

תקציב שנת 2009 - עמותת איל"ן

(סכומים באלפי ש"ח)

מחזור הפעילות:

הצעת תקציב 2009		הערכת ביצוע 2008		תקציב 2008		ביצוע מבוקר 2007	סעיף תקציבי
% מסה"כ הכני/חוצי	סכום	% מסה"כ הכני/חוצי	סכום	% מסה"כ הכני/חוצי	סכום		
29.54%	23,110	34.44%	27,134	35.14%	27,666	29,011	מתרומות עזבוניות ופעולות יזומות
48.12%	37,642	44.49%	35,052	43.42%	34,186	35,969	הקצבות ותמיכות מרווחה ומשרדי ממשלה
14.62%	11,440	14.50%	11,427	13.74%	10,818	11,414	מייצור ומתן שירותים
92.28%	72,193	93.44%	73,614	92.29%	72,670	76,394	סה"כ הכנסות מפעילות שוטפת
7.72%	6,042	6.56%	5,170	7.71%	6,070	6,327	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
100.00%	78,234	100.00%	78,784	100.00%	78,740	82,721	

עלות הפעילות:

63.90%	(49,915)	63.25%	(47,547)	60.93%	(45,472)	47,310	תפעול מוסדות שיקום
						3786	פחת תפעול מוסדות שיקום
25.53%	(19,945)	24.26%	(18,233)	26.49%	(19,767)	21,387	תפעול ושיקום בסניפים
						501	פחת תפעול סניפים
89.44%	(69,860)	87.51%	(65,780)	87.42%	(65,239)	(72,984)	סה"כ הוצאות תפעוליות
	8,374		13,004		13,501	9,737	הכנסות נטו מפעילות
3.84%	(2,998)	3.93%	(2,955)	3.85%	(2,870)	2,835	הוצאות הנהלה וכלליות
6.73%	(5,254)	8.56%	(6,436)	8.74%	(6,520)	6,203	הוצאות הסברה והתרמה
	123		3,613		4,111	699	עודף הכנסות על הוצאות/עודף הוצאות על הכנסות) לפני מימון
	242		-263		752	267	הכנסות מימון - נטו
	365		3,349		4,863	966	עודף הכנסות על הוצאות/עודף הוצאות על הכנסות) מפעילות שוטפת
	0		0		0	5	הכנסות אחרות (מכירת רכוש קבוע)
	365		3,349		4,863	971	סה"כ עודף הכנסות על הוצאות/עודף הוצאות על הכנסות)
	-365		-3,349		-4,863	-971	העברה(שימוש)בקרן כללית עמותה