

עמותת בני לוד רכבת 15/16

דוח על הפעילות

אש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

| לתקופה | | | |
|------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u> | | | |
| <u>2 0 1 5</u> | <u>2 0 1 6</u> | <u>רשימה</u> | |
| 172,300 | 56,000 | א' | הכנסות משחקים |
| 4,979,317 | 5,743,093 | ב' | הכנסות אחרות |
| 2,595,354 | 2,831,309 | | שכר ונלוות שחקנים |
| 439,064 | 492,078 | | שכר ונלוות מאמנים |
| 471,833 | 480,254 | | שכר ונלוות עובדים |
| - | 22,481 | | הפרשה לפיצויי פרישה |
| 985,013 | 1,304,672 | ג' | עלות משחקים ואמונים |
| 694,836 | 670,760 | ד' | הוצאות הנהלה וכלליות |
| <u>6,851</u> | <u>5,548</u> | | הוצאות מימון |
| (41,334) | (8,009) | | גרעון בתקופה |
| <u>1,221,913</u> | <u>1,180,579</u> | | יתרת עודף לתחילת שנה |
| 1,180,579 | 1,172,570 | | עודף לתום התקופה |
| ===== | ===== | | |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

עמותת בני לוד רכבת 15/16

דוח על תזרימי המזומנים

אש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה

שהסתיימה ביום 31 במאי

2 0 1 5 2 0 1 6

(41,334) (8,009)

64,113 (31,111)

22,779 (39,120)

(2,173) 128,896

(2,173) 128,896

20,606 89,776

502,177 522,783

522,783 612,559

=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

גרעון לפי דוח הפעילות
התאמות עודף (לגרעון) הדרושות
להצגת מזומנים מפ. שוטפת (נספח א)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת נכסים קבועים

עליה במזומנים ושווי
מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים
לתחילת השנה

מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

עמותת בני לוד רכבת 15/16

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

אש"ח

עמותת בני לוד רכבת 14/15

לתקופה

שהסתיימה ביום 31 במאי

| | |
|----------------|----------------|
| <u>2 0 1 5</u> | <u>2 0 1 6</u> |
|----------------|----------------|

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בתזרימי מזומנים

עליה (ירידה) בעודף של עתודה
לפיצויי פרישה - נטו

| | |
|--------------|----------------|
| <u>4,501</u> | <u>(9,483)</u> |
| 4,501 | (9,483) |
| ----- | ----- |

שינויים בסעיפי רכוש והתחבובות

ירידה בלקוחות והמחאות
לגביה
עליה בחייבים שונים
עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות
לפרעון
ירידה בזכאים שונים

| | |
|----------------|-----------------|
| (66,700) | (3,500) |
| 188,497 | 42,395 |
| (52,709) | 29,039 |
| <u>(9,476)</u> | <u>(89,562)</u> |
| 59,612 | (21,628) |
| ----- | ----- |

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים
המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

| | |
|---------------|-----------------|
| <u>64,113</u> | <u>(31,111)</u> |
| ===== | ===== |

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

28 ביולי, 2016

14266

תיאור פעילות לתחופת הדוח 5/2016-6/2016 הפועל בני לוד

1. אופן ההתאגדות - הפועל בני לוד הינה עמותה רשומה (ע"ר) 580432755.
2. היקף התקציב של הקבוצה הינו 5,595 אש"ח.
3. מדיניות רכש - מדיניות הרכש של הקבוצה בהתאם לצרכי הקבוצה לחיזוק הכוח שלה. חיזוק עמדות חסרות ברכש חיצוני ולהעלות את שחקני הנוער המוכשרים לקבוצה הבוגרת.
4. מדיניות נוער - קבוצת הנוער של הפועל בני לוד מטהלת יחד עם קבוצת הבוגרים.
5. מכירת שחקנים - אין מכירת שחקנים.
6. השקעות בעלים - אין השקעות בעלים.
7. לא היו אירועים מהותיים בשנת הדוח.
8. לא היו הוצאות מיוחדות בשנת הדוח.

בכבוד רב,

המנהל הכלכלי הפועל בני לוד

רונן

