

הפועל ניר רמת השרון 14/15

דוח על הפעילות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה		רשימה	
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>		
	<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
651,000	91,261	א'	הכנסות ממשחקים
9,005,000	4,940,080	ב'	הכנסות
6,040,000	1,988,303		שכר ונלוות שחקנים
450,000	322,070		שכר ונלוות מאמנים
594,000	312,184		שכר ונלוות עובדים
<u>2,261,000</u>	<u>868,561</u>	ג'	עלות הפעילות
311,000	1,540,223		עודף מפעילות
<u>1,287,000</u>	<u>437,185</u>	ד'	הנהלה וכלליות
(976,000)	1,103,038		עודף(גרעון) לפני הוצאות מימון
<u>(121,864)</u>	<u>145,833</u>	ה'	הכנסות(הוצאות) מימון
(1,097,864)	1,248,871		רווח(הפסד) הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>2,525,000</u>	<u>3,622,864</u>		יתרת הפסד לתחילת השנה
<u>(3,622,864)</u>	<u>(2,373,993)</u>		גרעון לתום התקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל נייר רמת השרון 14/15

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

13/14 הפועל נייר רמת השרון

לתקופה		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(3,622,864)	1,248,871	עודף(גרעון) לפי דוח הפעילות
<u>1,553,864</u>	<u>(218,692)</u>	התאמות עודף(לגרעון) הדרושות
(2,069,000)	1,030,179	להצגת מזומנים מפ. שוטפת(נספח א)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
(194,000)	26,757	רכישת נכסים קבועים
-	<u>(475,759)</u>	מתן הלוואות ואשראי
<u>(194,000)</u>	<u>(449,002)</u>	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
1,277,000	(713,466)	קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות
<u>995,000</u>	<u>125,308</u>	לזמן ארוך
2,272,000	(588,158)	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
-----	-----	
9,000	(6,981)	עליה(ירידה) במזומנים ושווי
-	<u>9,000</u>	מזומנים
<u>9,000</u>	<u>2,019</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים
=====	=====	לתחילת השנה
		מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הפועל נייר רמת השרון 14/15

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

הפועל נייר רמת השרון 13/14

לתקופה

שהסתיימה ביום 31 במאי
2 0 1 4 2 0 1 5

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בתזרימי מזומנים

עליה בעודף של עתודה
לפיצויי פרישה - נטו

55,000 280,294
55,000 280,294

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

עליה (ירידה) בחייבים שונים
עליה בספקים ובהמחאות
לפרעון
עליה (ירידה) בזכאים שונים

(579,000) 66,654

628,864 598,563
1,449,000 (1,164,203)
1,498,864 (498,986)

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים
המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

1,553,864 (218,692)
=====

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ר ש י מ ה א'

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לדוחות הכספיים

הכנסות ממשחקים

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
571,000	91,261
<u>80,000</u>	<u>-</u>
651,000	91,261
=====	=====

הכנסות ממשחקים
הכנסות ממנויים

סה"כ הכנסות ממשחקים

ר ש י מ ה ב'

הפועל ניר רמת השרון 14/15

לדוחות הכספיים

הכנסות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

לתקופה

<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>
2,872,000	1,814,660
-	12,000
748,000	291,900
2,791,000	1,256,025
1,900,000	500,000
667,000	742,994
-	278,600
<u>27,000</u>	<u>43,901</u>
9,005,000	4,940,080
=====	=====

עיריה
מרכז לחינוך וספורט רמה"ש
אימוץ ופירסום
המועצה להסדר ההימורים
רשות השידור
השאלת ומכירת שחקנים
מחלקת הנוער
שונות

סה"כ הכנסות

לדוחות הכספיים

עלות הפעילות

ש"ח

הפועל נייר רמת השרון 13/14

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
2 0 1 4	2 0 1 5	
244,000	68,000	עמלות סוכנים
64,000	101,178	שכירות ואחזקת מתקנים
301,000	72,337	שיטור
385,000	158,835	אבטחה
277,000	-	השאלה ורכישת שחקנים
97,000	127,945	שיפוט
121,000	26,012	עמלות הפצה
8,000	-	ארוח
210,000	62,121	רפואיות
16,000	126,218	ביטוחים
46,000	16,743	ציוד ספורט
31,000	31,263	הסעות למשחקים ואימונים
244,000	-	מחנות אימונים
25,000	-	מבחנים ואשרות לזרים
192,000	40,050	מיסי התאחדות
-	12,000	השתלמות מקצועית
-	25,859	שונות
<u>2,261,000</u>	<u>868,561</u>	סה"כ עלות הפעילות

לדוחות הכספיים

הנהלה וכלליות

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

<u>לתקופה</u>		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
255,000	-	שכר דירה והחזקה
146,000	160,113	משפטיות
45,000	5,346	תקשורת
60,000	61,500	הנהח"ש וביקורת
83,000	-	שכירות ואחזקת משרד
20,000	29,015	משרדיות
78,000	29,981	כיבודים וארוח
136,000	5,662	שכירות ואחזקת רכבים
-	1,619	מיסים ואגרות
10,000	33,273	פחת
275,000	4,186	פרסום
179,000	-	פיצוי בגין הפרת הסכם
-	6,490	בקרה תקציבית
-	50,000	הפרשה לתביעות תלויות
-	50,000	הפרשה לספקים
<u>1,287,000</u>	<u>437,185</u>	סה"כ הנהלה וכלליות
=====	=====	

לדוחות הכספיים

הכנסות(הוצאות) מימון

ש"ח

הפועל ניר רמת השרון 13/14

<u>לתקופה</u>		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
121,864	196,930	ריבית ועמלות
-	342,763	הפרשה לעדכון הלוואת ז"א
<u>121,864</u>	<u>145,833</u>	סה"כ הכנסות(הוצאות) מימון
=====	=====	