,335,690</u>	

רשימה ב- שכר עבודה ונלוות

<u>31.05.2017</u>	<u>31.05.2018</u>	
3,099,233	3,560,442	שכר שחקנים
1,058,368	1,128,291	צוות
746,691	679,598	מחלקת נוער
1,078,574	1,341,378	שכר חברתי
<u>5,982,866</u>	<u>6,709,709</u>	

רשימה ג- עלות הפעילות

<u>31.05.2017</u>	<u>31.05.2018</u>	
142,250	221,403	שכירות מגרש
427,886	232,423	הסעות
602,663	939,732	אחזקת רכבים
45,197	41,453	ציוד רפואי
78,430	98,571	בדיקות רפואיות וטיפולים
110,954	71,217	פרסום
433,893	425,710	ציוד הדפסות וביגוד כולל מרצנדייס ויבוא
185,044	222,869	אבטחה
134,278	168,675	מחנות אימון ונסיעות לחול
276,639	66,091	השאלות ועמלות סוכנים
161,909	222,128	תפעול ומתנדבים
65,577	36,470	ביטוח
<u>2,664,720</u>	<u>2,746,743</u>	

רשימה ד- הוצאות הנהלה וכלליות

<u>31.05.2017</u>	<u>31.05.2018</u>	
35,111	20,032	משרדיות
84,887	-	הנהלה כלליות פרוייקטים
-	86,913	רביית מס
21,013	60,643	ריביות
40,004	27,587	אחזקה
27,460	107,364	אגרות לרבות שחקנים זרים
212,701	227,218	מקצועיות
4,804	13,639	פחת והפחתות
<u>425,980</u>	<u>543,396</u>	