

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

דוח על הפעילות

ש"ח

לתקופה			
שהסתיימה ביום 31 במאי			
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	רשימה	
89,210	61,165	א'	הכנסות משחקים נטו
4,088,572	4,492,900	ב'	הכנסות אחרות
1,865,097	2,022,238		שכר ונלוות שחקנים
500,569	702,571		שכר ונלוות מאמנים
200,542	197,745		שכר ונלוות עובדים
<u>1,105,455</u>	<u>1,458,517</u>	ג'	עלות משחקים ואמונים
506,119	172,994		עודף מפעילות
<u>283,459</u>	<u>336,221</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
222,660	(163,227)		עודף(גרעון) לפני הוצאות מימון
<u>7,437</u>	<u>35,302</u>		הוצאות מימון
215,223	(198,529)		רווח(הפסד) הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>1,088,076</u>	<u>872,853</u>		יתרת גרעון לתחילת שנה
(872,853)	(1,071,382)		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(280,267)	(198,529)	גרעון לפי דוח הפעילות
<u>239,574</u>	<u>(35,554)</u>	התאמות עודף(לגרעון) הדרושות
(40,693)	(234,083)	להצגת מזומנים מפ. שוטפת(נספח א)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
8,597	-	רכישת נכסים קבועים
-	(135,000)	מתן הלוואות ואשראי
<u>8,597</u>	(135,000)	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
117,922	363,792	קבלת הלוואות והתחביויות אחרות
(128,122)	<u>3,301</u>	לזמן ארוך
(10,200)	367,093	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
-----	-----	
		ירידה במזומנים ושווי
(42,296)	(1,990)	מזומנים
<u>44,286</u>	<u>1,990</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים
1,990	-	לתחילת השנה
=====	=====	מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

לתקופה		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(172,839)	108,217	עליה (ירידה) בחייבים שונים
450,887	(331,973)	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות
<u>(38,474)</u>	<u>188,202</u>	לפרעון
239,574	(35,554)	עליה (ירידה) בזכאים שונים
-----	-----	
<u>239,574</u>	<u>(35,554)</u>	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים
=====	=====	המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ר ש י מ ה א'

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

לדוחות הכספיים

הכנסות משחקים נטו

ש"ח

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
2 0 1 4	2 0 1 5
85,860	61,165
3,350	-
89,210	61,165
=====	=====

משחקי ליגה
מנויים

סה"כ הכנסות משחקים נטו

ר ש י מ ה ב'

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
2 0 1 4	2 0 1 5
510,000	170,000
804,285	1,136,838
1,611,181	2,014,418
300,000	-
500,000	500,000
363,106	655,947
-	15,697
4,088,572	4,492,900
=====	=====

פירסום ואימוץ
המועצה להסדר ההימורים
עיריה
מרכז בית"ר
רשות השדור
קבוצת הנוער
שונות

סה"כ הכנסות אחרות

לדוחות הכספיים

עלות משחקים ואמונים

ש"ח

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
36,573	12,900	עמלות סוכנים
162,992	425,781	שכירות ואחזקת מתקנים
235,422	29,960	אבטחה
12,341	25,456	שיטור
16,432	15,953	ציוד ספורט
17,037	34,810	עמלות הפצה והדפסת כרטיסים
28,955	19,774	ארוח וכיבוד
5,096	11,811	הסעות למשחקים ואמונים
68,055	81,300	רפואיות
-	5,680	כרטיסי טיסה
9,000	12,000	השתלמות מקצועית
402,571	700,777	קבוצת הנוער
109,565	75,315	דמי שיפוט
<u>1,416</u>	<u>7,000</u>	הוצאות משחק שונות
<u>1,105,455</u>	<u>1,458,517</u>	סה"כ עלות משחקים ואמונים

לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות

ש"ח

לתקופה		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
36,364	54,214	שכר דירה והחזקה
11,444	549	תקשורת
1,701	1,549	משרדיות
10,000	48,800	הנהח"ש וביקורת
-	12,785	ארוח וארועים
-	59,027	ביטוחים
9,450	23,941	מסי התאחדות
25,800	10,750	בקרה תקציבית
63,648	78,556	השכרה ואחזקת רכב
12,613	24,250	מיסים ואגרות
8,597	-	פחת והפרשות
50,090	21,800	שרותים מקצועיים
3,752	-	פרסום ויחסי ציבור
<u>50,000</u>	<u>-</u>	הפרשה להתחייבויות תלויות
<u>283,459</u>	<u>336,221</u>	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
=====	=====	