

הפועל פתח תקווה כדורגל בע"מ (חל"צ)
דוח על הפעילות

לשנה שנסתיימה ביום 31 במאי

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>באור</u>	
₪	₪		
5,402,800	5,569,371	א	<u>מחזור הפעילות</u> הכנסות
<u>5,402,800</u>	<u>5,569,371</u>		סה"כ הכנסות
2,961,141	5,483,458	ב	<u>עלות הפעילות</u> שכר עבודה ונלוות
1,464,490	2,015,768	ג	עלות משחקים ואימונים
<u>4,425,631</u>	<u>7,499,226</u>		סה"כ עלות הפעילות
614,021	543,318	ד	<u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>
1,043,718	773,278	ה	<u>רווח מחלקת נוער נטו</u>
(22,998)	83,363		<u>הוצאות מימון נטו</u>
(483,266)	(23,091)		<u>הוצאות בגין שנים קודמות</u>
900,602	-1,760,166		עודף(גרעון) לתקופה
(3,354,302)	(2,453,700)		יתרת גרעון לתחילת תקופה
<u>(2,453,700)</u>	<u>(4,213,866)</u>		יתרת גרעון לסוף התקופה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

המועל פתח תקווה כדורגל בע"מ (חל"צ)
ביאורים לדוחות הכספיים

<u>31.05.17</u>	<u>31.05.18</u>	<u>הכנסות</u>	<u>רשימה א-</u>
1,050,000	858,102		טוטו
30,000	130,000	מרכז הפועל	
1,250,900	2,354,300	מנהלת הליגות	
275,946	-	החברה הכלכלית	
410,000	385,590	מכירת כרטיסים	
1,090,099	1,806,506	תרומות	
695,855	34,873	עזריית פ"ת	
600,000	-	מכבי תל אביב	
<u>5,402,800</u>	<u>5,569,371</u>		
<u>31.05.17</u>	<u>31.05.18</u>	<u>שכר עבודה ונלוות</u>	<u>רשימה ב-</u>
2,384,194	5,423,471	שכר שחקנים*	
391,625	59,987	שכר מאמנים*	
185,322	-	שכר עובדים*	
<u>2,961,141</u>	<u>5,483,458</u>		
			*סיווג מחדש.
<u>31.05.17</u>	<u>31.05.18</u>	<u>עלות הפעילות</u>	<u>רשימה ג-</u>
140,650	-	מתנה אימון	
484,017	393,789	השכרת מגרש	
259,253	681,528	אבטחה ושיטור	
137,500	147,229	טיפולים רפואיים	
42,751	414,946	התאחדות לכדורגל	
46,350	41,698	הסעות	
125,642	122,483	דמי שיפט	
17,206	17,000	כביסה	
14,180	49,194	ביגוד וציוד ספורט	
44,210	-	השאלת ורכישת שחקנים	
66,700	38,037	עמלת מכירת כרטיסים	
62,560	94,864	שונות	
8,190	-	משפטיות	
3,000	-	מחשוב	
12,281	15,000	השתלמויות	
<u>1,464,490</u>	<u>2,015,768</u>		
<u>31.05.17</u>	<u>31.05.18</u>	<u>הוצאות הנהלה וכלליות</u>	<u>רשימה ד-</u>
164,620	75,608	רכבים	
58,350	124,102	דמי שכירות	
28,959	11,402	הוצאות אחזקה	
587	-	צרכי משרד	
37,399	-	עמלות	
15,742	-	פרסום	
25,545	-	בטוחים	
65,000	-	ביגוד	
50,632	-	כבודים	
985	13,800	מסים ובקרה תקציבית	
25,000	235,049	מקצועיות	
5,000	-	בקורת	
136,202	83,357	שונות	
<u>614,021</u>	<u>543,318</u>		
<u>31.05.17</u>	<u>31.05.18</u>	<u>מחלקת הנוער נטו</u>	<u>רשימה ה-</u>
1,702,387	1,973,278	הכנסות מילדים	
254,753	-	אחרות	
<u>1,957,140</u>	<u>1,973,278</u>	סה"כ הכנסות	
913,422	1,200,000	שכר נוער	
<u>1,043,718</u>	<u>773,278</u>	סה"כ רווח ממחלקת נוער	