

דו"ח כספי לשנת 2016 - מאזן

ליום 31 בדצמבר

2015 2016

נכסים

רכוש שוטף

28,608.08	20,026.85	חשבון עו"ש בנק הפועלים
0.00	29,794.83	חשבון עו"ש דולרי בנק הפועלים ¹
3,031.30	368.30	קופה קטנה
5,119.36	2,372.60	חובות לעמותה מתשלומים באינטרנט (חשבון PayPal)
0.00	12,000.00	חובות לעמותה ²
<u>36,758.74</u>	<u>64,562.58</u>	

רכוש קבוע

2,510.67 709.94

סה"כ נכסים

39,269.41 65,272.52

התחייבויות והון

התחייבויות

160.00 6,023.98

תרומות מיועדות³

אובונטו ישראל⁴

897.70 0.00

ג'ומלה ישראל

153.75 153.75

נגישות

50.00 0.00

פייקון ופייתון בישראל

0.00 21,770.69

1,101.45 21,924.44

הון עצמי

38,007.96 37,324.10

סה"כ התחייבויות והון

39,269.41 65,272.52

_____ תומר בריסקר:

_____ שי ברגר:

_____ עומר זק:

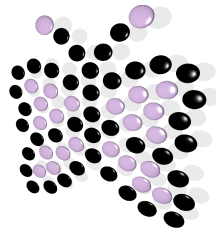
_____ תאריך:

1 בחשבון 7,748.98 דולרים של ארה"ב, לפי ערך יציג ביום המאזן 3.8450 שקל לדולר

2 חובות לעמותה ביום המאזן שנפרעו עד לעריכת הדו"ח.

3 יתרת כספים בתרומות מיועדות שלא נוצלו עד ליום המאזן.

4 התרומה היעודית הועברה לטובת ההון העצמי של העמותה לפי בקשת מובילי אובונטו ישראל



המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)

דו"ח כספי לשנת 2016 - דיווח על הפעילות

ליום 31 בדצמבר

2015	2016	
		<u>מחזור הפעילות</u>
4,150.00	4,400.00	הכנסות מדמי חבר
0.10	0.00	תרומות ותמיכות
0.00	⁵ 307,908.60	כנס PyCon Israel
0.00	27,548.22	כנס DrupalCamp TLV
15,449.00	14,215.00	כנס אוגוסט פינגווין
<u>⁶30,000.00</u>	<u>20,304.20</u>	כנס קוד פתוח במגזר הביטחון
<u>49,599.10</u>	<u>374,376.02</u>	
		<u>עלות הפעילות</u>
0.00	0.00	משכורות
0.00	⁸⁷ 280,928.24	כנס PyCon Israel
0.00	37,239.64	כנס DrupalCamp TLV
15,425.96	10,672.75	כנס אוגוסט פינגווין
11,220.00	11,241.20	כנס קוד פתוח במגזר הביטחון
269.00	0.00	פרס המקור
160.00	691.00	תמיכה בקבוצות ופרויקטים
308.26	⁹ 165.10	עמלת תשלומים באינטרנט
275.24	110.25	הוצאות בנק
9,597.83	10,958.38	משרדיות
0.00	0.00	שונות
0.00	0.00	שיווק ופרסום
<u>¹⁰2,230.33</u>	<u>¹⁰2,230.33</u>	פחת רכוש קבוע
<u>39,486.62</u>	<u>354,236.89</u>	
<u>10,112.48</u>	<u>20,139.13</u>	הכנסות נטו

- 5 הכנסות בשקלים וכן 11,480 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.8450 שקל לדולר
- 6 הכנסות כנס קוד פתוח במגזר הביטחון 2015 וכן הכנסות הכנס בשנת 2014 שנגבו בשנת 2015
- 7 הוצאות בשקלים וכן 3,731.02 דולרים של ארה"ב לפי ערך יציג ביום המאזן 3.8450 שקל לדולר
- 8 במהלך הפעילות נתקבלה הבטחה להנחה של 500 יורו מנותן שירות, חלקה הקטן נוצל בשנת הדו"ח וקוזז מעלות הפעילות.
- 9 עמלת תשלומים על גביית דמי חבר בלבד; העמלות על מכירת כרטיסי כניסה לכנסים צורפו להוצאות הכנסים. סכום עמלות אלו הוא 2,496.64 ש"ח וביחד עם העמלה על דמי החבר, 2,661.74 ש"ח
- 10 הפחתת 33% משווי מחשב שנרכש בשנת 2013 ומשווי מדפסת מדבקות שנרכשה בשנת 2014