

שולחן עגול מספר 3
חיפה (ע"ר)
דוחות כספיים
ליום 31 בדצמבר 2018

תוכן

<u>עמוד</u>	
2	דין וחשבון המבקר לחברי העמותה
3	מאזן
4	דוח על הפעילות
5	דוח על השינויים בנכסים נטו
6-7	פרויקטים לרוחות הקהילה (נספח)

לא ניתן דוח תזרים מזומנים, באשר איננו מוסיף מידע מהותי לקוראי הדוח.

שולחן עגול מספר 3, חיפה (ע"ר)
מאזנים

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		
<u>2017</u>	<u>2018</u>	
ש"ח	ש"ח	
		<u>רכוש שוטף</u>
63,932	110,709	עו"ש שקלי
57,589	-	פקדון שקלי
-		פקדון מט"ח
<u>121,521</u>	<u>110,709</u>	
		 <u>סה"כ נכסים</u>
<u>121,521</u>	<u>110,709</u>	
		 <u>נכסים, נטו</u>
121,521	110,709	הון העמותה
<u>121,521</u>	<u>110,709</u>	
<u>121,521</u>	<u>110,709</u>	 <u>סה"כ התחייבויות</u>

- יו"ר העמותה

גזבר

קרית ביאליק, 5 באוקטובר 2018.

שולחן עגול מספר 3, חיפה (ער.)
דוח על הפעילות

לשנה שהסתיימה		באור	
ביום 31 בדצמבר			
<u>2017</u>	<u>2018</u>		
ש"ח	ש"ח		
233,673	163,425		הכנסות ממופע
108,427	89,502		עלות המופע
125,246	73,923		עודף מהמופע
660	830		הוצאות הנהלה
3,900	-		תשלום לשולחן עגול ארצי
1,483	1,083		הוצאות מימון, נטו
119,203	72,010		עודף לפני פרויקטים
100,905	82,832		פרויקטים לרווחת הקהילה
18,298	-10,822		עודף (גרעון)

שולחן עגול מספר 3, חיפה (ע.ר.)

דוח על השינוי בנכסים נטו

שלא קיימת לגביהם הגבלה		
סה"כ	לשימוש לפעילות	
103,233	103,233	יתרה ליום 1 בינואר 2017
18,298	18,298	<u>שינויים במהלך השנה -</u> עודף (גרעון) נטו השנה
121,531	121,531	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
-10,822	-10,822	<u>שינויים במהלך השנה -</u> עודף נטו השנה
110,709	110,709	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018

**שולחן עגול מספר 3, חיפה (ע.ר.)
פרויקטים לרווחת הקהילה לשנת (נספח)**

לשנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2017

4,996	אריזות מזון
6,540	אריזות מזון פסח
450	בי"ס קריית אתא
2,635	בית ספר גלים
1,500	גן אור
6,340	גן אור
2,181	גן מהו"ט - ריכז.....
3,500	גן שקד
6,500	הסעה לאילת - עמותת אור חדש
666	וילנר - בית חולים רמבם
1,259	חולצות שולחן
730	מוסד אהבה - קלמרים
2,639	מועדונית בצפת
2,400	מועדונית נווה חן
3,500	מועדונית עתלית
7,137	מועדונית צפת
2,000	מפתן בית ספר גלים
1,989	מצעים - מוסד אהבה
7,000	סלון - מוסד אהבה
3,452	עמותת אנוש - גינה
2,780	פופים של מילגה עבור מועדונית בקרית מוצקין
9,840	פיראט
1,404	פעילות סוף שנה מוסד אהבה
3,101	פרוייקט הפוך
2,500	פרוייקט כלים חד פעמיים
4,700	פרוייקט מועדונית
1,242	קידום דרך הרגליים
850	רכישת טלוויזיה - חצר נשית
4,800	תיקים
1,360	תיקים צפת
914	שונות
<u>100,905</u>	

פרויקטים לרווחת הקהילה לשנת (נספח)

לשנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2018

1,100	בי"ס גלים
1,652	מועדונית נווה חן
1,771	מרכז אהבה
1,826	גינה טיפולית
1,358	מועדונית נווה חן
5,700	קידום דרך הרגליים
900	מועדונית ספיר
4,480	כפר אוטיסטים עין המפרץ
1,200	פורים משלוח מנות
3,372	מרכז אהבה + מתנות חנוכה
769	פרויקט הפוך
3,220	פרויקט נשים מוכות חדרה
7,872	אריזות מזון לפסח
1,053	פרויקט הפוך
2,650	מועדונית גן שמואל
2,070	מרכז קשר
7,728	אריזות מזון ראש השנה
4,700	פרויקט רהיטים למועדונית
792	מתנות סוף שנה למוסד אהבה
12,000	פרויקט תיקים וציון לבי"ס
1,600	תשלום אקס בוקס מועדון חיפה
1,000	יום כיף למוסד גנאור
1,300	פעילות גנאור
2,500	הסעה יום כיף גנאור
897	פרויקט ניצולי שואה הדר
1,500	הפעלה ליום גנאור
222	אריזות מזון לראש השנה
1,200	מוסד חירום אהבה פעילות חנוכה
300	מעון נשים מוכות
2,300	חצר נשית
1,500	גן תרצית
2,300	פרויקט נווה קרית אתא
<u>82,832</u>	□