



עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה (ע"ר) 580467926
דוח תזרים מזומנים עונת 18-19

נר	
110,073	תזרימי מומנים מפעילות שוטפת עודף בשנת הדוח
232,012	התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי
<u>342,085</u>	מזומנים מפעילות, נספח א'

	תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
-77,701	רכישת נכסים קבועים

154,313	עלייה במזומנים ושווי מזומנים
43,154	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>197,467</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

	נספח א'
	התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים
	ושווי מזומנים מפעילות שוטפת
	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים :
575	פחת והפחתות
-228,433	שינוי בעודף
319,375	ירידה בעודף בעקבות הפרשה למענקים
20,446	ירידה בעודף בעקבות הפרשה לפיצויים
	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
-240,253	עלייה בחייבים שונים
31,924	עלייה בספקים ושקים לפרעון
328,378	עלייה בזכאים שונים
<u>232,012</u>	
