

האחווה הכחולה (ע"ר)דוח על הפעילויות

<u>2018</u>	<u>1-31.5.2019</u>	<u>באור</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>		
858,796	2,425,057	7	<u>מחזור הפעילות</u>
<hr/>			
			<u>עלות הפעילויות</u>
418,298	407,680		שכר מתנדבים בשווה כסף
144,900	60,375		תרומות בשווה כסף
3,581	-		פרוייקט בית הפועל
-	10,835		הפועל פ"ת שי
11,900	22,233		תרומה לקהילה
6,855	-		שכירות
-	524		שונות
<u>583,532</u>	<u>501,647</u>		
<hr/>			
78,300	-		<u>בעלות וניהול מועדון כדורגל הפועל פתח תקוה</u>
	2,063,966		תרומה - ניהול מועדון
	15,666	3	שכר עבודה ונילוות פעילות מועדון כדורגל
<u>78,300</u>	<u>2,079,632</u>	3	הנהלה וכלליות
<u>196,964</u>	<u>-156,222</u>		
<u>-63,838</u>	<u>-56,548</u>		<u>הכנסות (הוצאות) נטו מפעילות</u>
		4	הוצאות הנהלה וכלליות
133,126	-212,770		עודף הוצאות על הכנסות לפני פעילות מימון
139	212		ריבית מפיקדון
<u>133,265</u>	<u>-212,558</u>		עודף הוצאות על הכנסות השנה - שנה קודמת - עודף הכנסות על הוצאות

הביאורים הרצופים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

האחווה הכחולה (ע"ר)ביאורים לדוחות הכספיים

<u>1-5.2019</u>			
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>		
1,432,437		<u>פעילות מועדון כדורגל</u>	<u>ביאור 3-</u>
463,960		הוצאות שכר ונילוות- פאמנים שחקנים וצוות	
52,328		עלות משחקים ואימונים	
22,738		אחזקת רכב	
92,503		הוצאות נילוות לשחקנים זרים	
<u>2,063,966</u>		עלות מחלקת נוער	
		<u>הוצאות הנהלה וכלליות- מועדון כדורגל-</u>	
1,981		תקשורת	
3,140		אחזקה ומשרדיות	
5,866		פרסומארוזעים וכיבודים	
4,680		משפטיות	
<u>15,666</u>			
<u>2018</u>	<u>1-5.2019</u>	<u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>	<u>ביאור 4-</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	משרדיות ודאר	
6,365	1,239	פרסום ושיווק	
6,854	38,390	שרותים מקצועיים	
32,760	-	משפטיות	
936	1,755	ביטוח	
3,117	3,841	דמי ניהול ועמלות	
5,625	9,198	מיסים ואגרות	
1,303	1,508	אסיפה כללית	
6,905	617	ביטול יתרות	
-27	-		
<u>63,838</u>	<u>56,548</u>		

האחווה הכחולה (ע"ר)ביאורים לדוחות הכספיים

<u>2018</u>	<u>1-5.2019</u>		<u>ביאור 7-</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>		
207,867	196,119	<u>מחזור הפעילות-</u>	
1,689	588,715	הכנסות מדמי חבר	
-	1,172,188	הכנסות מתרומות שלא יועדו	
88,044	-	הכנסות מנהלת ליגה, טוטו, מרכז הפועל	
144,900	60,375	פרסום מכירת כרטיסים דמי רישום	
416,296	407,680	הכנסות מתרומות ששוחזרו מהגבלה	
<u>858,796</u>	<u>2,425,057</u>	שווי תרומות בשווה כסף	
		שווי פעילות מתנדבים (ראה באור 8 - להלן)	

שווי פעילות מתנדביםביאור 8-

פעילות העמותה מתבצעת בעיקרה על ידי מתנדבים העוסקים במגוון פעילויות עת בקמתה ובפעילותה השוטפת :

- א. הוועד המנהל שעוסקים בהגדרת מדיניות לעמותה מטרות ופעילות להקמה משפטית וריכוז עבודות הוועדות המקצועיות שלה.
- ב. ועדות מקצועיות אשר מורכבות מאנשי מקצוע בתחומם, כאשר המשותף בין כל המתנדבים שהם אמהדים של מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה.
- ג. שיווק ופרסום אשר כוללים אנשי שיווק, קולנוענים ועוד אשר מפתחים חומרים לפרסום לשם צירוף חברים לעמותה.
- ד. קהילה ותרבות להגדרת פעילות קהילתית בקהילה בפתח תקווה.
- ה. ועדת אינטרנט וטכנולוגיה הכוללת מפתחי תוכנה לחקמת אתר לעמותה.
- ו. ועדת דוברות והסברה להפעלת קשר עם חברי העמותה דרך האתר, פייסבוק ואמצעי תקשורת כתובה ואלקטרוניים.

האחווה הכחולה (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 8-

שווי פעילות מתנדבים- המשך

- א. ועדת פיננסים אשר מורכבת מרואה חשבון ואנשי כספים להגדרת תקציב לעמותה ופעילות כספית מוסדרת והגדרת תכנית רב שנתית לפעולה ויישום מסרות העמותה.
- ז. מחלקה המשפטית המורכבת מעורכי דין ומשפטנים אשר עסקה בניסוח תקנון לרשם העמותות, מעקב אחר רישום העמותה ברשם העמותות, וליווי משפטי בפעילות העמותה.
- ח. ועדת קבלה ובחירות אשר מרכזת את נושא גיוס המתנדבים לפעילות בעמותה. אומדן שווי פעילות המתנדבים נערך בהתבסס על תעריף שכר מינימום לשעה בשנת 2018.
- על מנת לשקף בצורה נאותה את היקף הפעילות של העמותה החליטה הנהלת העמותה להציג את שווי פעילות המתנדבים שמנתה 41 מתנדבים כ- 14,000 שעות בהתנדבות (במסגרת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי החשבונאיים המקובלים). אומדן כספי של שווי הפעילות לתקופה 1-5.2019 הינו בסך 407,680 ₪.
- האומדן מורכב מסך המתנדבים שהתנדבו בעמותה במשך התקופה בהתאם למספר שעות הפעילות של העמותה .
- (בשווי שכר לשעת פעילות בסך 29.12 ₪) .

ביאור 9-

תרומות בשווי כסף

<u>אומדן- בש"ח</u>	<u>הרכב לתקופה 1-5.2019</u>
250	תיקונים ואחזקת ציוד
1250	עיצוב גרפי
50,000	יעוץ יור ועדת בחירות-עו"ד
1,042	אסיפת פעילים ומתנדבים
6,250	יעוץ משפטי
1,042	כיבוד לפעילות
542	אולם לאסיפות כלליות
<u>60,376</u>	

ביאור 10-

ארועים מיוחדים

- א. בתאריך 24 בינואר 2019 אישר בית המשפט את מכירת הזכויות לניהול המועדון לידי העמותה.
- ב. בתאריך 7 במרץ 2019 הועברו הזכויות לניהול המועדון בהתאחדות הכדורגל לבעלות העמותה.
- ג. בתאריך 8 במרץ 2019 נתקבל אישור מרשם העמותות לשינוי מטרות העמותה בהתאמה לרכישת זכויות ניהול מועדון הכדורגל של הפועל פתח תקווה .
- ד. להבטחת רכישת המועדון קיימת התחייבות עתידית של 500,000 ₪ נוספים מעבר לסכום ששולם השנה אשר הסתכם ב-500,000 ₪.

הביאורים הרצופים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.