

תקציב שנת 2008 - עמותת איל"ן

(סכומים באלפי ש"ח)

מחזור הפעילות:

הערכת ביצוע 2008		תקציב 2008		סעיף תקציבי
סכום	% מסה"כ הכני/הוצ'י	סכום	% מסה"כ הכני/הוצ'י	
27,134	34.44%	27,666	35.14%	מתרומות עזבונות ופעולות יזומות
35,052	44.49%	34,186	43.42%	הקצבות ותמיכות מרווחה ומשרדי ממשלה
11,427	14.50%	10,818	13.74%	מייצור ומתן שירותים
73,614	93.44%	72,670	92.29%	סה"כ הכנסות מפעילות שוטפת
5,170	6.56%	6,070	7.71%	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
78,784	100.00%	78,740	100.00%	
עלות הפעילות:				
(47,547)	63.25%	(45,472)	60.93%	תפעול מוסדות שיקום
(18,233)	24.26%	(19,767)	26.49%	פחת תפעול מוסדות שיקום
				תפעול ושיקום בסניפים
				פחת תפעול סניפים
(65,780)	87.51%	(65,239)	87.42%	סה"כ הוצאות תפעוליות
13,004		13,501		הכנסות נטו מפעילות
(2,955)	3.93%	(2,870)	3.85%	הוצאות הנהלה וכלליות
(6,436)	8.56%	(6,520)	8.74%	הוצאות הסברה והתרמה
3,613		4,111		עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) לפני מימון
-263		752		הכנסות מימון - נטו
3,349		4,863		עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) מפעילות שוטפת
0		0		הכנסות אחרות (מכירת רכוש קבוע)
3,349		4,863		סה"כ עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות)
-3,349		-4,863		העברה(שימוש)בקרן כללית עמותה