

**דוחות כספיים של
הבית של אנדריי (ע"ר)**

ליום

31 בדצמבר, 2017

הבית של אנדריי (ע"ר)

**דוחות כספיים ליום
31 בדצמבר, 2017**

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
2017

שקלים
חדשים

באור

31,061 3

31,892 4

62,953

31,516 5

(455)

31,892

31,437

62,953

רכוש שוטף

מזומנים ושווי מזומנים

רכוש קבוע, נטו

התחביוות שוטפות

זכאים ויתרות זכות

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

ששימשו לפעילות שוטפת

ששימשו לרכוש קבוע

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חבר הנהלה

חבר הנהלה

4 באפריל, 2018

תאריך אישור
הדוחות הכספיים

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

לשנה
 שהסתיימה
 ביום
 31 בדצמבר
 2017

שקלים חדשים	באור
272,493	6
(232,105)	7
40,388	
(8,951)	8
31,437	

מחזור הפעילות

עלות הפעילות

עודף מפעילות

הנהלה וכלליות

הכנסות נטו (גרעון) השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

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

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר
2017

סה"כ	שימוש	
	לרכוש קבוע	לפעילויות
שקלים חדשים		
31,437	-	31,437
-	33,165	(33,165)
-	1,273	(1,273)
<u>31,437</u>	<u>34,438</u>	<u>(3,001)</u>

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

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. מטרות העמותה

הקמת בתי מחסה לדרי רחוב, הענקת סיוע לדרי 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

שקלים
חדשים

31,061

עו"ש מטבע ישראלי

הבית של אנדריי (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

ליום 31 בדצמבר		
2017		
ציוד	ריהוט ואביזרים	סה"כ
שקלים חדשים		
6,654	26,511	33,165
(335)	(938)	(1,273)
<u>6,319</u>	<u>25,573</u>	<u>31,892</u>

עלות
רכישות לתקופה

פחת שנצבר
פחת לתקופה

עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2017

באור 5 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר 2017
שקלים חדשים
<u>31,516</u>

זכאים שונים

באור 6 - מחזור הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017
שקלים חדשים
7,998
84,814
179,681
<u>272,493</u>

הכנסות מתרומות
השתתפות בשכירות דירות
תמיכה ממשדד הבינוי והשיכון

הבית של אנדריי (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים

באור 7 - עלות הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	
שקלים חדשים	
196,000	שכר דירה
4,193	אחזקת דירות
14,811	מיסי עיריה
1,531	הוצאות ביטוח
6,647	תקשורת
7,650	חשמל וגז
1,273	פחת
<u>(232,105)</u>	

באור 8 - הנהלה וכלליות

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