

דו"ח כספי לקראת שנת תשע"ח ובכלל כבסיס לקבלת החלטות

- הדו"ח המצורף בזאת נעשה על בסיס הערכות ואין בידנו הצעת מחיר כתובה רק אמירות בע"פ, מלבד הפרויקט הגנני.
- הדו"ח מהווה בסיס לקבלת החלטות אותן יש לדעתנו לקבל במסגרת הועד ולהמליץ לאסיפה

			כספים העומדים לזכותנו
	10% מהמחזור	₪ 1,628,000	מועצה ערבות
	נכון ל 30.6.17	₪ 2,564,699	מועצה יתרה
מעוניינים לשמור 800,000 ₪ כביטחונות לשכר	עומד לזכותנו ב"ל כפר ורדים נכון ל 24.8.17	₪ 1,200,000	חשבון עמותה
		₪ 3,764,699	סה"כ זכות
		₪ 2,964,699	מזה זכות בפועל
			השקעות / התחייבויות
הערכה בלבד, תעשה עבודה מקיפה בנושא	המלצה להפריש 40,000 ₪ כל שנה	₪ 400,000	הפרשות לפיצויי פיטורים
כולל מע"מ	בתקציב השוטף יש תוספת של 30,000 ₪	₪ 150,000	עלות יעוץ ארגוני
הערכה ללא מסמך יש לקיים דיון		₪ 1,500,000	קירוי לרחבה
נראה שבפועל כ 600,000 ₪		₪ 700,000	השקעות מגרש 1
הערכת אדריכל, יש לקיים דיון בנושא		₪ 800,000	השקעות מגרש 2 חלק 6
לאחר צמצום הערכת הקבלן תוך שילוב של עבודה קהילתית		₪ 250,000	גינון פרויקט גינון מרכזי
הערכה ללא מסמך, לבדוק מימון חיצוני		₪ 100,000	סככה ל C.P.
הערכה ללא מסמך		₪ 150,000	סככה להסעות
		₪ 40,000	חוג נוסף לביה"ס היסודי
		₪ 4,090,000	סה"כ בקשות
		₪ 790,000	התחייבויות בביצוע
		₪ 2,174,699	יתרה להשקעות / הוצאות

👉 לאישור האסיפה :

- 1 . המלצת הצוות הכלכלי להוציא כל שנה כ 40,000 ₪ לצורך פיצויי פיטורים
- 2 . המלצת הצוות הכלכלי לשריין סכום של 800,000 ₪ להפרשות גדולות יותר , אירועי חריגה בצ"מ כמו חודש של אי תשלום משכורות של משרד החינוך .
- 3 . דרישה של הצוות הכלכלי שלא תבוצע שום השקעה ללא : יידוע מראש של הצוות , קבלת שלוש הצעות מחיר , מינוי אחראי לכל פרויקט .
ללא מילוי שלוש נקודות אלו לא נוכל לאשר ולחתום על צ'קים המחייבים את העמותה .

👉 עלינו להבין כי מקורות הכסף הינם :

- 1 . החזר שקיבלה העמותה בעבר ממשרד החינוך כתוצאה מתביעה נגדה , זה הסכום העיקרי .
- 2 . יתרות של תשלומי משרד החינוך לאורך השנים .

, בברכה ,

ויקטור וארז.