

הפועל רעננה – מח' כדורגל (ע"ר)

דוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		באור	
2017	2018		
ש"ח	ש"ח		
15,651,986	16,923,406	9	מחזור הפעילות
			עלות הפעילות
9,964,510	11,945,245	10	שכר ונלוות
4,876,187	4,002,473	11	עלות משחקים ואימונים
210,529	223,450	12	מחלקת הנוער, נטו
15,051,226	16,287,792		
600,760	635,614		הכנסות נטו מפעילות
1,535,063	1,292,763	13	הוצאות הנהלה וכלליות
(934,303)	(657,149)		גרעון לפני הוצאות מימון
92,806	71,009		הוצאות מימון, נטו
(1,027,109)	(611,534)		גרעון לתקופה

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

הפועל רעננה – מח' כדורגל (ע"ר)

דוח על תזרים המזומנים

6/2016-5/2017	6/2017-5/2018
ש"ח	ש"ח
(1,027,109)	(611,534)
1,793,139	637,419
<u>766,030</u>	<u>66,885</u>
(104,146)	(437,535)
(1,880,119)	(602,709)
<u>(1,984,265)</u>	<u>(1,040,243)</u>
109,961	(193,736)
1,124,999	855,000
-	292,000
-	(3,000)
<u>1,234,960</u>	<u>1,144,000</u>
16,724	(23,064)
38,572	55,296
<u>55,296</u>	<u>32,232</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

גרעון לפי דוח על הפעילות
 התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים
 מפעילות שוטפת (א)
 מזומנים, נטו שנבעו (שימשו) לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

רכישת רכוש קבוע
 רכישת רכוש אחר
 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

הלוואות לזמן קצר, נטו
 הלוואות לזמן ארוך, נטו
 עליה בשטרי הון
 עליה (ירידה) בהתחייבויות תלויות
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

(א) התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:

פעילות שלא במזומן:

685,536	996,823	פחת והפחתות
-	(303,178)	עליה (ירידה) בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד
1,525,000	-	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
961,437	(1,123,989)	(עליה) ירידה בחייבים בגין שחקנים
(417,990)	551,352	(עליה) בחייבים ויתרות חובה
(960,844)	557,411	(ירידה) עליה בספקים והמחאות לפירעון
<u>1,793,139</u>	<u>678,419</u>	(ירידה) עליה בזכאים ויתרות זכות

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

הפועל רעננה – מח' כדורגל (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

באור 9 – הכנסות מפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2017	2018	
ש"ח	ש"ח	
1,089,600	825,635	ממשחקים ומינויים
1,310,001	1,503,751	עיריית רעננה
2,740,000	2,491,894	פרסום
1,082,286	1,124,000	השאלת ומכירת שחקנים
1,411,107	1,703,819	המועצה להסדר הימורים
3,191,023	3,403,271	מנהלת הליגה
-	100,000	מרכז הפועל
433,215	490,775	השכרת מגרש
2,696,565	4,335,532	משידורי טלוויזיה
1,386,544	231,139	הכנסות מ-אופ"א
249,494	695,538	מענק מיקום
62,151	18,052	אחרות
<u>15,651,986</u>	<u>16,923,406</u>	

באור 10 - שכר ונלוות

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2017	2018	
ש"ח	ש"ח	
8,620,219	10,942,903	שכר שחקנים (1) (2)
914,771	562,281	שכר מאמנים
429,520	440,061	שכר עובדים
<u>9,964,510</u>	<u>11,945,245</u>	

(1) כולל עלויות אחזקת שחקנים.

(2) כולל הפרשה למס שכר בסך 389,331 (ראה באור 16)

הפועל רעננה – מח' כדורגל (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

באור 11 - עלות משחקים ואימונים

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2017	2018	
ש"ח	ש"ח	
733,712	737,325	אבטחה ושיטור
620,689	266,238	עמלת סוכנים
795,674	882,039	שכירות ואחזקת מתקנים
798,111	127,000	קנייה והשאלת שחקנים
188,759	150,097	עמלות הפצה
46,227	15,974	ציוד ספורט
219,044	318,422	מיסי התאחדות
57,405	200,530	מחנות אימונים
214,980	27,981	הסעות למשחקים ואימונים
417,216	293,986	רפואיות
23,191	32,118	כביסה
388,286	684,917	הפחתת זכויות בכרטיסי שחקן
107,266	17,323	ביטוחים
191,534	171,091	דמי שיפוט
74,093	77,432	הוצאות משחק שונות
<u>4,876,187</u>	<u>4,002,473</u>	

באור 12 – מחלקת הנוער, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2017	2018	
ש"ח	ש"ח	
139,390	168,022	הכנסות
1,560,000	952,328	מפעילות
<u>1,699,390</u>	<u>1,120,350</u>	מעיריית רעננה
349,919	391,472	הוצאות
1,560,000	952,328	שונות
<u>1,909,919</u>	<u>1,343,800</u>	הוצאות אחרות
<u>(210,529)</u>	<u>(223,450)</u>	הוצאות / הכנסות נטו