

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2012

Ministry _ Of _ Justice

דין וחשבון רואה החשבון המבקר**לחברי****עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)**

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר) (להלן: העמותה) לימים 31 בדצמבר 2012 ו- 2011, את הדוחות על הפעילויות ואת הדוחות על השינויים בנכסים נטו ואת הדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות חברי ועד העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התש"לג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הני"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2012 ו- 2011, את תוצאות פעולותיה ואת השינויים בנכסים נטו ובתזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

שכטר, מאס, קריספל
רואי חשבון

באר - שבע, 21 באפריל 2013

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

מאזנים

(בשקלים חדשים)

ליום 31 בדצמבר		באור	
2011	2012		
			רכוש שוטף
*1,965,420	3,541,811	(3)	מזומנים ושווי מזומנים
*708,121	142,309		פקדונות משועבדים
10,427,856	9,370,255	(4)	הקצבות לקבל
771,449	733,546	(5)	חייבים ויתרות חובה
<u>13,872,846</u>	<u>13,787,921</u>		
96,879	261,468	(6)	עודף יעודה על עתודה לסיים יחסי עובד מעביד
<u>854,581</u>	<u>703,844</u>	(7)	רכוש קבוע
<u>14,824,306</u>	<u>14,753,233</u>		

* מוין מחדש.

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

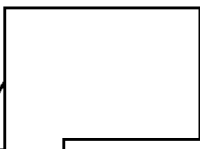
מאזנים

(בשקלים חדשים)

ליום 31 בדצמבר		באור	
2011	2012		
10,649,558	12,412,054	(8)	זכאים ויתרות זכות
			נכסים נטו
			<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:</u>
528,917	741,749		ששימשו לפעילות שוטפת
582,521	590,399		שיועדו על ידי מוסדות העמותה
854,581	703,844		ששימשו לרכוש קבוע
1,966,019	2,035,992		
2,208,729	305,187	(10),(11)	<u>שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני</u>
4,174,748	2,341,179		
<u>14,824,306</u>	<u>14,753,233</u>		

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.


 מקס אוחנה - חבר ועד


 יו"ר

באר - שבע, 21 באפריל 2013

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

דוחות על הפעילויות

(בשקלים חדשים)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		בא"ר	
2011	2012		
<u>60,882,367</u>	<u>67,076,518</u>	(10)	סכומים ששוחזרו מנכסים נטו שהוגבלו
		(10)	עלות הפעילויות
32,807,845	37,580,832		שכר והוצאות נלוות
16,033,145	17,483,982		הפעלה אחרות
966,625	580,648		תכנון בניה ופיתוח
2,029,731	1,246,116		הצטיידות
3,329,716	3,765,042		תקורה שהועמסה על עלות הפעילות
<u>5,715,305</u>	<u>6,419,898</u>		שכירות ואחזקת מבנים
<u>60,882,367</u>	<u>67,076,518</u>		
-	-		הוצאות נטו מפעילויות
			הקצבות למימון הוצאות הנהלה וכלליות
3,329,716	3,765,042		תקורה והשתתפות בהוצאות
<u>3,170,352</u>	<u>3,702,348</u>	(12)	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>159,364</u>	<u>62,694</u>		
159,364	62,694		הכנסות נטו לפני מימון
<u>4,918</u>	<u>(599)</u>		(הוצאות) הכנסות מימון, נטו
<u>164,282</u>	<u>62,095</u>		הכנסות נטו, לשנה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

דוחות על השינויים בנכסים נטו

(בשקלים חדשים)

סה"כ נכסים נטו	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופן זמני	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה			
		ששימשו לרכוש קבוע	שיועדו על ידי העמותה	שלא יועדו על ידי העמותה	
4,310,363	2,524,094	618,378	567,053	600,838	יתרה ליום 1 בינואר 2011
					תוספות במהלך השנה:
164,282	-	-	-	164,282	הכנסות נטו לשנה
60,567,002	60,567,002	-	-	-	הקצבות שהוגבלו באופן זמני
15,468	-	-	15,468	-	סכומים שיועדו ע"י מוסדות העמותה
					גריעות במהלך השנה:
(60,882,367)	(60,882,367)	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות לפעילויות
-	-	388,349	-	(388,349)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(152,146)	-	152,146	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
<u>4,174,748</u>	<u>2,208,729</u>	<u>854,581</u>	<u>582,521</u>	<u>528,917</u>	יתרה ליום 1 בינואר 2012
					תוספות במהלך השנה:
62,095	-	-	-	62,095	הוצאות נטו לשנה
65,172,976	65,172,976	-	-	-	הקצבות שהוגבלו באופן זמני
7,878	-	-	7,878	-	סכומים שיועדו ע"י מוסדות העמותה
					גריעות במהלך השנה:
(67,076,518)	(67,076,518)	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות לפעילויות
-	-	48,500	-	(48,500)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה - ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(199,237)	-	199,237	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
<u>2,341,179</u>	<u>305,187</u>	<u>703,844</u>	<u>590,399</u>	<u>741,749</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2012

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

דוחות על תזרימי המזומנים

(בשקלים חדשים)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2011	2012	
		תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
164,282	62,095	הכנסות נטו לפי דוח על הפעילויות
701,462	2,892,648	התאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעילות שוטפת - נספח א
<u>865,744</u>	<u>2,954,743</u>	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה:
(388,349)	(48,500)	השקעות ברכוש קבוע, נטו
<u>(388,349)</u>	<u>(48,500)</u>	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
		תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון:
(315,365)	(1,903,542)	גרעון בהקצבות לפעילות שקיימת לגביה הגבלה בעלת אופן זמני
15,468	7,878	סכומים שיועדו על ידי מוסדות העמותה
<u>(299,897)</u>	<u>(1,895,664)</u>	מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
177,498	1,010,579	עליה במזומנים ושווי מזומנים
2,496,043	2,673,541	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>2,673,541</u>	<u>3,684,120</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

דוחות על תזרימי המזומנים

(בשקלים חדשים)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2011</u>	<u>2012</u>
-------------	-------------

נספח א -
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
(גידול) קיטון בהתחייבות בגין יחסי עובד מעביד

152,146	199,237
<u>423,010</u>	<u>(164,589)</u>
<u>575,156</u>	<u>34,648</u>

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון (גידול) בהקצבות לקבל
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול בזכאים ויתרות זכות

(1,237,408)	1,049,949
(125,462)	45,553
<u>1,489,176</u>	<u>1,762,498</u>
<u>126,306</u>	<u>2,858,000</u>
<u>701,462</u>	<u>2,892,648</u>

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 1 - כללי

- א. עמותת יחדיו באר שבע והדרום (ע"ר) נרשמה במשרד רשם העמותות ביום כ"ג בכסלו התש"ס (2 בדצמבר 1999), והחלה בפעילותה בחודש מאי 2000. מספר העמותה הינו 9-032388-58. מטרתה העיקרית של העמותה על פי תקנונה הינן: בריאות, חינוך ורווחה עבור ילדים ומשפחות במצוקה. העמותה מפעילה כיום עשרות פרויקטים באזור הדרום בתחומי רווחה שונים כמפורט בביאור 11 לדוחות הכספיים.
- ב. העמותה הינה בשליטה מלאה של עמותת קרן רש"י (ע"ר) (להלן - "הקרן") ומשמשת כזרוע ביצועית של הקרן. כל פעולותיה, הן הקשורות לעלות הפעילויות והן להנחלה וכלליות, מוסדרות באמצעות הסכם מסגרת המתווה את מערכת היחסים בין העמותות.
- ג. ביום 1 בינואר 2004, אושר הסכם בין הקרן לבין העמותה. הסכם זה הינו הסכם מסגרת שנועד להסדרת מערכת היחסים בין הקרן והעמותה. ההסכם כולל פירוט הפרויקטים שנמסרו על ידי הקרן להפעלה ולביצוע על ידי העמותה, הגדרת תקציב בגין כל פרויקט (בנספח פרטני לכל פרויקט), הגדרת השירותים שיינתנו לעמותה על ידי הקרן, אופן הליווי של הפרויקטים על ידי הצדדים, אופן הדיווח הנדרש להעברת הכספים מהקרן לעמותה, הסדרת יחסי הצדדים מבחינת אחריות משפטית וביטוחית וקביעת אחריותה הבסיסית של העמותה בגין כל פרויקט המועבר לאחריותה, לרבות בגין ההיבט הכספי – שמירת מסגרת התקציב, עמידה בלוח תשלומים, דיווחים וכו'.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים של העמותה, הם כדלקמן:

א. כללי חשבונאות

דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל לרבות גילוי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל ותקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן "תקינה ישראלית").

