

הפועל ניר רמת השרון 17/18

דוח על הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

<u>לתקופה</u>			
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>			
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>	<u>רשימה</u>	
84,000	187,110	א'	הכנסות ממשחקים
5,566,799	5,284,046	ב'	הכנסות אחרות
2,668,231	2,484,797		שכר ונלוות שחקנים
356,258	416,876		שכר ונלוות מאמנים
440,175	382,115		שכר ונלוות עובדים
<u>1,436,715</u>	<u>1,477,622</u>	ג'	עלות הפעילות
749,420	709,746		עודף מפעילות
<u>331,504</u>	<u>540,348</u>	ד'	הנהלה וכלליות
417,916	169,398		עודף לפני הוצאות מימון
<u>141,415</u>	<u>118,837</u>		הוצאות מימון
276,501	50,561		רווח הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>2,021,591</u>	<u>1,745,090</u>		יתרת הפסד לתחילת השנה
(1,745,090)	(1,694,529)		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 17/18

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
276,501	50,561	עודף לפי דוח הפעילות
(595,404)	<u>637,788</u>	התאמות עודף (לגרעון) הדרושות
(318,903)	688,349	להצגת מזומנים מפ. שוטפת (נספח א)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
<u>51,300</u>	<u>49,235</u>	רכישת נכסים קבועים
51,300	49,235	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
328,814	(912,430)	קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות
<u>(142,000)</u>	-	לזמן ארוך
186,814	<u>(912,430)</u>	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
-----	-----	
-----	-----	ירידה במזומנים ושווי
(80,789)	(174,846)	מזומנים
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים
<u>322,061</u>	<u>241,272</u>	לתחילת השנה
241,272	66,426	מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
=====	=====	

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל ניר רמת השרון 17/18

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>	
		<u>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות</u>
		<u>בתזרימי מזומנים</u>
		עליה (ירידה) בעודף של עתודה
<u>(39,607)</u>	<u>44,631</u>	לפיצויי פרישה - נטו
(39,607)	44,631	
-----	-----	
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(550,000)	105,000	עליה (ירידה) בחייבים שונים
		עליה בספקים ובהמחאות
29,989	285,025	לפרעון
<u>(35,786)</u>	<u>203,132</u>	עליה (ירידה) בזכאים שונים
(555,797)	593,157	
-----	-----	
		ההתאמות הדרושות להצגת תזרים
<u>(595,404)</u>	<u>637,788</u>	המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
=====	=====	

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לדוחות הכספיים

הכנסות ממשחקים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
82,000	184,710
<u>2,000</u>	<u>2,400</u>
84,000	187,110
=====	=====

הכנסות ממשחקים
הכנסות ממנויים

סה"כ הכנסות ממשחקים

ר ש י מ ה ב'

הפועל ניר רמת השרון 17/18

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>
2,381,750	1,782,750
25,323	-
224,500	1,073,000
87,500	222,923
481,137	336,910
1,527,312	1,000,000
10,000	-
762,810	225,000
66,467	106,740
-	<u>536,723</u>
<u>5,566,799</u>	<u>5,284,046</u>
=====	=====

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

סה"כ הכנסות אחרות

לדוחות הכספיים

עלות הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
2 0 1 7	2 0 1 8	
74,100	63,110	עמלות סוכנים
203,225	125,429	שכירות ואחזקת מתקנים
10,000	29,464	שיטור
111,000	318,049	אבטחה
159,229	60,000	השאלה ורכישת שחקנים
171,434	91,791	שיפוט
28,340	-	מאמנים
-	62,625	שרותים מקצועיים
21,261	23,089	עמלות הפצה
110,791	79,421	רפואיות
32,707	15,510	ביטוחים
13,515	11,903	ציוד ספורט
124,874	114,396	הסעות למשחקים ואימונים
-	108,190	מחנות אימונים
110,513	19,005	כרטיסי טיסה
28,635	-	פרסום והדפסות
-	65,000	נוער
221,541	234,131	מיסי התאחדות
15,550	56,509	שונות
<u>1,436,715</u>	<u>1,477,622</u>	סה"כ עלות הפעילות
=====	=====	

לדוחות הכספיים

הנהלה וכלליות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 16/17

<u>לתקופה</u>		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 7</u>	<u>2 0 1 8</u>	
73,061	364,546	שרותים מקצועיים ובוררות
344	-	תקשורת
13,000	63,725	הנהח"ש וביקורת
3,995	16,235	משרדיות
23,558	34,876	כיבודים וארוח
66,246	8,931	מיסים ואגרות
51,300	52,035	פחת
<u>100,000</u>	-	הפרשה לתביעות תלויות
<u>331,504</u>	<u>540,348</u>	סה"כ הנהלה וכלליות
=====	=====	