

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

**לשנה שנסתיימה ביום  
31 במאי**

| <u>2018</u>       | <u>2019</u>       | <u>באור</u> |   |
|-------------------|-------------------|-------------|---|
| ₪                 | ₪                 |             |   |
| 10,335,690        | 11,002,151        | א           | <b>מחזור הפעילות</b><br>הכנסות          |
| <u>10,335,690</u> | <u>11,002,151</u> |             | <b>סה"כ הכנסות</b>                      |
| 6,709,709         | 7,201,413         | ב           | <b>עלות הפעילות</b><br>שכר עבודה ונלוות |
| 2,746,743         | 3,095,218         | ג           | עלות משחקים ואימונים                    |
| <u>9,456,452</u>  | <u>10,296,631</u> |             | <b>סה"כ עלות הפעילות</b>                |
| 543,396           | 235,522           | ד           | <b>הוצאות הנהלה וכלליות</b>             |
| 335,842           | 469,997           |             | עודף/גרעון לתקופה                       |

=

**הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.**

**חיים וורמברנד  
רואה חשבון  
לשם זיהוי בלבד**

לשנה שנסתיימה ביום 31 במאי

| <u>2018</u>    | <u>2019</u>      |   |
|----------------|------------------|---|
| 335,842        | 469,997          | תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת                                |
| <u>272,360</u> | <u>(877,870)</u> | עודף (גרעון) לפי דוח על הפעילויות                           |
| 608,202        | (407,873)        | ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים        |
| (30,266)       | (91,301)         | לפעילות שוטפת (נספח א') (ראה להלן)                          |
| <u>-</u>       | <u>-</u>         | מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת                            |
| (30,266)       | (91,301)         | תזרימי מזומנים מפעילות השקעה                                |
| 577,936        | (499,174)        | רכישת נכסים קבועים  |
| <u>180,721</u> | <u>758,657</u>   | ירידה בפקדונות לזמן ארוך                                    |
| <u>758,657</u> | <u>259,484</u>   | מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות השקעה                    |
|                |                  | עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים                        |
|                |                  | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה                      |
|                |                  | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה                        |
|                |                  | <b>ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת"</b> |
| נספח א'        | נספח א'          | <b>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</b>          |
| <u>13,639</u>  | <u>20,709</u>    | פחת והפחתות   |
| 13,639         | 20,709           |   |
| (28,735)       | 273,033          | שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות                             |
| 33,034         | (216,992)        | ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה                           |
| <u>254,422</u> | <u>(954,620)</u> | עלייה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון                        |
| 258,721        | (898,579)        | עלייה (ירידה) בזכאים אחרים ויתרות זכות                      |
| <u>272,360</u> | <u>(877,870)</u> | =   |

חיים וורמברנד  
רואה חשבון  
לשם זיהוי בלבד

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

**רשימה א- הכנסות**

| <u>31.05.2018</u> | <u>31.05.2019</u> |                                      |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 878,710           | 804,295           | דמי חבר                              |
| 3,719,918         | 2,978,483         | הקצבות ותמיכות                       |
| 1,146,007         | 1,042,026         | נוער ובייס לכדורגל כולל ליגת השכונות |
| 245,195           | 499,021           | משחקים לרבות מנויים ומרצנדייס        |
| 2,160,118         | 1,609,478         | פרסום                                |
| 2,185,742         | 4,068,847         | תרומות                               |
| <u>10,335,690</u> | <u>11,002,151</u> |                                      |

**רשימה ב- שכר עבודה ונלוות**

| <u>31.05.2018</u> | <u>31.05.2019</u> |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| 3,560,442         | 3,938,828         | שכר שחקנים |
| 1,128,291         | 1,183,347         | צוות       |
| 679,598           | 797,873           | מחלקת נוער |
| 1,341,378         | 1,281,365         | שכר חברתי  |
| <u>6,709,709</u>  | <u>7,201,413</u>  |            |

**רשימה ג- עלות הפעילות**

| <u>31.05.2018</u> | <u>31.05.2019</u> |  |
|-------------------|-------------------|--|
| 221,403           | 280,093           | שכירות מגרש                            |
| 232,423           | 279,373           | הסעות                                  |
| 939,732           | 488,625           | אחזקת רכבים                            |
| 41,453            | 47,658            | ציוד רפואי                             |
| 98,571            | 240,968           | בדיקות רפואיות וטיפולים                |
| 71,217            | 112,941           | פרסום                                  |
| 425,710           | 547,425           | ציוד הדפסות וביגוד כולל מרצנדייס ויבוא |
| 222,869           | 238,827           | אבטחה                                  |
| 168,675           | 189,325           | מחנות אימון ונסיעות לחול               |
| 66,091            | 102,307           | השאלות ועמלות סוכנים                   |
| 222,128           | 335,605           | ליגת שכונות, תפעול                     |
| 36,470            | 26,768            | ביטוח                                  |
| <u>2,746,743</u>  | <u>3,095,218</u>  |  |

**רשימה ד- הוצאות הנהלה וכלליות**

|                |                |                         |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 20,032         | 12,032         | משרדיות                 |
| -              | -              | הנהלה כלליות פרוייקטים  |
| 86,913         | 28,390         | רביית מס                |
| -              | (25,000)       | הפרשה לתביעות תלויות    |
| 60,643         | 32,228         | ריביות עמלות כ"א        |
| 27,587         | 23,230         | אחזקה                   |
| 107,364        | 56,247         | אגרות לרבות שחקנים זרים |
| 227,218        | 87,686         | מקצועיות                |
| 13,639         | 20,709         | פחת והפחתות             |
| <u>543,396</u> | <u>235,522</u> |                         |