ב. בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים

1. העמותה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד המחירים לצרכן. הסכומים המותאמים, כאמור, שנכללו בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 שמשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום 1 בינואר 2004 ("מועד המעבר"). תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים.

2. בהתאם לתקן דווח מס' 12 בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים" הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה ביום 31 בדצמבר 2003 והחל מאותו מועד העמותה החלה לדווח ב"סכומים מדווחים". "סכומים מדווחים" הם סכומים המורכבים מסכומי עלות היסטורית בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן עד למועד המעבר, ("סכומים מותאמים") וסכומים נומינליים שהוספו לאחר מועד המעבר בניכוי סכומים מותאמים וסכומים נומינליים שהופחתו לאחר מועד המעבר. סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני אלא רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים.

ג. מזומנים ושווי מזומנים

הסעיף מזומנים ושווי מזומנים כולל יתרות עו"ש בבנקים ופיקדונות בבנקים שהופקדו לתקופות שאינן עולות על 3 חודשים שאין לגביהם הגבלת שימוש מכח הסכמים.

ד. פיקדונות בבנקים

פיקדונות לזמן קצר נכללים בתוספת ריבית שנצברה עליהם עד ליום המאזן.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית - המשך

ה. רכוש קבוע

1. רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע. העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך למחיר במזומן במועד ההכרה.
2. בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי הפסדים שנצברו לירידת ערך.
3. פחת ושיטת פחת:
 - א. העמותה מפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה מוכרות ברווח או בהפסד.
 - ב. להקצאת הסכום בר-פחת של הרכוש הקבוע באופן שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו, החברה השתמשה בשיטת הקו הישר. שיטת הפחת בה נעשה שימוש משקפת את הדפוס החזוי לצריכת ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס.
 - ג. העמותה סוקרת את ערך השייר, את אורך החיים השימושיים של פריט רכוש קבוע ואת שיטת הפחת בה נעשה שימוש לפחות כל סוף שנת כספים. שינויים מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
 4. העמותה אינה מכירה בערך בספרים של פריט רכוש קבוע את עלויות התחזוקה השוטפות של הפריט. עלויות אלה מוכרות ברווח או בהפסד בעת התהוותן.

שיעורי הפחת השנתיים הינם:

%	
10-15	שיפורים במושכר
15	כלי רכב
6-33	ריהוט וציוד משרדי
-	חפצי אומנות

ו. נכסים והתחייבויות צמודים או במטבע חוץ

- יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.
- יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן. (מדד חודש נובמבר של כל שנה)
- להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:

שער החליפין היציג של דולר ארה"ב		מדד המחירים לצרכן		ליום
שיעור העליה בשנה %	שקלים חדשים	שיעור העליה בשנה %	נקודות	
(2.3)	3.733	1.44	105.5	31.12.2012
(7.66)	3.821	2.17	104	31.12.2011

ז. עודף יעודה על עתודה לסיום יחסי עובד מעביד

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, בכל הנוגע לחבויות החברה לתשלום פיצויי פרישה לעובדיה, מחושבות בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963. החישוב מתבסס על חבות בגובה שכרו האחרון של כל עובד מוכפל בתקופת שנות עבודתו בחברה לרבות חלקי שנים. ההתחייבויות לפיצויי פרישה כאמור מכוסה בהפקדות בקופות מרכזיות לפיצויים וקופות אישיות ופוליסות לביטוח פנסיה.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

ח. שימוש באומדנים

הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מועד העמותה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות אלה וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדווח. יובהר שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

ט. הכרה בהכנסה

ההכנסות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס צבירה אם קיים ביטחון סביר בקבלת הכספים על בסיס ניסיון העבר או בהתחשב במחויבות המשפטית של מקור ההכנסה.

י. הוצאות

ההוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס צבירה.

יא. מסים על ההכנסה

העמותה הנה מוסד ציבורי הפועל לקידום מטרותיו הציבוריות הכוללות בין השאר פעולות בריאות, חינוך ורווחה עבור ילדים ומשפחות מצוקה. בהתאם לסעיף 9(2)(א) הכנסותיו של מוסד ציבורי הפועל לקידום מטרות ציבוריות כאמור לעיל פטורות ממש. לעמותה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף עד ליום 31.12.2013. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות עד ליום 31.12.2013.

באור 3 - מזומנים ושווי מזומנים

ליום	ליום	
31.12.2011	31.12.2012	
1,878,603	2,991,984	מזומנים בקופה ובבנק
86,817	549,827	פיקדונות בבנק
<u>1,965,420</u>	<u>3,541,811</u>	

באור 4 - הקצבות לקבל

ליום	ליום	
31.12.2011	31.12.2012	
4,214,041	3,491,784	משרד הרווחה והשירותים החברתיים
556,882	368,984	גוינט
2,531,331	1,432,712	עיריית באר-שבע
1,442,439	1,421,743	המוסד לביטוח לאומי
694,818	-	עמותת קרן רש"י (ע"ר)
988,345	2,655,032	אחרים
<u>10,427,856</u>	<u>9,370,255</u>	

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 5 - חייבים ויתרות חובה

ליום	ליום	
31.12.2011	31.12.2012	
454,050	384,173	הוצאות מראש
152,346	178,240	מקדמות לספקים
66,701	65,129	עובדים
98,352	106,004	המחאות לגביה
<u>771,449</u>	<u>733,546</u>	

באור 6 - עודף יעודה על עתודה לסיום יחסי עובד מעביד

ליום	ליום	
31.12.2011	31.12.2012	
1,406,346	1,384,205	יעודה לפיצויי פרישה ופיטורין
(1,309,467)	(1,122,737)	בניכוי : עתודה לפיצויי פרישה
<u>96,879</u>	<u>261,468</u>	יעודה לפיצויי פרישה, נטו

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 7 - רכוש קבוע

עלות	ריהוט וציוד	ריהוט וציוד נערות במצוקה	שיפורים במושכר	רכב	חפצי אומנות	סה"כ
יתרה לתחילת השנה	1,196,143	114,836	18,248	691,398	1,170	2,021,795
תוספות השנה	48,500	-	-	-	-	48,500
גריעות השנה	-	-	-	-	-	-
יתרה לסוף השנה	1,244,643	114,836	18,248	691,398	1,170	2,070,295
פחת שנצבר						
יתרה לתחילת השנה	864,503	114,836	12,477	175,398	-	1,167,214
פחת השנה	94,097	-	1,430	103,710	-	199,237
גריעות השנה	-	-	-	-	-	-
יתרה לסוף השנה	958,600	114,836	13,907	279,108	-	1,366,451
יתרה מופחתת ליום 31.12.2012	286,043	-	4,341	412,290	1,170	703,844
יתרה מופחתת ליום 31.12.2011	331,640	-	5,771	516,000	1,170	854,581

באור 8 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31.12.2011	ליום 31.12.2012	
4,066,241	4,964,653	ספקים ונותני שרותים
4,467,455	4,885,039	עובדים והתחייבויות בשל שכר
1,634,564	455,329	עמותת קרן רש"י (ע"ר) - ספק
-	1,022,817	עמותת קרן רש"י (ע"ר) - מקדמות
-	499,867	עמותת קרן רש"י (ע"ר) - כספי שותפים
481,298	584,349	הכנסות מראש
10,649,558	12,412,054	

באור 9 - ערבויות והתחייבויות תלויות

העמותה העמידה ערבויות בנקאיות להבטחת ביצועם של חוזים עם משרדי ממשלה בסכום כולל של 406,703 ש"ח. להבטחת הערבויות הנ"ל ואשראי אחר שקיבלה העמותה מבנק הפועלים שעבד הבנק פיקדונות שקליים של העמותה בסך כולל של 142,309 ש"ח.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 9 - ערבויות והתחייבויות תלויות - המשך

לעמותה הוגשה דרישה לתשלום חובות ארנונה לעיריית באר שבע בסך של כ - 600 אלפי ש"ח. הדרישה מתייחסת למשרדי העמותה ולמבנים בעיר באר - שבע בהם מבוצעים פרויקטים עירוניים בשיתוף העירייה. הנהלת העמותה בהתדיינות מול גזברות העירייה להקטנת חלק מהחובים ולביטול השאר. נכון לתאריך הדוחות הכספיים ההתדיינות טרם הסתיימה. בדוחות הכספיים ליום 31.12.2012 לא נכללה הפרשה בגין דרישת התשלום הנ"ל.

