

עמותת ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2017

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)

דוח על פעילויות (בשקלים חדשים)

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>מחזור הפעילויות :</u>
117,768	57,258	הכנסות מתורמים פרטיים
67,700	65,390	הכנסות מקורסים
17,400	27,020	הכנסות מסיוורים והרצאות
281,594	260,756	הכנסות מקרנות
164,845	224,000	הכנסות מתערוכה
3,304		הכנסות מקואופורטיב תפירה
170,000	170,000	שווי מתנדבים
822,611	804,424	סה"כ
		<u>עלות הפעילויות :</u>
		<u>הנהלה וכלליות</u>
129,677	132,165	משכורת ונלוות-מנכ"לית
23,546		הוצאות פיצויים(הפרשה)
10,000	15,000	הנהלת חשבונות
4,917	5,407	אגרות
2,416	907	תפעול ואחזקה
-304	17	ביטול יתרות
<u>5,575</u>	<u>10,501</u>	פחת
175,827	163,997	סה"כ
		<u>מרכז ילדים ונוער</u>
100,000	100,000	שכר פעילים
72,039	106,982	משכורת ונלוות-רכז פעילות נוער
22,777	8,898	משכורת ונלוות -גייסת משאבים
22,388	64,611	משכורת ונלוות-רכזת מתנדבים
6,098	5,785	מתנדבים

	4,977	גיוס משאבים
14,826	10,074	ביטוחי פעילות
1,746	1,989	חשמל
2,050	6,583	הכשרות עובדים
3,448	2,750	קבוצות חברתיות וחוגים
13,796	4,763	פעילויות קיץ לילדים
	6,940	דוח זכויות ילדים
2,885		ציוד
31,296	24,555	קבוצות כדורגל נוער
293,349	348,907	סה"כ

אוניברסיטה קהילתית

60,000	60,000	שכר פעילים
41,372	51,225	משכורת ונלוות רכזת חינוך מבוגרים
1,838	6,520	תקשורת - תוכנה שליחת מסרונים, טלפון
18,798	18,840	שכר דירה עבור קמפוס
13,004	10,650	הוראה ופעילות
135,012	147,235	סה"כ

מרכז תרבות

10,000	10,000	שכר פעילים
34,322	49,409	משכורת ונלוות רכז תרבות
52,208	68,703	תערוכת אומנות
243	8,180	פעילות וציוד
1,246	1,043	ארועים
98,019	137,335	סה"כ

מרכז תפירה ועיצוב

18,400	11,546	ריכוז והוראה
	2,730	מתנה למתנדבות-תפירה
	6,000	קורסים והכשרה
16,945	2,219	ציוד

35,345	22,495	סה"כ
<u>2,388</u>	<u>2,001</u>	<u>הוצאות מימון</u>
739,940	821,970	סה"כ
82,671	-17,546	<u>רווח / הפסד נטו השנה</u>

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)
 דוח על השינויים בנכסים נטו (בש"ח)
 שלא קיימת לגביהם הגבלה

סה"כ	לרכוש קבוע	לשימוש לפעילויות	
499,380	35,531	463,849	יתרה ליום 1 ינואר 2017
	0	-25,057	תוספות במהלך השנה:
-17,546		-17,546	הכנסות נטו לשנה
0	-10,501	10,501	הוצאות פחת
481,834	50,087	431,747	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)

מאזן

(בשקלים חדשים)

ליום 31 בדצמבר 2017

<u>2016</u>	<u>2017</u>	
		<u>רכוש שוטף:</u>
550,486	550,005	מזומנים ושווי מזומנים
		<u>רכוש קבוע:</u>
35,531	50,087	ריהוט וציוד משרדי
<u>586,017</u>	<u>600,092</u>	<u>סה"כ</u>
		<u>התחייבויות שוטפות:</u>
42,189	49,300	זכאים ויתרות זכות
23,546	23,546	עתודה לפיצויים
20,902	45,412	ספקים
<u>86,637</u>	<u>118,258</u>	
		<u>נכסים נטו:</u>
		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
463,849	431,747	נכסים שלא יועדו ע"י העמותה
35,531	50,087	נכסים ששימשו לרכוש קבוע
499,380	481,834	יתרה לסוף שנה
<u>586,017</u>	<u>600,092</u>	<u>סה"כ התחייבויות ונכסים נטו</u>

ארטים צוות אמנות בין תחומית (ע"ר)
ביאורים לדוחות הכספיים

עלות מופחתת	פחת נצבר	עלות	ביאור 1
35,040	40,646	75,686	רהוט וציוד
0	5,051	5,051	ספרים
15,047	8,939	23,986	מחשבים וציוד
50,087	54,636	104,723	סה"כ