



י"ח באלול, תשע"ו
21 בספטמבר 2016

לכבוד
הרשות לבקרת תקציבים
מר עופר אורליצקי, רו"ח
רחוב דוד בן גוריון 1, מגדל בסר 2
בני ברק 51201

**הנדון: מועדון כדורגל "הפועל ראשון לציון" – הגשת דוחות כספיים לעונת הכדורגל
יוני 2015 – מאי 2016.**

בהתאם להוראות סעיף 15 ז' – ח' לתקנון בקרת תקציבים אנו מתכבדים להגיש לרשות לבקרת תקציבים את הנתונים מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים, ליום 31 במאי 2016 והמתייחסים לעונת הכדורגל שחלפה, מיום 1 ביוני 2015 עד ליום 31 במאי 2016 לשם פרסום בקרב הציבור. נתונים אלו כוללים דוחות רווח והפסד, דוחות על תזרימי המזומנים ופירוט תאור הפעילות לתקופה שמיום 1 ביוני 2015 עד ליום 31 במאי 2016.

בכבוד רב,

מועדון כדורגל "הפועל ראשון לציון"



עמותת קסם הכדורגל (ע"ר) – מועדון הכדורגל "הפועל ראשון לציון"

א. דוח רווח והפסד (בש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום		
31.05.2015	31.05.2016	
7,635,706	7,184,542	הכנסות
7,290,752	6,134,290	הוצאות שכר משחקים ואימונים
344,954	1,050,252	הכנסות נטו מפעילות
335,382	643,615	הוצאות הנהלה וכלליות
9,572	406,637	הכנסות נטו לפני מימון
41,310	81,545	הוצאות מימון, נטו
(31,738)	325,092	הכנסות נטו לתקופה

ב. דוח על תזרימי המזומנים ליום 31 במאי 2016 (בש"ח) –

426,209	שנבעו מפעילות שוטפת
(149,562)	ששימשו לפעילות השקעה
31,084	שנבעו מפעילות מימון
307,731	סך עלייה במזומנים
371,276	מזומנים יתרת פתיחה
679,007	מזומנים יתרת סגירה



ג. תיאור פעילות לתקופת הדוח 6/2015 עד 5/2016 -

- (1) אופן ההתאגדות – באמצעות עמותת קסם הכדורגל (להלן: "העמותה"), נרשמה ברשם העמותות ביום 5 באוגוסט 2008.
- (2) היקף התקציב (לתקופה 1 ביוני 2015 עד 31 במאי 2016) - תקציב מאושר בסך של 7,500,000 ש"ח.
- (3) מדיניות רכש - מדיניות הרכש של הקבוצה בהתאם לצרכיה ולתקציב המאושר.
- (4) מדיניות נוער - קבוצות הנוער של הקבוצות מנוהלות יחד עם קבוצת הבוגרים.
- (5) מכירות שחקנים - מכירת שחקן- יעקב בריהון בסכום של 200,000 ש"ח.
- (6) השקעת בעלים – לעמותה אין בעלים.
- (7) אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה – לא היו אירועים מהותיים בתקופת הדוח.
- (8) החלטות שהשפיעו על התאגיד - לא היו החלטות מיוחדות בשנת הדוח.

בכבוד רב,

מועדון כדורגל "הפועל ראשון לציון"