באור 10 - נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני- לפי תקציב העמותה ליום 31 בדצמבר 2012

נכים ומוגבלים	ילדים ונוער בסיכון	רווחה קהילתית	פרויקט PACT	סה"כ	
הקצבות					
417,434	7,287,923	2,106,306	31,882	9,843,545	צדדים קשורים-קרן רש"י
10,808,377	27,774,951	7,077,960	203,000	45,864,288	משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
2,123,390	3,025,540	2,073,049	2,243,164	9,465,143	תרומות והקצבות מאחרים
13,349,201	38,088,414	11,257,315	2,478,046	65,172,976	
סכומים ששוחררו מהגבלות לפעילות					
76,186	294,462	210,000	-	580,648	תכנון בנייה ופיתוח
112,030	70,223	-	-	182,253	פעילויות קיץ
4,966,925	9,994,307	3,673,591	568,323	19,203,146	הפעלה
6,363,136	23,093,375	6,282,023	1,842,300	37,580,834	שכר והוצאות נלוות
250,892	896,150	99,074	-	1,246,116	הצטיידות
1,880	48,126	220,683	-	270,689	השתלמויות
1,309,590	4,195,651	914,657	-	6,419,898	שכירות ואחזקת מבנים
287,384	327,236	-	-	614,620	אחזקת רכב
123,899	241,074	61,589	-	426,562	תקשורת
88,075	59,731	150,340	-	298,146	ייעוץ וניהול פרויקטים
57,959	173,646	22,001	-	253,606	שונות
13,637,956	39,393,981	11,633,958	2,410,623	67,076,518	
(288,755)	(1,305,567)	(376,643)	67,423	(1,903,542)	שינויים נטו לשנה זו
1,233,791	471,984	496,892	6,062	2,208,729	יתרה ליום 1 בינואר 2012
945,036	(833,583)	120,249	73,485	305,187	יתרה ליום 31 בדצמבר 2012

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 10 – נכסים נטו שקימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני- לפי תקציב העמותה ליום 31 בדצמבר 2011

<u>סה"כ</u>	<u>פרויקט PACT</u>	<u>רווחה קהילתית**</u>	<u>ילדים ונוער בסיכון**</u>	<u>נכים ומוגבלים</u>	
					<u>הקצבות</u>
10,618,403	34,496	2,344,060	7,366,626	873,221	צדדים קשורים-קרן רש"י (*)
41,075,467	143,935	7,014,409	24,271,782	9,645,341	משרדי ממשלה ורשויות מקומיות
8,873,132	2,869,454	921,356	2,159,387	2,922,935	תרומות והקצבות מאחרים
60,567,002	3,047,885	10,279,825	33,797,795	13,441,497	
					<u>סכומים ששוחררו מהגבלות לפעילות</u>
966,625	-	444,280	117,178	405,167	תכנון בנייה ופיתוח
213,177	-	54,829	97,237	61,111	פעילויות קיץ
17,461,288	737,201	3,027,154	8,956,081	4,740,852	הפעלה
32,807,845	2,304,622	5,217,822	19,194,737	6,090,664	שכר והוצאות נלוות
2,029,731	-	520,596	872,533	636,602	הצטיידות
270,582	-	132,068	135,535	2,979	השתלמויות
5,715,305	-	770,053	3,968,057	977,195	שכירות ואחזקת מבנים
437,121	-	-	282,450	154,671	אחזקת רכב
360,760	-	37,156	211,055	112,549	תקשורת
318,983	-	150,321	54,836	113,826	ייעוץ וניהול פרויקטים
300,950	-	9,489	245,286	46,175	שונות
60,882,367	3,041,823	10,363,768	34,134,985	13,341,791	
(315,365)	6,062	(83,943)	(337,190)	99,706	שינויים נטו לשנה זו
2,524,094	-	580,835	809,174	1,134,085	יתרה ליום 1 בינואר 2011
2,208,729	6,062	496,892	471,984	1,233,791	יתרה ליום 31 בדצמבר 2011

(*) הכנסות מקרן רש"י כוללות גם הכנסות מאחרים באמצעות קרן רש"י

(**) מוין מחדש.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 11 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

כמפורט בבאור 10 לעיל פעילות העמותה מתבצעת במסגרת ארבעה תחומים עיקריים לפי הפירוט הבא :

א. אנשים בעלי צרכים מיוחדים

המסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים מאפשרים אורך חיים נורמטיבי לאנשים הלוקים בנכויות שונות (פיזיות, קוגניטיביות, שכליות ונפשיות), בתחומי התעסוקה, התנהלות אישית ומשפחתית, השתלבות בחיי הפנאי והחברה. התחום פועל למתן המענים במגוון אתרים ומסגרות מתמחות ומותאמות לאוכלוסיות הנזקקים השונים. העמותה מפעילה בתחום זה שרותי תעסוקה דיור ופנאי במהלך השנה.

מערך דיור ללקויי תפקוד והסתגלות - באר-שבע

מערך הדיור לבעלי קשיי תפקוד והסתגלות, מספק רצף של מענים טיפוליים ושיקומיים, עבור בוגרים מעל גיל 18 בעלי צרכים מיוחדים המוכרים לאגף השיקום של משרד הרווחה. השרות כולל רצף טיפולי המאפשר ל-27 דיירים למידה והתקדמות ממסגרת אחת לשנייה עפ"י יכולתו האישית של כל דייר. המערך כולל : דירת הכשרה, הוסטל, דירה טיפולית ודירות לווין.

מע"ש יחד - באר-שבע

מע"ש (מרכז עבודה שיקומי) "יחד" ב"ש הינו מסגרת יום תעסוקתית ל-190 עובדים הלוקים בפיגור שכלי ברמות קל – בינוני, בני 21 ומעלה .

מפעל העבודה השיקומי "יחד" נמצא מתאים ע"י מכון התקנים הישראלי לדרישות התקן הבינלאומי ת"י 2000 : ISO-9001 בתחום שירותים לקידום ושיקום תעסוקתי לאנשים עם פיגור שכלי. תקן זה ניתן למפעלי שיקום בודדים בארץ והוא מעיד על רמת שירות מקצועית גבוהה. בשנה זו הסתיימה בניית המתחם המשותף.

הרצף התעסוקתי שמציע מע"ש כולל גם :

שמונה עשרה פלוס - פרויקט המשלב ומאגם משאבים של עיריית באר שבע, אגף החינוך, אגף הרווחה, משרד הרווחה ועמותת יחדיו. בפרויקט משתתפים 3 בתי ספר, התלמידים מגיעים אחת לשבוע למע"ש להתנסות והיכרות עם עולם התעסוקה.

סדנת קרמיקה יזמית - קבוצת חניכים המייצרים מוצרי נוי כגון : רקמה, תפירה, סריגה, הדבקה וכיו"ב. העבודות נמכרות בבזארים ובחנות המכר.

בית דפוס - בית הדפוס מופעל באמצעות קבוצת חניכים ונותן שירותי דפוס למספר לקוחות ציבוריים ולקוחות מזדמנים.

תעסוקה נתמכת - התעסוקה הנתמכת מתגמלת את המשתתפים בהתאם ליכולתו, משלבת משתתפים במקום עבודה בשוק החופשי. התנדבות : רוב חניכי מע"ש מתנדבים פעמיים בשבוע בבסיס צה"ל בעבודות אפסנאות שונות .

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 11 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני – המשך

רב נכותי - דימונה

מתן מענה תעסוקתי-שיקומי לאנשים מבוגרים מגיל 21 בעלי מוגבלויות שונות (פיזיות, נפשיות וקוגניטיביות). לכל משתקם נבנית תוכנית קידום אישית על פי רמת התפקוד האינדיבידואלית שלו, צרכיו ורצונותיו. המרכז מהווה את הגרעין המרכזי לתעסוקה לאנשים עם נכויות בעיר דימונה. מטרת העל של המרכז היא מתן מענה תעסוקתי – שיקומי, במטרה להקנות למשתקמים אורח חיים יצרני והשתלבות בתהליך של נורמליזציה חברתית. כמו כן, המרכז הרב-נכותי מסייע למשתקמים להשתלב בתעסוקה בשוק החופשי, תוך הקניית מיומנויות, כלים, הרגלים ותמיכה מקצועית לשיפור העצמאות והתפקוד בתוך הקהילה. העמותה מפעילה גם מרכז רב נכותי באבן שמואל, מועדון תעסוקתי בדימונה ומע"ש באופקים.

