

דוחות כספיים של
הבית של אנדריי (ע"ר)

ליום

31 בדצמבר, 2018

הבית של אנדריי (ע"ר)

דוחות כספיים ליום
31 בדצמבר, 2018

תוכן הענינים

עמוד

1

מאזן

2

דו"ח על הפעילויות

3

דוח על השינויים בנכסים נטו

4-6

באורים לדוחות הכספיים

הבית של אנדריי (ע"ר)
מאזן

ליום 31 בדצמבר		באור	
2017	2018		
<u>שקלים חדשים</u>			
31,061	22,355	3	<u>רכוש שוטף</u>
40,000	55,000		מזומנים ושווי מזומנים
<u>71,061</u>	<u>77,355</u>		המחאות ביטחון
<u>31,892</u>	<u>29,371</u>	4	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
<u>102,953</u>	<u>106,726</u>		
<u>71,516</u>	<u>29,245</u>	5	<u>התחייבויות שוטפות</u>
			זכאים ויתרות זכות
(455)	48,110		<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
31,892	29,371		ששימשו לפעילות שוטפת
<u>31,437</u>	<u>77,481</u>		ששימשו לרכוש קבוע
<u>102,953</u>	<u>106,726</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.


חבר הנהלה


חבר הנהלה

11 במרץ, 2019
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

הבית של אנדריי (ע"ר)
דו"ח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2017	2018		
שקלים חדשים		באור	
272,493	609,072	6	מחזור הפעילות
(232,105)	(548,872)	7	עלות הפעילות
40,388	60,200		עודף מפעילות
(8,951)	(14,156)	8	הנהלה וכלליות
31,437	46,044		הכנסות נטו (גרעון) השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הבית של אנדריי (ע"ר)
דוח על השינויים בנכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם
הגבלה

סה"כ	שקלים חדשים	
	שימוש לרכוש קבוע	לשימוש לפעילויות
31,437	-	31,437
-	33,165	(33,165)
-	(1,273)	1,273
31,437	31,892	(455)
46,044	-	46,044
-	(2,521)	2,521
<u>77,481</u>	<u>29,371</u>	<u>48,110</u>

עודף השנה
סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע
העברת סכומים לכיסוי פחת
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017
עודף השנה
העברת סכומים לכיסוי פחת
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018

הבית של אנדריי (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

באור 1 - כללי

א. העמותה נתאגדה ונרשמה כעמותה ביום 22 בנובמבר 2016.
מספרה הרשום ברשם העמותות 580635936.

ב. מטרת העמותה

הקמת בתי מחסה לדורי רחוב, הענקת סיוע לדורי הרחוב ועזרה בשילובם בחברה.

ג. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים לקידום מטרותיה הנ"ל.

ד. הנכסים נטו של העמותה אינם ניתנים לחלוקה לחבריה.

ה. העמותה פועלת כמוסד ציבורי בהתאם לסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה וכמלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.

באור 2 - עקרונות חשבונאיים

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית:

א. הדו"חות הכספיים מוצגים בהתאם לתקן חשבונאות מספר 5 המשולב עם גילוי דעת 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על-ידי המלכ"ר.

ב. העמותה רושמת את נכסיה, התחייבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה.

באור 3 - מזומנים ושווי מזומנים

ליום 31 בדצמבר	
2017	2018
שקלים חדשים	
31,061	12,353
-	10,002
<u>31,061</u>	<u>22,355</u>

עו"ש מטבע ישראלי
פקדונות במטבע ישראלי

הבית של אנדריי (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

סה"כ	ריהוט ואביזרים	
	ציוד	שקלים חדשים
<u>33,165</u>	<u>26,511</u>	<u>6,654</u>
(1,273)	(938)	(335)
(2,521)	(1,856)	(665)
<u>(3,794)</u>	<u>(2,794)</u>	<u>(1,000)</u>
<u>29,371</u>	<u>23,717</u>	<u>5,654</u>
<u>31,892</u>	<u>25,573</u>	<u>6,319</u>

עלות

עלות ליום 1 בינואר, 2018

פחת שנצבר

פחת שנצבר ליום 1 בינואר, 2018

פחת לתקופה

יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018

עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2018

עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2017

באור 5 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר	
2017	2018
שקלים חדשים	
<u>71,516</u>	<u>29,245</u>

זכאים שונים

באור 6 - מחזור הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2017	2018
שקלים חדשים	
7,998	-
84,814	211,857
179,681	397,215
<u>272,493</u>	<u>609,072</u>

הכנסות מתרומות

השתתפות בשכירות דירות

תמיכה ממשרד הבינוי והשיכון

הבית של אנדריי (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

באור 7 - עלות הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	
שקלים חדשים		
196,000	416,000	שכר דירה
4,193	68,126	אחזקת דירות
14,811	24,816	מיסי עיריה
1,531	2,487	הוצאות ביטוח
6,647	14,171	תקשורת
7,650	20,751	חשמל וגז
1,273	2,521	פחת
<u>(232,105)</u>	<u>(548,872)</u>	

באור 8 - הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	
שקלים חדשים		
575	952	צרכי משרד והדפסות
7,424	13,063	שירותים מקצועיים
952	141	הוצאות בנק
<u>(8,951)</u>	<u>(14,156)</u>	