

## תקציב שנת 2007 - עמותת איל"ן

(סכומים באלפי ש"ח)

### מחזור הפעילות:

הערכת ביצוע 2007		תקציב 2007		סעיף תקציבי
% מסה"כ הכני'הוצ'י	סכום	% מסה"כ הכני'הוצ'י	סכום	
33.47%	25,322	38.47%	26,630	* מתרומות עזבונות ופעולות יזומות הקצבות ותמיכות מרווחה ומשרדי ממשלה מייצור ומתן שירותים
44.17%	33,417	48.95%	33,886	
13.50%	10,216	7.20%	4,981	
<b>91.15%</b>	<b>68,955</b>	<b>94.62%</b>	<b>65,497</b>	סה"כ הכנסות מפעילות שוטפת
8.85%	6,695	5.38%	3,723	סכומים ששחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
<b>100.00%</b>	<b>75,650</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,220</b>	

### עלות הפעילות:

61.74%	(45,061)	60.21%	(39,583)	תפעול מוסדות שיקום פחת תפעול מוסדות שיקום תפעול סניפים פחת תפעול סניפים סה"כ הוצאות תפעוליות
25.75%	(18,797)	26.93%	(17,707)	
<b>87.49%</b>	<b>(63,858)</b>	<b>87.14%</b>	<b>(57,290)</b>	
	11,791		11,930	הכנסות נטו מפעילות
3.83%	(2,796)	4.86%	(3,195)	הוצאות הנהלה וכלליות
8.68%	(6,333)	8.00%	(5,260)	* הוצאות הסברה והתרמה
	<b>2,662</b>		<b>3,475</b>	עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) לפני מימון
	912		831	הכנסות מימון - נטו
	<b>3,574</b>		<b>4,306</b>	עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) מפעילות שוטפת
	6			הכנסות אחרות (מכירת רכוש קבוע)
	<b>3,580</b>		<b>4,306</b>	סה"כ עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות)
	-3,580		-4,306	העברה(שימוש)בקרן כללית עמותה

\* בשנת 2006 נתקבל עיזבון חד פעמי בסך 5 מ' שח.

\* הוצאות התרמה ספיבק מוין מחדש