ג. תחום ילדים ונוער בסיכון

מטרת התחום הינה מתן מענים ייחודיים לילדים ובני נוער הזקוקים לתגבור, ליווי, הדרכה, טיפול, תמיכה והגנה לשם הקטנת רמת הסיכון בו הם מצויים. התחום פועל למתן המענים במגוון אתרים ומסגרות מתמחות ומותאמות לאוכלוסיות הנזקקים השונים. מגוון התוכניות המופעלות ע"י העמותה בתחום זה הינו רב וכולל תוכניות טיפוליות, תוכניות 24/7, תוכניות חירום, מסגרות יום, מסגרות אחה"צ והגיל הרך.

ענב"ל

בענבל מטופלים כ-150 ילדים, בני נוער ובוגרים שחוו אירועים של פגיעה מינית בתוך המשפחה או מחוצה לה. פגיעה זו כוללת אירועים חד פעמיים של תקיפה, ומצבים בהם הקורבן נוצל במשך תקופה ממושכת. מלבד הטיפול בקורבן, ניתנת הדרכה להורים שילדיהם נפלו קורבן לפגיעה, הן באופן פרטני או זוגי וכן טיפול משפחתי במקרים של פגיעה מינית בתוך המשפחה. השרות ניתן בבאר שבע, אופקים, דימונה, ערד, קריית מלאכי, ירוחם, קרית גת וכן בפזורה הבדואית. העמותה בתהליך של פתיחת שלוחה גם בעיר אילת אשר תיתן מענה לאילת ולאזור.

מאור-קריית מלאכי

החל בפעילות ב-2008 ועבר לניהול באמצעות עמותת יחדיו ב-2011. פועל לטיפול בילדים ונוער בגילאי 0 עד 18 נפגעים מינית. לוי, הגנה ומתן תמיכה לילדים נפגעים במשך תהליך החשיפה והחקירה של האירועים. מתן מענה טיפולי מותאם לצורכי הילדים שנפגעו מינית. מתן מענה טיפולי ותמיכתי למשפחות ולקהילה שבהן התרחשה פגיעה. פיתוח מענים של הסברה, הפצת ידע ומניעה ראשונית בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 2012 קיבלו 80 ילדים את השירות הטיפולי במאור במסגרת מתן 3,000 שעות טיפול. בשנה זו נפתחה שלוחה של מאור גם בעיר אשקלון.

משפחתון - דימונה

המשפחתון מיועד לילדים בסיכון שהוצאו מביתם, לעיתים בצו בית משפט, בגלל פגיעה או הזנחה ודרושה להם מסגרת חוץ ביתית ארוכת טווח שתענה על צרכיהם החומריים והרגשיים. המשפחתון הינו בעל אופי דתי ונותן מענה לילדים מדימונה והאזור. 12 ילדים בשרות זה.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 11 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני – המשך

בית מזור- ערד

מסגרת חוץ ביתית הנותנת מענה ל-40 ילדים בגילאי 6-18 המאופיינים כסובלים ממחלות כרוניות, אשר הוחלט ע"י שירותי הרווחה על הוצאתם מבית הוריהם בשל חוסר יכולתם לתת מענים מספיקים להתפתחותם התקינה, ובכלל זה גם לצרכיהם הרפואיים הייחודיים.

עוגן קהילתי- באר-שבע

כפר הנוער הראשון בארץ שהוקם מלכתחילה כחלק אינטגרלי מהקהילה. הכפר ממוקם בתוך העיר באר שבע ופועל על בסיס העיקרון של רצף טיפולי כוללני, תוך שילוב בני הנוער מחדש בקהילה. הכפר מיועד לשרת את אזור הנגב כולו ולהוות משאב חשוב להתמקצעות בתחום זה של נוער בסיכון.

בכפר פועלות מספר מסגרות מרכזיות:

קורת גג- בית פתוח 24/7 הנותנת מענה לבני נוער בגילאי 13-19 הנמצאים במצבי משבר
מית"ר- מסגרת יום טיפולית המשמשת רשת ביטחון קהילתית ומתחייבת לקבלה ללא תנאי ומתן מענה ראשוני לכל נער ונערה בגילאי 13-18 במצבי מצוקה ומשבר קשים, אשר יגיעו למרכז.

משפחתונים- נערים ונערות מגיל 12 ועד גיל 18 אשר זקוקים למסגרת חוץ ביתית טיפולית כוללת בדרום.
מרכז מתבגרים הורים- מרכז מתבגרים הורים מהווה יחידה בתוך מסגרת ה"עוגן הקהילתי" הפועלת לצמצום מצבי הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה באמצעות טיפול בהם ובמשפחותיהם בכל מעגלי חייהם
מועדון מתבגרים- מסגרת חינוכית- טיפולית משלימה, הפועלת לאחר שעות הלימודים

בתים חמים

עמותת יחדיו מפעילה 14 בתים חמים באזור הדרום ומעניקה שרות ל כ- 350 נערות. הבית החם הינו מסגרת טיפולית- מניעתית בלתי פורמלית, אשר מטרתה להעניק ולאפשר לנערות ולצעירות, חוויה חיובית של קבלה חום ושייכות, וזאת באמצעות צוות רב מקצועי הכולל עובדת סוציאלית, אם בית ומדריכה. בבית החם אנו מודעים לצורך בהתייחסות מקיפה וכוללת לצורכיהן הייחודיים של הנערות, וזאת באמצעות בניית תכנית אישית לכל נערה ובניית תכנית קבוצתית לכל קבוצה בבית החם.

רוח מדבר, רמת נגב.

כפר "רוח מדבר" מהווה קהילה טיפולית ראשונה באזור הדרום שמעניק טיפול ושיקום כולל לנוער ומבוגרים המכורים לסמים. הכפר מאכלס כ-50 מטופלים ויצמח עד ל-100 דיירים. בהתאם לגישת הקהילה הטיפולית, חברי הקהילה מגיעים ומשתתפים בטיפול מרצונם החופשי. הכפר מיועד לאלו המעוניינים להשתקם, וזאת בהתאם להמלצות וועדת האבחון והחלטות מנהלת הקהילה קהילת "רוח מדבר" תעניק השגחה תרפויטית ותמיכה רצופה, העצמה אישית והקניית הרגלי חיים, על מנת לאפשר צמיחה אישית תוך ניתוק העמיתים מדפוסי התנהגות קודמים והשפעות שליליות.

חלופת מעצר

חלופת המעצר ממוקמת בכפר רוח מדבר ונותנת מענה לכ – 24 בני נוער (גילאי 14-18) הנמצאים במהלכו של ההליך השיפוטי והוצא נגדם צו מעצר עד תום ההליכים. בני הנוער המגיעים לחלופה מצויים במצוקה קשה עקב היסטוריית חיים בעייתית ומורכבת כשהיעדרותה של התמיכה והליווי המשפחתי בולט בחייהם של הנערים.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 11 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני – המשך

ג. רווחה קהילתית

התחום כולל מניעת אלימות במשפחה תוך טיפול בפוגעים ובקורבנות במגוון כלים מותאמים ונגישים. התחום יוזם ומפעיל תוכניות להעצמה אישית ומשפחתית תוך הגברת יכולות עצמאיות המשחררות מתלות במוסדות הרווחה.

מקלט לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, באר-שבע ארצי.

המקלט לנשים מהווה פתרון חרום מידי ל-160 נשים וילדים ומקנה מחסה לנשים הנמצאות במצוקה קשה עקב אלימות כלפיהן מצד בני זוגן. במהלך תקופה שהותן במקלט מושגת רגיעה המאפשרת טיפול בנושאי המשפחה, העצמת האישה וילדיה לקראת המשך ההתמודדות ומתן מענה משפטי לבעיות בהן נתקלת האישה. האישה רוכשת כישורי חיים ומיומנויות המכשירים אותה לעצמאות ונחשפת לנושאים מגוונים כגון ניהול סדר יום, תזונה נכונה, תכנון כלכלי, שיקום מקצועי, השלמת השכלה, הורות בריאה ועוד. כמו כן, הילדים זוכים למענה טיפולי וחברתי ולתוכניות העשרה מגוונות. המבנה שהותאם פרוגרמטית למקלט כולל חדר שירותים ומקלחת לכל אישה, גן ילדים, חדרי טיפול ייעודיים וחצר מוגנת.

