

הפועל חדרה שולם שוורץ (ע"ר)**דוח על הפעילויות**

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | | באור | |
|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|
| 2022 | 2023 | | |
| ש"ח | ש"ח | | |
| | | | הכנסות |
| 2,729,556 | 2,089,725 | 9 | הכנסות ממשחקים |
| 13,236,845 | 14,812,848 | 10 | הכנסות אחרות |
| 3,216,297 | 3,376,078 | 11 | הכנסות מחלקת נוער |
| 19,182,698 | 20,278,651 | | |
| | | | הוצאות |
| 9,143,766 | 8,898,950 | 12 | שכר ונלוות שחקנים |
| 1,734,536 | 1,172,763 | 13 | שכר ונלוות מאמנים וצוות |
| 5,878,875 | 5,870,700 | 14 | עלות משחקים ואימונים |
| 30,000 | 42,000 | | הפחתת זכויות על כרטיסי שחקן |
| 3,152,559 | 2,799,015 | 11 | הוצאות מחלקת נוער |
| 19,939,736 | 18,783,428 | | |
| (757,038) | 1,495,223 | | עודף (גרעון) תפעולי |
| 2,305,259 | 2,534,696 | 16 | הוצאות הנהלה וכלליות |
| 80,998 | 165,151 | | הוצאות מימון נטו |
| (3,143,295) | (1,204,624) | | עודף (גרעון) לתקופה |
| - | 157,778 | | הוצאות בגין תקופות קודמות |
| (3,143,295) | (1,362,401) | | סה"כ עודף (גרעון) לתקופה |

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

הפועל חדרה שולם שוורץ (ע"ר)**באורים לדוחות הכספיים****באור 9 – הכנסות ממשחקים**

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|------------------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 282,000 | 191,000 |
| 2,447,556 | 1,898,725 |
| <u>2,729,556</u> | <u>2,089,725</u> |

מכירת מנויים
מכירת כרטיסים

באור 10 – הכנסות אחרות

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|-------------------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 2,928,774 | 2,914,210 |
| 1,589,392 | 2,285,407 |
| 2,903,653 | 3,287,862 |
| 2,926,037 | 4,149,205 |
| 2,178,550 | 1,441,350 |
| 157,939 | 484,120 |
| 548,000 | 120,000 |
| - | 130,694 |
| 4,500 | - |
| <u>13,236,845</u> | <u>14,812,848</u> |

הכנסות מעירייה
המועצה להסדר הימורים
מנהלת הליגה
מוכויות שידור
מפרסום
מתרומות
השאלת שחקנים
ממשרד התרבות והספורט
הכנסות שונות

באור 11 – מחלקת הנוער, נטו

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|------------------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 2,395,414 | 2,096,755 |
| 512,550 | 1,029,323 |
| 308,333 | 250,000 |
| <u>3,216,297</u> | <u>3,376,078</u> |
| 173,632 | 218,921 |
| 2,102,080 | 2,042,831 |
| 213,071 | 253,082 |
| 663,776 | 284,179 |
| <u>3,152,559</u> | <u>2,799,015</u> |
| <u>63,738</u> | <u>577,063</u> |

הכנסות
הכנסות מדמי רישום
מענק UEFA
מנהלת הליגה

הוצאות
שכר ונלוות שחקנים
שכר ונלוות מאמנים
שכר ונלוות עובדים
הוצאות תפעול

הפועל חדרה שולם שוורץ (ע"ר)באורים לדוחות הכספייםבאור 12 – שכר ונלוות שחקנים

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|------------------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 6,303,803 | 6,337,878 |
| 1,039,076 | 1,072,870 |
| 1,068,121 | 862,246 |
| 620,308 | 453,945 |
| 91,263 | 134,028 |
| 21,195 | 37,983 |
| <u>9,143,766</u> | <u>8,898,950</u> |

שכר ברוטו
נלוות לשכר
אחזקת רכב
אחזקת דירות
טיסות לחו"ל
אחרות

באור 13 – שכר ונלוות מאמנים

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|------------------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 1,270,721 | 909,371 |
| 463,815 | 263,392 |
| <u>1,734,536</u> | <u>1,172,763</u> |

