

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי			
2015	2016	באור	
שקלים חדשים	שקלים חדשים		מחזור הפעילויות
5,001,459	4,391,361	8	עלות הפעילויות
5,038,153	4,573,399	9	הוצאות נטו לפעילויות
(36,694)	(182,038)		הוצאות הנהלה וכלליות
256,566	215,833	10	הוצאות נטו לפני מימון
(293,260)	(397,871)		מימון, נטו
14,108	31,337		גרעון לתקופה
(307,368)	(429,208)		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי 2016	שקלים חדשים
(429,208)	<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
2,974	הפסד נקי לפי דוח התוצאות העסקיות
694,289	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
697,263	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
268,055	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
(8,350)	סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
(8,350)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
187,350	<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
(100,001)	רכישת נכסים קבועים
87,349	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
347,054	<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
(343,243)	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
3,811	פרעון הלואות והתחייבויות לזמן ארוך
	מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
	<u>עליה במזומנים ושווי מזומנים</u>
	<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>
	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי 2016 <hr/> שקלים חדשים	<u>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</u> פחת והפחתות <u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u> ירידה בחייבים ויתרות חובה ירידה בספקים ובהמתאות לפרעון ירידה בזכאים אחרים ויתרות זכות
2,974	
776,456	
(1,937)	
(80,230)	
<u>694,289</u>	
<u><u>697,263</u></u>	סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'



התאגדות לתרבות גופנית הפועל עפולה - ת.ד. 2040, עפולה
ע"ר : 580387504

21/09/16

דין וחשבון על פעילות התאגדות לתרבות גופנית הפועל עפולה (ע"ר) 580387504

תיאור הפעילות לתקופת הדוח 6/15 ועד 5/16

1. אופן התאגדות-התאגדות לתרבות גופנית הפועל עפולה הינה עמותה רשומה ברשם העמותות ותפקידה לקדם את פעילות מועדון הכדורגל הפועל עפולה המייצג את העיר עפולה.

2. תקציב הכנסות הקבוצה לעונת המשחקים 2015/16 היה 4,390 אלפי ש"ח והכנסות בפועל היו 4,312 אלפי ש"ח.

3. מדיניות נוער-מחלקת הנוער מתנהלת על ידי המתנ"ס העירוני של עפולה, קיים שיתוף פעולה מלא הכולל הדרכה לשחקני הנוער ושיתוף בקבוצה הבוגרת.

4. מדיניות הקבוצה-לקדם שחקני בית לצד שחקנים המגיעים לחיזוק הקבוצה.

5. לא היו מכירות שחקנים בעונה החולפת.

6. לא היו אירועים מיוחדים בשנת הדוח.

7. התקבלה החלטה לצמצום הגרעון.

בברכה,
יו"ר-דני אסולין
10/10/16