מרכז יום לטיפול בגברים אלימים, באר-שבע אזורי.

מרכז היום הינו מסגרת וייחודית המספקת מענה טיפולי לפרק זמן שבין חודשיים לשישה חודשים. המרכז מפעיל תוכנית טיפולית אינטגרטיבית ל-80 משתתפים בשנה וכוללת: טיפולים קבוצתיים דינאמיים-תהליכיים, טיפולים קבוצתיים קוגניטיביים-התנהגותיים, קבוצה לגיבוש הזהות התעסוקתית, קבוצות חווייתיות העשרתיות העוזרות בפיתוח מודעות, העצמה והעלאת הדימוי העצמי, טיפולים פרטניים, התוכנית הוכרה ע"י הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי ומלווה במחקר והערכה.

מעגל החיים והתעסוקה.

התכנית החלה לפעול בשנת 2011 לאחר שיפוץ המשכן החדש בבאר שבע, מעגל החיים ותעסוקה הינה תוכנית עירונית חדשנית להוצאת משפחות ממעגל המצוקה והעוני. בתכנית משתתפים כ-100 משפחות אשר משתתפים בתוכנית ליווי משפחות ו כ-300 משתתפים בתוכניות התעסוקה השונות. התוכנית מתמודדת עם יחידים ומשפחות אשר לאורך שנים פיתחו דפוסים של חוסר מעש ותעסוקה. תהליך העבודה עם המשתתפים נעשה ע"י ליווי הוליסטי, הכשרה ושילוב בכוח העבודה, תוך כדי ביסוס שיתופי פעולה עם גופים ציבוריים וקהילתיים במטרה לסייע למשתתפי התוכנית. הקמת מרכז מעגל החיים ותעסוקה מהווה קורת גג מקצועית ופיזית עבור תוכניות תעסוקה מגוונות בעיר. בהמשך הקמת שולחן עגול עבור מעסיקים משפיעים בעיר. יצירת רצף מענים ושירותים עבור תושבי העיר במעגלים הנוספים: משפחתי וקהילתי.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 11 - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני – המשך

ד. פאקט

PACT - באר-שבע, קריית מלאכי.

תוכנית PACT מטפלת ב כ-720 ילדים והורים עולים חדשים מהאוכלוסייה האתיופית. התוכנית מורכבת ממגוון של תוכניות התערבות, ליווי הורים, גישור למוסדות חינוך ואחרים, סבסוד מעונות יום וצהרונים, הכשרת אנשי מקצוע, ליווי סוציאלי, הדרכה ביתית, שותפות בהתערבות עירונית לאוכלוסייה וריכוז ידע רלוונטי עבור האוכלוסייה. התוכנית מופעלת בישובים באר שבע וקריית מלאכי.

באור 12 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2011</u>	<u>2012</u>	
2,204,852	2,473,162	שכר עבודה ונלוות
52,433	44,450	דמי ניהול
144,000	144,000	שכר דירה
99,356	146,213	דואר וטלפון
160,795	227,183	משרדיות ואחזקה
*42,650	59,739	כיבוד ואירוח
44,457	40,512	משפטיות
77,272	85,345	שרותים מקצועיים
10,630	32,729	בטוחים
124,374	169,844	אחזקת רכב
52,579	68,323	מיסים ואגרות
148,318	199,237	פחת
8,276	11,611	אחרות
<u>3,170,352</u>	<u>3,702,348</u>	

* מוין מחדש.

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 13 - בעלי עניין וצדדים קשורים

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

ליום 31 בדצמבר		
2011	2012	
		במסגרת הרכוש השוטף
694,818	-	עמותת קרן רש"י (ע"ר)
770	54,856	בית יציב, באר שבע (חל"צ)
902	-	העמותה לתפנית בחינוך (ע"ר)
696,490	54,856	
		במסגרת ההתחייבויות השוטפות
1,634,564	455,329	עמותת קרן רש"י (ע"ר) - ספק
-	1,022,817	קרן רש"י (ע"ר) - מקדמות
-	499,867	קרן רש"י (ע"ר) - כספי שותפים
2,400	-	בית יציב, באר שבע (חל"צ) - ספק
45,490	-	העמותה לתפנית בחינוך (ע"ר) - ספק
1,682,454	1,978,013	

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 13 - המשך - בעלי עניין וצדדים קשורים

ב. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר

<u>2011</u>	<u>2012</u>	
		הקצבות שוטפות
10,618,403	9,843,634	עמותת קרן רשיי (ע"ר)
-	10,714	העמותה לתפנית בחינוך (ע"ר)
<u>10,618,403</u>	<u>9,854,348</u>	
		הקצבות למימון הוצאות הנהלה וכלליות
-	54,856	בית יציב, באר שבע (חל"צ)
<u>10,618,403</u>	<u>9,909,204</u>	סה"כ הכנסות
		הוצאות
1,197,600	1,200,366	עמותת קרן רשיי (ע"ר) - בגין אחזקת נכסים
198,312	13,280	בית יציב, באר שבע (חל"צ)
38,705	40,232	עמותת יכולות (ע"ר)
171,351	-	העמותה לתפנית בחינוך (ע"ר)
<u>1,605,968</u>	<u>1,253,878</u>	

עמותת יחדיו באר-שבע והדרום (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

(בשקלים חדשים)

באור 14 - תרומות

להלן פירוט תרומות מעל 20,000 ש"ח שקיבלה העמותה בשנים 2011-2012.

לשנת 2012:

פרטי התורם	ייעוד התרומה/הפרוייקט	סכום בש"ח
כימיקלים לישראל בע"מ	ענב"ל	200,000
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה	כדורגל אופקים	168,797
הסוכנות היהודית	קרן ידידות באר שבע ואופקים	452,790
קיבוץ חצרים	העוגן הקהילתי	40,000
האפוטרופוס הכללי	כפר רוח מדבר	30,000
בנק לאומי למשכנתאות	מרכז רב נכותי דימונה	20,000
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה	משפחתונים - בית מזור	24,754
ילדים בסיכוי - המועצה לילד החוסה	דירת בוגרים - עוגן קהילתי	20,000
אורנית מקרקעין בע"מ	עוגן קהילתי- מועדון מתבגרים	35,000

לשנת 2011:

פרטי התורם	ייעוד התרומה/הפרוייקט	סכום בש"ח
כימיקלים לישראל בע"מ	ענב"ל	200,000
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה	כדורגל אופקים	162,682
הסוכנות היהודית	קרן ידידות באר שבע ואופקים	111,637
קרן DM	בתים חמים לנערות	98,280
קוואיליטי ווג בע"מ	מקלט לנשים מוכות	60,000
בנק לאומי למשכנתאות	מרכז רב נכותי דימונה	35,000
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה	משפחתונים - בית מזור	33,155
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ	מקלט לנשים מוכות	30,800
אורנית מקרקעין בע"מ	עוגן קהילתי- מועדונית	30,000
המגבית המאוחדת לישראל בקנדה	משפחתונים - בית מזור	28,761
קרן גלנקור	מקלט לנערות במצוקה	70,129
כימיקלים לישראל בע"מ	התוכנית למלחמה בסמים	40,000
מכתשים בע"מ	התוכנית למלחמה בסמים	20,000

