

הפועל ניר רמת השרון 18/19

דוח על הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 17/18

<u>לתקופה</u>		<u>רשימה</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>		
			<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>
187,110	77,230	א'	הכנסות ממשחקים
5,284,046	6,528,442	ב'	הכנסות אחרות
2,484,797	2,722,797		שכר ונלוות שחקנים
416,876	247,603		שכר ונלוות מאמנים
382,115	286,471		שכר ונלוות עובדים
<u>1,477,622</u>	<u>1,212,228</u>	ג'	עלות הפעילות
709,746	2,136,573		עודף מפעילות
<u>540,348</u>	<u>929,032</u>	ד'	הנהלה וכלליות
169,398	1,207,541		עודף לפני הוצאות מימון
<u>118,837</u>	<u>187,355</u>		הוצאות מימון
50,561	1,020,186		רווח הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>1,745,090</u>	<u>1,694,529</u>		יתרת הפסד לתחילת השנה
(1,694,529)	(674,343)		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 18/19

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 17/18

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 9</u>
50,561	1,020,186
<u>637,788</u>	<u>(212,126)</u>
688,349	808,060
-----	-----
49,235	65,019
-	<u>(171,020)</u>
<u>49,235</u>	<u>(106,001)</u>
-----	-----
(912,430)	(363,870)
-	<u>899</u>
<u>(912,430)</u>	<u>(362,971)</u>
-----	-----
(174,846)	339,088
<u>241,272</u>	<u>66,426</u>
66,426	405,514
=====	=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

עודף לפי דוח הפעילות
התאמות עודף (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 18/19

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 17/18

<u>לתקופה</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
44,631	70,048
<u>44,631</u>	<u>70,048</u>
-----	-----
105,000	(498,604)
285,025	803,185
<u>203,132</u>	<u>(586,755)</u>
593,157	(282,174)
-----	-----
<u>637,788</u>	<u>(212,126)</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 17/18

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 9</u>
184,710	75,540
<u>2,400</u>	<u>1,690</u>
187,110	77,230
=====	=====

הכנסות ממשחקים
הכנסות ממנויים

סה"כ הכנסות ממשחקים

ר ש י מ ה ב'

הפועל ניר רמת השרון 18/19

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 17/18

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 9</u>
1,782,750	1,883,150
1,073,000	1,025,750
222,923	290,800
336,910	361,912
1,000,000	1,099,997
225,000	1,600,000
-	253,995
106,740	12,838
<u>536,723</u>	<u>-</u>
5,284,046	6,528,442
=====	=====

עיריה
מנהלת הליגה
אימוץ ופירסום
המועצה להסדר ההימורים
רשות השידור
השאלת ומכירת שחקנים
מחלקת הנוער
שונות
החזר מס הכנסה

סה"כ הכנסות אחרות

לדוחות הכספיים

עלות הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 17/18

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 9</u>
63,110	62,200
125,429	68,367
29,464	1,082
318,049	178,513
60,000	15,000
91,791	97,083
-	96,754
62,625	-
23,089	10,632
79,421	146,394
15,510	7,055
11,903	23,223
114,396	104,791
108,190	61,300
19,005	20,215
65,000	-
234,131	266,173
<u>56,509</u>	<u>53,446</u>
<u>1,477,622</u>	<u>1,212,228</u>
=====	=====

עמלות סוכנים
שכירות ואחזקת מתקנים
שיטור
אבטחה
השאלה ורכישת שחקנים
שיפוט
מאמנים
שרותים מקצועיים
עמלות הפצה
רפואיות
ביטוחים
ציוד ספורט
הסעות למשחקים ואימונים
מחנות אימונים
כרטיסי טיסה
נוער
מיסי התאחדות
שונות

סה"כ עלות הפעילות

לדוחות הכספיים

הנהלה וכלליות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 17/18

לתקופה

<u>שחסיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 9</u>
364,546	310,123
63,725	57,200
16,235	16,010
-	427,688
34,876	39,399
8,931	2,512
52,035	65,019
-	<u>11,081</u>
<u>540,348</u>	<u>929,032</u>
=====	=====

סה"כ הנהלה וכלליות

משפטיות ובורריות
הנהח"ש וביקורת
משרדיות
שרותים מקצועיים
כיבודים וארוח
מיסים ואגרות
פחת
שונות