

תקציב שנת 2017 - עמותת איל"ן

(סכומים באלפי ש"ח)

התקציב- לא כולל שווי ערך מתנדבים והוצאות פחת) ראה התאמה- לדו"ח כספי 2015)

| הצעת תקציב 2017 | | הערכת ביצוע 2016 | | תקציב 2016 | | ביצוע מבוקר 2015 | סעיף תקציבי |
|---|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------------|---|
| % מסה"כ הכני/הוצ' | סכום | % מסה"כ הכני/הוצ' | סכום | % מסה"כ הכני/הוצ' | סכום | | |
| 31.13% | 29,279 | 30.03% | 27,626 | 31.07% | 28,998 | 27,695 | מתרומות עזבוניות |
| 49.96% | 46,995 | 50.31% | 46,282 | 0.00% | 46,112 | 45,775 | תקבולים בגין הפעלת מוסדות שיקום. |
| 14.17% | 13,330 | 14.79% | 13,605 | 13.99% | 13,058 | 13,474 | תמורה בגין מוצרים ומתן שירותים |
| 95.25% | 89,604 | 95.12% | 87,513 | 94.48% | 88,168 | 86,944 | סה"כ הכנסות מפעילות שוטפת |
| 4.75% | 4,465 | 4.88% | 4,487 | 5.52% | 5,152 | 6,344 | סכומים ששוחזרו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות |
| 100.00% | 94,069 | 100.00% | 92,000 | 100.00% | 93,320 | 93,288 | סה"כ הכנסות |
| עלות הפעילות: | | | | | | | |
| 71.04% | (67,041) | 71.20% | (66,660) | 70.86% | (65,875) | (69,634) | תפעול מוסדות שיקום |
| 17.92% | (16,913) | 18.08% | (16,929) | 18.05% | (16,776) | (14,876) | תפעול סניפים |
| פחת - ראה ר"מ | | | | | | | |
| 88.97% | (83,955) | 89.29% | (83,589) | 88.90% | (82,651) | (84,510) | סה"כ הוצאות תפעוליות |
| הכנסות נטו מפעילות | | | | | | | |
| | 10,115 | | 8,411 | | 10,669 | 8,778 | |
| 3.62% | (3,420) | 3.41% | (3,195) | 3.81% | (3,540) | (3,313) | הוצאות הנהלה וכלליות |
| 7.41% | (6,990) | 7.30% | (6,833) | 7.29% | (6,775) | (6,712) | הוצאות הסברה והתרמה |
| פחת | | | | | | | |
| 100.00% | (94,365) | 100.00% | (93,618) | 100.00% | (92,966) | (94,535) | סה"כ הוצאות |
| | (296) | | (1,618) | | 354 | (1,247) | עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) לפני מימון |
| | 312 | | 351 | | 55 | 1 | הכנסות מימון - נטו |
| | 16 | | (1,267) | | 409 | (1,246) | עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) מפעילות שוטפת |
| | 34 | | 159 | | 0 | 2,769 | הכנסות(הוצאות) אחרות (מכירת רכוש קבוע) |
| | 50 | | (1,108) | | 409 | 1,523 | סה"כ עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) |
| תנועות בדו"ח הכספי המבוקר (לא נכלל בתקציב שוטף): | | | | | | | |
| תוספת: | | | | | | | |
| | | | | | | 6,765 | מתנדבים ותרומות בשווי כסף- בדוח הכספי |
| בקיצור: | | | | | | | |
| | | | | | | (5,667) | מתנדבים ושווי כסף - למוסדות שיקום- בדוח הכספי |
| | | | | | | (1,098) | מתנדבים ושווי כסף תפעול סניפים |
| | | | | | | (4,429) | פחת תפעול מוסדות שיקום |
| | | | | | | (27) | פחת תפעול סניפים |
| | | | | | | (4,456) | פחת הנהלה וכלליות |
| | | | | | | (4,456) | סה"כ רכיבים מהדו"ח הכספי שלא מופעים בתקציב |
| | | | | | | (2,933) | סה"כ עודף הכנסות על הוצאות בדו"ח הכספי המבוקר |
| | (50) | | 1,108 | | (409) | 2,933 | העברה (שימוש) בקרן כללית עמותה |
| | 0 | | 0 | | 0 | 0 | יתרה |