**עמותת יחדיו באר שבע והדרום
באורים לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)**

נספח - רשימה של נכסים ונושקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

נכים ומוגבלים

פרטים	מערון העסקות	מערון דיור	מערון דיור מוגן	מערון באר שבע	מערון יחדית המשך	מערון רב נכסית	בית חור	מערון בוגרים	מערון חברתי	מערון העסקות	מערון מע"ש ב"ש
תוספות במהלך השנה:											
תרומות ממדדים קשורים - קרן רש"י	4,102	10,363					2,770	517	21,576		
תרומות ממדדים קשורים אחרים											
הקצבות ממשרד המשלה ומרשויות מקומיות	219,633	2,659,383	610,723	3,214,404	338,460	2,396,231	158,741	29,700	19,026		
תרומות והקצבות מאחרים	97,158			1,058,730	132,934	681,984	(8,591)				
סה"כ תוספות	236,577	2,758,541	621,086	4,273,134	471,394	3,078,215	152,920	30,217	40,602		
נדידת במהלך השנה:											
החזקת ילדים בפנימיית יום											62,266
פעולות חיטוי ורחווה											
מכונן, כביה אפיתח											
פעילות ק"ץ	79,912	645,025	187,963	1,755,185	177,450	1,389,867	48,628	17,823	5,983		
הפעלה	154,656	1,403,193	451,656	1,898,323	181,527	1,156,410	115,942	17,078	42,731		
שכר והמאות מלואות	850	25,671	7,765	104,583	41,189	1,090	939				
הצטיידות											
תכנית העשרה מרכזית		302									
השתלמות	46,019	458,846	118,898	201,459	163,984	150,829	9,415	624	6,300	1,950	
שכרות ואחזקות מבנים	21,192	253,754		5,743		5,743					
אחזקת רכב											
תקשורת	5,585	51,731	6,548	24,840	698	11,075	3,124		744	2,332	
ייעוץ וניהול פרויקטים	4,875	12,000	16,750	4,000	4,248	18,500	18,702		750		
שונות	722	1,418	1,256	16,415	561	11,764	688	277			
סה"כ נדידת	292,619	2,619,378	790,836	4,370,589	528,468	2,785,377	197,589	36,741	56,508	5,221	62,266
תנועה במהלך התקופה	(56,042)	137,163	(169,750)	(97,455)	(57,074)	292,838	(44,669)	(6,524)	(15,906)	(5,221)	(62,266)
יתרה ליום 1 בינואר 2012	86,592	43,908	(34,210)	396,964	290,688	346,729	66,623	-	-	-	-
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	30,550	181,071	(203,960)	299,509	233,614	639,567	21,954	-	(15,906)	(5,221)	(62,266)

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלת בעלות אופי זמני

ילדים ונוער בסיכון + רווחה קהילתית

פרטים	דיון מוגן	מע"ש	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו
פרטים	דיון מוגן	מע"ש	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו	מרכז רב נטו
חסימת בתולך השנה:													
תרומות ממדדים קשורים - קרן רטי	83,549	63,754	230,803	417,434	30,677	163,939	69,812	1,354	1,687	130,438			
תרומות ממדדים קשורים אחרים													
הקצבת ממסרד משלה ומרשיות מקומיות	516,621	122,835	522,620	10,808,377	1,401,288	836,956	163,350	118,865	85,406	1,379,548			
תרומות והקצבות מאחרים	250	5,808	141,275	2,123,390	94,487	9,616	177,861	11,800					
סה"כ חסימות	600,420	193,397	894,698	13,349,201	1,526,452	1,010,511	411,023	132,019	87,093	1,509,986			
בריאות בתולך השנה:													
החזקת ילדים בפנימיות זמ													
פעולות חינוך ורווחה													
תכנון, בניה ופיתוח													
פעילות קיץ													
הפעלה	92,611	117,324	448,215	4,966,925	257,374	279,844	86,707	16,407	14,240	296,757			
שכר והמאות מלונות	319,382	110,197	512,041	6,363,136	1,130,315	626,389	204,201	76,285	66,103	867,173			
הצטיידות	9,635	17,774	41,396	250,892	15,717	13,085	9,816	2,290	7,385	15,698			
תכנון העשרה מרכזית													
השתלמות	1,578			1,880	2,887								
שכירות ואחזקות מבנים	52,436	11,424	87,406	1,309,590	194,557	113,928	4,000	29,230	2,500	202,867			
אחזקת רכב													
תקשורת	5,012	1,279	10,931	123,899	12,757	5,472		1,939		7,389			
יעוץ וניהול פרויקטים	5,000	1,500	1,750	88,075	3,500	1,750		584		19,500			
שנת	1,499	5,507	17,852	57,969	24,092	29,948	1,652						
סה"כ בריאות	487,153	278,925	1,126,286	13,637,956	1,641,199	1,040,468	334,672	128,387	90,228	1,416,394			
הנעה בתולך ותקופה													
	113,267	(85,528)	(231,588)	(288,755)	(114,747)	(29,957)	76,351	3,632	(3,135)	93,592			
יתרה ליום 1 בינואר 2012													
	36,498	-	-	1,233,791	1,560	(6,632)	26,947	-	-	0			
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012													
	149,765	(85,528)	(231,588)	945,036	(113,187)	(36,589)	103,298	3,632	(3,135)	93,592			

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

פרטים	תקלט לנעוית במחקה שיפוט	עב"ל ב"ש	עב"ל רב תחומי	מאגר קרית מלאכי	מאגר אשקלון	עב"ל אילת	מרכז טיפול ה'
תוספת בתחיל השנה:							
תרומות ממדורים קשורים - קרן רש"י		317,581	20,561	396,123	64,544	62,228	37,417
תרומות ממדורים קשורים אחרים הקצבות ממשרד פמטלה ומרשיות מקומיות	200,000	807,476	1,084,675	1,007,476	64,544	62,228	141,102
תרומות והקצבות מאחרים	-	-	-	6,660	-	-	-
סה"כ תוספת	-	1,325,057	1,105,336	1,410,259	129,088	124,456	178,519
בריטת בתחיל השנה:							
החזקה ילדים בפנימית יום פעולות חינוך ורווחה תכנון, בניה ופיתוח פעילויות ק"ץ	138,547			2,341			
הפעלה		183,024	173,730	186,609	25,562	20,557	83,437
שכר והוצאות נלוות		724,039	928,515	818,100	43,350	6,451	93,516
הצטיידות		10,943		8,392	33,604		5,580
תכנית העשרה מרכזית							
השתלמות		85,346	2,795	209,716	25,993	10,733	750
שכירות ואחזקת מבנים							
אחזקת רכב							
תקשרות				3,000	1,500		
ייעוץ וניהול פרויקטים		94	296				12,878
שונות							
סה"כ גייסות	138,547	1,003,446	1,105,336	1,225,817	132,350	37,741	196,161
הבטת בתחיל התקופה	(138,547)	321,511	-	184,442	(3,262)	86,715	(17,642)
יתרה ליום 1 בינואר 2012	159,533	(24,707)	-	4,018	-	-	-
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	20,986	296,904	-	188,460	(3,262)	86,715	(17,642)

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

פרטים	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	הפרעה
	משפחתן 1	משפחתן 2	משפחתן 3	משפחתן 4	משפחתן 5	מתחזיקות	פית"ר	קורת נג	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	עונ קהילתי	קשב וריבית
תוספת במהלך השנה:														
תרומות מעדדים קשורים - קרן רש"ה	44,925	34,879	38,516	39,621	154,051	77,765			43,274	890,632				4,456
תרומות מעדדים קשורים אחרים														
הקצבות ממשרד ממשלה ומרשויות מקומיות	732,084	732,084	733,584	732,084	40,455	75,000	2,594	2,003,185	730,111	4,000				221,929
תרומות והקצבות מאחרים	65,845	64,910	43,034	42,605										
סה"כ תוספת	842,854	831,873	815,134	814,310	926,590	784,497	1,043,885	2,003,185	773,385	894,632				226,385
גרעית במהלך השנה:														
החזקת ילדים בפנימיות יום														
פעולות חיטוי רוחצה														
תכנון, בניה ופיתוח														
פעילויות קיץ	28,295	128	126	126										
הפעלה	312,057	213,577	237,257	238,095	183,906	243,893	223,936	285,461	115,348	22,053	6,755			31,192
שכר והתפאות נלוות	612,304	534,021	574,766	608,303	433,136	797,739	691,316	1,241,434	693,780	693,780	48,599			207,214
הצטיידות	17,170	5,922	3,946	9,274	27,558	19,319	20,700	31,384	4,773	9,438				
תכניות העשרה מרכזיות														
השתלמות	35,336	6,620	5,705	14,208	55,400	106,824	134,422	514,147	26,878	11,018	55,544			
שכירות ואחזקת מבנים														
אחזקת רכב														
תקשורת	15,814	6,628	4,814	2,204	3,440	1,168	8,838	12,077	1,446	42,446	2,153			
ייעוץ וניהול פרויקטים	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	2,223	1,879	3,500				
שנות														
סה"כ גרעית	994,431	796,813	828,366	873,960	1,170,819	703,440	1,080,962	2,096,652	844,266	890,632	146,357	111,199	238,406	
תנועה במהלך התקופה	(151,577)	35,060	(13,232)	(59,650)	81,057	(244,229)	(37,077)	(93,467)	(70,881)	4,000	(16,152)	-	(12,021)	
יתרה ליום 1 בינואר 2012	(116,118)	(131,392)	(142,267)	24,171	35,237	251,924	117,380	558,427	3,200	(71,998)	(1,246)	-	(1,137)	
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	(267,695)	(96,332)	(155,499)	(35,479)	116,294	7,695	80,303	464,960	(67,681)	(67,998)	(17,398)	-	(13,158)	

