

תקציב שנת 2010 - עמותת איל"ן

(סכומים באלפי ש"ח)

מחזור הפעילות:

הצעת תקציב 2010		הערכת ביצוע 2009		תקציב 2009		ביצוע מבוקר 2008	סעיף תקציבי
% מסה"כ חכני/הוצי	סכום	% מסה"כ חכני/הוצי	סכום	% מסה"כ חכני/הוצי	סכום		
34.65%	28,045	36.15%	28,624	29.54%	23,110	28,099	מתרומות עזבוניות ופעולות יזומות
45.43%	36,764	44.27%	35,054	48.12%	37,642	35,351	הקצבות ותמיכות מרווחה ומשרדי ממשלה
12.85%	10,400	13.25%	10,494	14.62%	11,440	12,654	מייצור ומתן שירותים
92.93%	75,209	93.67%	74,172	92.28%	72,193	76,104	סה"כ הכנסות מפעילות שוטפת
7.07%	5,720	6.33%	5,013	7.72%	6,042	5,313	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
100.00%	80,929	100.00%	79,186	100.00%	78,234	81,417	

עלות הפעילות:

61.70%	(49,612)	62.11%	(48,668)	63.90%	(49,915)	(49,546)	תפעול מוסדות שיקום
						3,262	פחת תפעול מוסדות שיקום
25.57%	(20,561)	25.76%	(20,186)	25.53%	(19,945)	(21,219)	תפעול ושיקום בסניפים
						125	פחת תפעול סניפים
87.28%	(70,173)	87.88%	(68,854)	89.44%	(69,860)	(74,152)	סה"כ הוצאות תפעוליות
	10,756		10,332		8,374	7,265	הכנסות נטו מפעילות
3.89%	(3,125)	3.56%	(2,789)	3.84%	(2,998)	(2,914)	הוצאות הנהלה וכלליות
8.84%	(7,105)	8.56%	(6,708)	6.73%	(5,254)	(6,723)	הוצאות הסברה והתרמה
100.00%	(80,403)	100.00%	(78,351)	100.00%	(78,111)	(83,789)	סה"כ הוצאות
	526		835		123	(2,372)	עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) לפני מימון
	600		700		242	438	הכנסות מימון - נטו
	1,126		1,535		365	(1,934)	עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) מפעילות שוטפת
	60		63		0	5	הכנסות אחרות (מכירת רכוש קבוע)
	1,186		1,598		365	(1,929)	סה"כ עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות)
	-1,186		-1,598		-365	1,929	העברה (עודף) הכנסות לקרן כללית עמותה