

התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון"

תמצית דוחות כספיים

ליום 31 במאי 2018

התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון"
תמצית דוחות כספיים ליום 31 במאי 2018

תוכן העניינים

ע מ ד

1
2
3 - 4

דוח על הפעילויות
דוח על תזרימי המזומנים
ביאורים

התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון"
דוח על הפעילויות (בש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום		ביאור	
31.05.2017	31.05.2018		
106,732	345,035		הכנסות ממשחקים
7,836,374	8,329,151	9	הכנסות אחרות
839,803	429,759		רווח ממכירת שחקנים
8,782,909	9,103,945		
2,992,553	3,084,680		שכר ונלוות שחקנים
472,808	443,590		שכר ונלוות מאמנים
625,167	717,085		שכר ונלוות עובדים
4,922,615	4,516,474	10	עלות משחקים ואימונים
(230,234)	342,116		הכנסות (הפסדים) נטו, מפעילות
467,785	549,933	11	הוצאות הנהלה וכלליות
(698,019)	(207,817)		הוצאות נטו לפני מימון
88,706	139,109		הוצאות מימון, נטו
(786,725)	(346,926)		הפסדים נטו לתקופה
143,792	(642,933)		יתרת (גרעון) עודף לתחילת תקופה
(642,933)	(989,859)		גרעון לתקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון"
ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 במאי 2018 (בש"ח)

דוח על תזרימי המזומנים (בש"ח)

לשנה שהסתיימה ביום		
31.5.17	31.5.2018	
		תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת:
		הפסד נטו לשנה
(786,725)	(346,926)	
		התאמות:
		ירידה (עלייה) בלקוחות
(8,936)	206,354	
		עלייה בחייבים ויתרות חובה
(216,803)	(611,365)	
		(ירידה) עלייה בספקים ונותני שירותים
337,156	(178,536)	
		עלייה בזכאים ויתרות זכות
193,124	917,645	
(482,184)	(12,828)	מזומנים נטו לפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים לפעילות מימון:
		פירעון הלוואה
(10,354)	(11,210)	
(10,354)	(11,210)	תזרים מזומנים נטו לפעילות מימון
		(ירידה) עלייה במזומנים ושווי מזומנים
(492,538)	(24,038)	
		מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
679,007	186,469	
186,469	162,431	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון"
ביאורים לתמצית דוחות הכספיים ליום 31 במאי 2018 (בש"ח)

ביאור 9 - הכנסות אחרות:

לתקופה שהסתיימה ביום		
31.5.2017	31.5.2018	
3,114,325	3,123,280	קבוצות נוער וילדים
551,423	622,191	המועצה להסדר ההימורים
2,017,811	1,486,916	עירייה
1,982,183	2,505,004	מנהלת הליגה
85,500	429,000	פרסום ואימוץ
85,132	162,760	אחרות
7,836,374	8,329,151	

ביאור 10 - עלות משחקים ואימונים:

לתקופה שהסתיימה ביום		
31.5.2017	31.5.2018	
4,043,697	3,487,866	קבוצות נוער וילדים
300,000	300,000	שכירות ואחזקת מתקנים
167,661	322,311	שיטור אבטחה
48,703	37,566	ביטוחים
130,735	50,747	רפואיות
13,630	21,663	ציוד ספורט
64,959	60,614	מחנה אימונים
94,830	147,310	הסעות למשחקים ואימונים
58,400	88,397	דמי שיפוט
4,922,615	4,516,474	

התאגדות לתרבות גופנית "הפועל ראשון לציון"
ביאורים לתמצית דוחות הכספיים ליום 31 במאי 2018 (בש"ח)

ביאור 11 - הוצאות הנהלה וכלליות:

לתקופה שהסתיימה ביום		
31.5.2017	31.5.2018	
38,156	15,497	אחזקה
31,030	31,972	משרדיות
202,723	256,788	שירותים מקצועיים
3,315	18,579	מיסים ואגרות
47,499	47,670	כיבודים אירוח ותרומות
22,845	9,809	פרסום ויחסי ציבור
105,555	144,312	תיווך שחקנים
16,662	25,306	שונות
467,785	549,933	