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

פרטים	בית מזון משפחתון א'	בית מזון משפחתון ב'	בית מזון משפחתון ג'	הוסטל לחלופת מעגל	שנתי במדבר	גיבן קהילתי	סל שירותי רווחה	דרי רחוב	מקלט לנשים	מקלט לנשים שיפוץ	דירת מעבר מקלט לנשים	תוכניות קהילה	נשים נפלאות
תספוח במהלך השנה:													
תרומות מצדדים קשורים - קרן רש"י	46,634	43,592	63,265	454,733	360,000	74	41,902	13,800	200,000		9,311	79,901	3,002
תרומות מצדדים קשורים אחרים													
הקצבות ממשרד המשלה ומרשות מקומיות	1,106,171	1,132,672	959,870	2,366,759			640,661	713,462	1,877,197		109,140	752,219	77,273
תרומות והקצבות מאחרים	42,946	24,495	18,263				113,691	31,575	29,141			47,774	80,347
סה"כ תספוח	1,195,751	1,200,759	1,041,398	2,821,492	360,000	74	796,254	758,837	2,106,338	-	118,451	879,894	160,622
נרשעה במהלך השנה:													
החזקת ילדים בפנימיות יום	8,901	8,801	9,336	7,700						210,000			
פעולות חינוך ורווחה	509,286	475,882	474,108	977,920	360,000	3,926	142,275	123,489	642,445			89,459	15,291
תכנון, בניה ופיתוח	707,861	454,295	425,298	1,907,960		1,367	677,543	500,505	1,148,903			939,355	133,537
פעילויות קיץ	45,327	15,639	18,500	31,558			9,568		23,429				
הפעלה													
שכר והאגרות ללוח													
הצטיידות													
תכניות הפערה מרכזיות													
השתלמות	162,888	158,765	171,634	240,150			1,500	95,978	157,002		54,594		
שירותי אבחון ומדידת מדידים	18,739	19,579	18,793										
אחזקת רכב	17,571	13,229	11,808	9,549			5,278		12,536				
תחזוקת	1,750	1,750	1,752	3,500					100,338				
יישוע וניהול פרויקטים													
שומות													
סה"כ נרשעה	1,472,323	1,147,940	1,131,227	3,184,055	360,000	5,293	824,818	738,318	2,093,135	210,000	97,341	1,028,814	160,622
תגובה במהלך התקופה	(276,572)	52,819	(89,829)	(362,563)	-	(5,219)	(28,564)	20,519	13,203	(210,000)	21,110	(148,820)	-
יתרה ליום 1 בינואר 2012	45,314	15,862	171,768	(389,815)	-	9,137	(40,000)	-	43,352	210,000	26,344	25,783	-
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	(231,258)	68,681	81,939	(752,378)	-	3,918	(68,564)	20,519	56,555	-	47,454	(123,137)	-

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

ילדים ונער בסיכון + רוחה קהילתית

פרטים	מרכז יום לגברים אלים	דירת ש"ב	מרכז טיפול לילדים פגועים מינית	מרכז טיפול לילדים פגועים מינית-חדש	טיפול במגורות בהחזרת רגשות לזוגות	פעילות בריאות בבתי החמים	צרכים רפואיים במסגרת חוק ביחיות	אפיקים	מעגל החיים ותעסוקה	סה"כ ילדים ונער בסיכון ורוחה קהילתית
תוספת במהלך השנה:										
תרומות מצדדים קשורים - קרן רש"י	293,500	184,465	154,819	180,000	7,192	28,200	55,000	184	660,738	5,613,584
תרומות מצדדים קשורים אחרים										-
הקצבות ממשרד המשלה ומרשויות מקומיות	343,932	68,865	43,054	120,000	377,621	91,800	55,000	9,669	1,077,315	27,222,962
תרומות והקצבות מאחרים	18,400	33,245	(139,763)	5,320					881,023	2,409,528
סה"כ תוספת	655,832	286,575	58,110	305,320	384,813	120,000	110,000	9,853	2,619,076	35,246,074
נביעת במהלך השנה:										
החזקת ילדים בפנימיות יום										-
פעולות חינוך ורוחנה										-
הכנסו בניה אפיתוח										369,388
פעילויות ק"ץ										70,223
הפעלה	120,182	71,320	13,300	40,216	48,532	156,167	110,000	644	462,215	8,589,791
שכר והחמאות ללוח	355,888	292,626	72,858	268,697	252,386			9,209	1,355,025	22,362,517
הוצאות	5,597	3,694	2,358	1,991	3,448				47,647	629,181
תכניית העשרה מרכזיות										-
השתלמות										223,570
שכירות ואחזקת מבנים	74,608	37,320	19,994	25,004	74,629				405,050	3,536,133
אחזקת רכב										113,448
תקשורת	9,346	2,768	85	188	3,612				28,399	240,954
יעוץ וניהול פרויקטים	35,760				1,752				3,000	202,176
שונות	956	1,415	1,530	3,375	453				16,186	167,670
סה"כ נביעת	602,327	409,143	110,125	339,471	384,812	156,167	110,000	9,853	2,517,295	36,505,051
תנועה במהלך התקופה	53,505	(122,568)	(52,015)	(34,151)	1	(36,167)	-	-	101,781	(1,258,977)
יתרה ליום 1 בינואר 2012	104,883	41,193	52,015	-	-	-	-	-	4,060	1,006,793
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	158,388	(81,375)	0	(34,151)	1	(36,167)	-	-	105,841	(252,184)

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

בתים חמים לעזרות

פרטים	שדרוג בתים חמים לעזרות	בית חם לעזרות ב"ש - א	בית חם לעזרות ב"ש - ג	בית חם לעזרות - דימונה	בית חם לעזרות - אפקים	בית חם לעזרות - ירוחם	בית חם לעזרות - ערד	בית חם לעזרות - שדרות
תקופת בתולר השנה:								
תחומות מערדים קשורים - לקן רש"י	380,904	4,038	10,281	24,309	8,251	14,092	7,396	8,715
תחומות מערדים קשורים אחרים								
הקבוצות המשדרים ממסלה ונרשיות מקומיות	224,995	196,748	251,812	213,638	248,183	264,562	134,720	
תחומות הקבוצות מאחרים	17,988		185	600	1,150			
סה"כ תספוט	398,892	229,033	207,029	276,121	222,074	262,875	273,108	143,435
נרשיות בתולר השנה:								
החוקת ילדים כניסיות זים								
פעולת חינוך ורווחה								
תכנון, בדיק ופיתוח	132,574							
פעילות קיץ								
הפעלה	121,347	55,964	77,713	84,972	34,758	98,433	53,571	40,171
שכר והמאות נלוות	205,177	155,639	157,195	133,231	148,939	165,809	118,589	145,338
הצטיינות								
תכנית העשרה מרכזיות								
השתלמות								
שכירות ואחזקות מבנים								
אחזקת רכב								
תקשורת								
ייעוץ וניהול כרייקטים								
שנת								
סה"כ נרשיות	489,180	216,024	241,362	237,550	195,583	274,724	175,309	192,625
תנועה בתולר התקופה	(90,288)	13,009	(34,333)	38,571	26,491	(11,849)	97,799	(49,190)
יתרה ליום 1 בינואר 2012	120,376	(24,554)	8,814	(20,846)	(54)	76,031	34	57,488
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	30,088	(11,545)	(25,519)	17,725	26,437	64,182	97,833	8,298

