

תקציב שנת 2018 - עמותת איל"ן

(סכומים באלפי ש"ח)

התקציב- לא כולל שווי ערך מתנדבים והוצאות פחת (ראה התאמה- לדו"ח כספי 2016)

הצעת תקציב 2018		הערכת ביצוע 2017		תקציב 2017		ביצוע מבוקר 2016	סעיף תקציבי
% מסה"כ הכנ/הוצ'	סכום	% מסה"כ הכנ/הוצ'	סכום	% מסה"כ הכנ/הוצ'	סכום		
30.77%	29,342	30.91%	28,762	31.13%	29,279	29,126	מתרומות עזבונית
50.48%	48,144	49.99%	46,520	0.00%	46,995	47,473	תקבולים בגין הפעלת מוסדות שיקום.
14.49%	13,819	14.31%	13,318	14.17%	13,330	13,028	תמורה בגין מוצרים ומתן שירותים
95.74%	91,305	95.20%	88,600	95.25%	89,604	89,627	סה"כ הכנסות מפעילות שוטפת
4.26%	4,061	4.80%	4,464	4.75%	4,465	6,240	סכומים ששחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
100.00%	95,366	100.00%	93,064	100.00%	94,069	95,867	סה"כ הכנסות
עלות הפעילות:							
72.44%	(69,539)	72.86%	(68,240)	71.05%	(67,041)	(67,007)	תפעול מוסדות שיקום
16.51%	(15,845)	16.16%	(15,134)	17.92%	(16,913)	(14,013)	תפעול סניפים פחת - ראה ר"מ
88.94%	(85,384)	89.02%	(83,374)	88.97%	(83,954)	(81,020)	סה"כ הוצאות תפעוליות
	9,982		9,690		10,115	14,847	הכנסות נטו מפעילות
3.58%	(3,435)	3.51%	(3,285)	3.62%	(3,420)	(3,210)	הוצאות הנהלה וכלליות
7.48%	(7,181)	7.47%	(7,000)	7.41%	(6,990)	(6,950)	הוצאות הסברה והתרמה
100.00%	(96,000)	100.00%	(93,659)	100.00%	(94,364)	(91,180)	פחת סה"כ הוצאות
	(635)		(595)		(295)	4,687	עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) לפני מימון
	414		399		312	280	הכנסות מימון - נטו
	(221)		(196)		17	4,967	עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות) מפעילות שוטפת
	50		0		33	44	הכנסות (הוצאות) אחרות (מכירת רכוש קבוע)
	(171)		(196)		50	5,011	סה"כ עודף הכנסות על הוצאות/(עודף הוצאות על הכנסות)
תנועות בדו"ח הכספי המבוקר (לא נכלל בתקציב שוטף):							
						6,682	מתנדבים ותרומות בשווי כסף- בדוח הכספי
						(5,659)	מתנדבים ושוי כסף - למוסדות שיקום- בדוח הכספי
						(1,023)	מתנדבים ושוי כסף תפעול סניפים
						(4,368)	פחת תפעול מוסדות שיקום
						(32)	פחת תפעול סניפים
						(4,400)	פחת הנהלה וכלליות
						(4,400)	סה"כ רכיבים מהדו"ח הכספי שלא מופעים בתקציב
						611	סה"כ עודף הכנסות על הוצאות בדו"ח הכספי המבוקר
	171		196		(50)	(611)	העברה (שימוש) בקרן כללית עמותה
	0		0		0	0	יתרה