שכר ברוטו מאמנים
נלוות לשכר מאמנים

הפועל חדרה שולם שורץ (ע"ר)באורים לדוחות הכספייםבאור 14 - עלות משחקים ואימונים

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|-----------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 1,642,758 | 1,327,380 |
| 233,279 | 242,680 |
| 377,117 | 102,985 |
| 1,623,956 | 1,358,121 |
| 418,525 | 348,872 |
| 173,540 | 123,525 |
| 258,667 | 224,846 |
| 206,571 | 85,768 |
| 94,994 | 26,970 |
| 485,176 | 493,759 |
| 274,322 | 910,290 |
| 50,000 | 159,250 |
| 39,970 | 466,254 |
| 5,878,875 | 5,870,700 |

| |
|---------------------------|
| שכירות ואחזקת מגרש |
| מחנה אימונים וכרטיסי טיסה |
| בתי מלון ואירוח |
| אבטחה וניהול אירועים |
| עמלות תיווך |
| בדיקות רפואיות |
| שיפוט |
| עמלות הפצה |
| הסעות למשחקים |
| התאחדות |
| מנהלת הליגה |
| השאלת שחקנים |
| הוצאות שונות |

באור 15 - הוצאות הנהלה וכלליות

| לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי | |
|-------------------------------|-----------|
| 2022 | 2023 |
| ש"ח | ש"ח |
| 1,253,731 | 1,383,170 |
| 161,650 | 193,618 |
| 93,352 | 122,892 |
| 71,478 | 269,823 |
| 60,453 | 165,066 |
| 271,045 | 60,160 |
| 126,897 | 152,876 |
| 154,155 | 125,120 |
| 8,765 | 629 |
| 14,806 | 15,131 |
| 83,662 | 46,211 |
| 5,265 | - |
| 2,305,259 | 2,534,696 |

| |
|-----------------------|
| שכר ונלוות |
| צרכי משרד ואחזקה |
| הנהלת חשבונות וביקורת |
| ייעוץ משפטי |
| אירוח וכבודים |
| פרסום ושוק |
| הוצאות פחות |
| ביטוחים |
| קנסות |
| תקשורת |
| מיסים ואגרות |
| שונות |

הפועל חדרה שולם שוורץ (ע"ר)
דוח על תזרימי המזומנים

| 6/2021-5/2022 | 6/2022-5/2023 | |
|---------------|---------------|--|
| ש"ח | ש"ח | |
| (3,143,295) | (1,362,401) | תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: |
| | | גרעון לפי דוח על הפעילות |
| | | התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים |
| 3,174,681 | (1,821,685) | מפעילות שוטפת (א) |
| 31,386 | (3,184,087) | מזומנים, נטו שנבעו (שימשו) לפעילות שוטפת |
| | | תזרימי מזומנים לפעילות השקעה |
| - | (12,000) | רכישת רכוש אחר |
| (264,843) | (50,034) | רכישת רכוש קבוע |
| (264,843) | (62,034) | מזומנים ששימשו לפעילות השקעה |
| | | תזרימי מזומנים מפעילות מימון |
| - | 290,000 | פירעון ערבות ברשות לבקרת תקציבים |
| (478,828) | 2,752,226 | המחאות לזמן ארוך |
| 1,000,000 | - | הלוואות לזמן ארוך |
| 521,172 | 3,042,226 | מזומנים ששימשו לפעילות מימון |
| | | עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים |
| 287,715 | (203,895) | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה |
| 111,411 | 399,126 | יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה |
| 399,126 | 195,231 | |
| | | (א) התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים |
| | | מפעילות שוטפת: |
| | | פעילות שלא במזומן: |
| 30,000 | 42,000 | פחת והפחתות, רכוש אחר |
| 126,896 | 152,876 | פחת והפחתות, רכוש קבוע |
| | | שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: |
| (59,431) | (21,971) | (עליה) ירידה ביתרת המחאות לגביה |
| 1,756,746 | (572,314) | (עליה) ירידה בחייבים ויתרות חובה |
| 1,997,272 | (1,479,402) | עליה (ירידה) בספקים והמחאות לפירעון |
| 68,869 | (24,282) | עליה (ירידה) ביתרת עובדים |
| (745,641) | 81,408 | עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות |
| 3,174,681 | (1,821,685) | |

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.