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

פרטים	בית חם לנערת - נתיבות	בית חם לנערת - ק.מלאכ לנערת - ערעה בנג	בית חם לנערת - חוף אשקלון	בית חם לנערת - נסיפה	בית חם לנערת - לקייה	בית חם לנערת - מרחבים	סה"כ בתים חמים לנערת
תוספת במהלך השנה:							
תרומות מצדדים קשורים - קרן רש"י	49,201	3,442	7,006	7,852	37,818	39,720	640,814
תרומות מצדדים קשורים אחרים							-
הקצבות מטעמי-י פמסלה ומרשות מקומיות	209,602	32,347	16,738	121,686	52,718	151,319	2,216,690
תרומות והקצבות מאחרים	750			500		500	21,673
סה"כ תוספת	259,553	35,789	23,744	130,038	90,507	191,539	2,879,177
בריטת במהלך השנה:							
החזקת ילדים בפנימית יום פעולות חינוך גזוזה							-
תכנון, בניה ופיתוח פעילויות קיץ			2,500				135,074
הפעלה	48,349	11,916	1,277	21,969	10,499	39,920	728,752
שכר והאסות לנחל הצפידות	169,783	53,957	5,566	49,836	34,916	75,931	1,681,151
תכניות הגשרה מרכזיות השתלמות							-
שכירות ואחזקת מבנים	39,002	1,371		36,000	38,500	34,660	225,218
אחזקת רכב							30,082
תקשורת							-
יישן וניהול פרויקטים							-
שמות							-
סה"כ בריטת	257,134	67,244	19,673	74,305	83,915	150,511	2,800,277
תנועה במהלך התקופה	2,419	(31,455)	4,071	55,733	6,592	41,028	78,900
יתרה ליום 1 בינואר 2012	(48,164)	(2,162)	-	11,095	2,870	(9,020)	170,337
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	(45,745)	(33,617)	4,071	66,828	13,172	32,008	249,237

**עמותת יחדיו באר שבע והדרום
באורים לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)**

נספח - רשימה של נכסים ונטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

ששת היישובים וחוכניות התערבות יישוביות

פרטים	משפחות וילדים בסיכון-ת"מ דימונה	נטו בסיכון בבתי ספר - דימונה	תכנית המשפחות בבית החם - ק.מלאכי	מרכז לגיל הרך קרית מלאכי	מרכז לגיל הרך קרית מלאכי-חדש	מרכז לגיל הרך ירוחם	מרכז לגיל הרך מצפה רמון	עיד מנבילה בריאות - דימונה	סייע חומרי קרן ידידות אופקים
תוספת בתחיל השנה:									
תחומות מצדדים קשורים - קרן רחי' תחומות מצדדים קשורים אחרים	209,088			239,792	88,259	41,901	13,150	65,250	1,767
הקצבות ממשרד המשלה ומרשויות מקומיות		126,028		247,995	82,965		25,379		
תחומות והקצבות מאחרים				23,249	58,597	41,902	6,850	247,949	130,828
סה"כ תוספות	209,088	126,028	-	511,036	229,821	83,803	45,379	313,199	132,695
בריאות בתחיל השנה:									
החזקת ילדים בפנימיית ים פעולות חינוך ורווחה תכנון, בניה ופיתוח פעילויות קיץ הפעלה שכר והוצאות ללונות הנטיית	163,411	83,906		18,055	59,937	5,330	2,861	239,901	144,781
תכנית העשרה מרכזיות השתלמות שכירות ואחזקת מבנים אחזקת רכב תקשורת ייעוץ וניהול פרויקטים שונות	50,795	45,237		297,170	294,903	78,473	41,666	73,298	
סה"כ גויסות				30,243		3,997			
				500	7,000				
				14,969					
החזקה בתחיל התקופה							525		
	214,206	129,143	-	352,468	370,309	83,803	49,049	313,199	144,781
	(5,118)	(3,115)	-	158,568	(140,488)	-	(3,670)	-	(12,086)
יתרה ליום 1 בינואר 2012	(3,290)	8,313	43,665	(158,568)					13,388
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	(8,408)	5,198	43,665	0	(140,488)	-	(3,670)	-	1,302

**עמותת יחדיו באר שבע והדרום
באורים לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)**

נספח - רשימה של נכסים ונטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

סמים

פרטים	סיוע חומרי קרן ידידות ב"ש	סה"כ התערבות ישובית	תוכנית למלחמה בסמים	הייל העירונית לטיפול בנפגע סמים	מוכז רב תחומי	רב תחומי איוור נוער	בית חם לנשים מכורות	רוח מדבר	סה"כ סמים
תוספות במהלך השנה:									
תרומות מצדדים קשורים - קרן רש"י	-	659,207	2,584	17,024	20,080	8,736	1,342	2,130,858	2,180,624
תרומות מצדדים קשורים אחרים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הקצבות ממשרד ממשלה ומרשויות מקומיות	513,208	1,022,683	700	9,767	1,043,452	458,627	65,800	2,376,543	4,930,892
תרומות והקצבות מאחרים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ תוספות	513,208	2,164,257	141,307	875,238	1,085,312	467,363	83,792	6,082,709	8,735,721
נסיגות במהלך השנה:									
החזקת ילדים בפנימיית יום	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פעולת חינוך ורוחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תכנון, בדיקה ופיתוח	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פעילויות קיץ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
הפעלה	513,208	1,231,390	39,643	452,052	311,858	51,495	8,611	1,942,343	2,806,002
שכר והמאות נלוות	-	881,542	52,294	449,795	580,169	336,794	50,297	2,980,839	4,450,188
הוצאות	-	34,240	2,326	3,691	176,963	12,313	-	136,510	331,803
תכניות העשרה מרכזיות	-	-	-	-	-	-	-	-	-
השתלמות	-	7,500	34,439	-	-	-	-	3,300	37,739
שכירות ואחזקת מבנים	-	14,969	-	3,500	3,500	-	10,476	1,316,512	1,333,988
אחזקת רכב	-	-	9,006	-	-	66,761	-	107,939	183,706
תקשורת	-	-	-	-	-	-	1,650	60,059	61,709
ייעוץ וניהול פרויקטים	-	-	-	1,750	1,750	-	750	1,750	7,895
שמות	-	625	-	-	-	-	-	27,452	27,452
סה"כ נסיגות	513,208	2,170,166	139,603	910,788	1,074,240	467,363	71,784	6,576,704	9,240,482
תנועה במהלך התקופה									
	-	(5,909)	1,704	(35,550)	11,072	-	12,008	(493,995)	(504,761)
יתרה ליום 1 בינואר 2012	-	(96,492)	-	-	-	-	-	(121,827)	(121,827)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2012	-	(102,401)	1,704	(35,550)	11,072	-	12,008	(615,822)	(626,588)

עמותת יחדיו באר שבע והדרום
נספח לדוחות הכספיים
(סכומים מדווחים)

נספח - רשימה של נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

סה"כ	פאקט						סיוע חומרי		פרטים
	סה"כ פאקט	קניית תיקים קרית מלאכי	פאקט + ק.מלאכי	פאקט + באר שבע	פאקט ק.מלאכי	פאקט באר שבע	סה"כ סיוע חומרי	סיוע חומרי	
9,843,545	31,882	-	-	-	15,483	16,399	300,000	300,000	תוספות בתחילת השנה: תחומת ממדדים קשורים - קרן רש"י תחומת ממדדים קשורים אחרים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הקצבת ממשיך המשלה ומרשימת מקומיות
45,864,288	203,000	-	-	-	193,400	9,600	-	-	תחומת והקצבות מתארים
9,465,143	2,243,164	35,177	197,647	363,545	580,170	1,066,625	20,500	20,500	סה"כ תוספות
65,172,976	2,478,046	35,177	197,647	363,545	789,053	1,092,624	320,500	320,500	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	גביית בתחילת השנה:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	החזקת ילדים בפנימיית יום
580,648	-	-	-	-	-	-	-	-	פעולת חינך ורווחה
182,263	-	-	-	-	-	-	-	-	הגנת כוהן ופיתוח
19,203,146	568,323	35,177	33,625	2,558	192,610	304,353	311,963	311,963	פעילויות קיץ
37,580,834	1,842,300	-	164,022	360,987	506,722	810,569	-	-	הפעלה
1,246,116	-	-	-	-	-	-	-	-	שכר והטאות נלוות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	הנציחות
270,689	-	-	-	-	-	-	-	-	תכניות העשרה מרכזיות
6,419,898	-	-	-	-	-	-	-	-	השתלמויות
614,620	-	-	-	-	-	-	-	-	שכירות ואחזקות מבנים
426,562	-	-	-	-	-	-	-	-	אחזקת רכב
298,146	-	-	-	-	-	-	-	-	תקשורת
253,606	-	-	-	-	-	-	-	-	יישון וניהול פרויקטים
67,076,518	2,410,623	35,177	197,647	363,545	699,332	1,114,922	311,963	311,963	שנת סה"כ גרמיים
(1,903,542)	67,423	-	-	-	89,721	(22,298)	8,537	8,537	הטעה בתחילת התקופה
2,208,729	6,062	-	(0)	-	-	6,062	10,064	10,064	יתרה ליום 1 בינואר 2012
305,187	73,485	-	(0)	-	89,721	(16,236)	18,601	18,601	יתרה ליום 31 בדצמבר 2012