

לתת תקוה בע"מ

מאזנים

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>ביאור</u>	
<u>2005</u>	<u>2006</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
16,872	73,980		<u>רכוש שוטף</u>
257,646	527,111		מזומנים בבנק
	6,476		המחאות לגבייה וחברות אשראי
			חייבים שונים
<u>274,518</u>	<u>607,567</u>		סך רכוש שוטף
9,843	19,929	3	<u>רכוש קבוע</u>
<u>284,361</u>	<u>627,496</u>		
			<u>התחייבויות שוטפות:</u>
190,504	222,213	4	הלוואה
92,568	342,001		ספקים והמחאות לפרעון
16,650	87,734		זכאים שונים
<u>299,722</u>	<u>649,948</u>		
			<u>נכסים נטו</u>
(25,204)	(42,381)		עודף בנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
9,843	19,929		(גירעון בנכסים נטו)
<u>(15,361)</u>	<u>(22,452)</u>		לשימוש לפעילויות
			לשימוש לרכוש קבוע
<u>284,361</u>	<u>627,496</u>		

28 ביוני 2007
תאריך אישור הדוחות הכספיים.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לנתת תקוה בע"מ
דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		<u>ביאור</u>	
<u>2005</u> שקל חדש	<u>2006</u> שקל חדש		
1,234,990	2,081,450		הכנסות:
<u>6,818,327</u>	<u>4,918,729</u>	5	תרומות בכסף
8,053,317	7,000,179		תרומות בשווה כסף
<u>7,957,594</u>	<u>6,659,171</u>	6	עלות הפעילויות
95,723	341,008		עודף לפני הוצאות הנהלה וכלליות
<u>139,375</u>	<u>282,481</u>	7	הוצאות הנהלה וכלליות
(43,652)	58,527		עודף (גירעון) תפעולי
<u>39,299</u>	<u>65,618</u>		הוצאות מימון
(82,951)	(7,091)		גירעון הכנסות על הוצאות לשנה
<u>=====</u>	<u>=====</u>		

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לתת תקוה בע"מ

דוחות על השינויים בנכסים נטו

<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>			<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>		
<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2005</u>			<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006</u>		
<u>סך הכל</u>	<u>שימוש לרכוש קבוע</u>	<u>שימוש לפעילויות</u>	<u>סך הכל</u>	<u>שימוש לרכוש קבוע</u>	<u>שימוש לפעילויות</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
					<u>שינויים במהלך השנה:</u>
(82,951)	-	(82,951)	(7,091)	-	עודף (גירעון) לשנה
-	-	-	-	14,140	גריעות במהלך השנה:
-	(2,958)	2,958	-	(4,054)	סכומים ששימוש לרכוש קבוע
-	(2,958)	2,958	-	10,086	פחת
<u>(82,951)</u>	<u>(2,958)</u>	<u>(79,993)</u>	<u>(7,091)</u>	<u>10,086</u>	שינויים השנה
<u>67,590</u>	<u>12,801</u>	<u>54,789</u>	<u>(15,361)</u>	<u>9,843</u>	עודף לתחילת השנה
<u>(15,361)</u>	<u>9,843</u>	<u>(25,204)</u>	<u>(22,452)</u>	<u>19,929</u>	

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לתת תקוה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2006

ביאור 1 - כללי

א. החברה נרשמה במשרד רשם החברות ביום 5 באוגוסט 2002, והחלה את פעילותה הכספית באותו יום ומספרה ברשם החברות הינו 7-327614-51.

ב. המטרות העיקריות של החברה הינן:

- סעד וסיוע לחולים ומשפחותיהם, נפגעי פעולות איבה, ילדים בסיכון, נשים מוכות, נשים הסובלות מאפליה וחולים במחלות כרוניות.
- ארגון מערך התנדבותי להצלה באזורי אסון.

ג. החברה הוכרה כמלכ"ר לצורך מע"מ ומס הכנסה.

ד. לא נערך דוח על תזרימי המזומנים, שכן אין הוא נותן גילוי משמעותי בדוחות.

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקיב לשנה קודמת הינם:

א. הדוחות ערוכים על פי גילוי דעת מספר 69 של לשכת רואי חשבון בישראל לפי הגישה הכוללנית הכוללת את כל הנכסים, ההתחייבויות והנכסים נטו במאזן אחד.

ב. **המוסכמה של העלות ההיסטורית**
הדוחות הכספיים ערוכים, על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ולא ניתן בהם ביטוי להשפעת השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים, בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי לשכת רואי חשבון בישראל.

ג. **הכנסות והוצאות**
ההכנסות וההוצאות נכללו בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר.

ד. **רכוש קבוע והפחת בגינו** – הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות. משנת 2002 הוחל בזקיפת פחת בגין הרכוש הקבוע על פי גילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל בהתאם לאורך החיים השימושיים של הנכסים.

שעורי הפחת השנתיים הינם:

שיעור הפחת

15%-33%

ציוד

7%

ריהוט

לתת תקוה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)

באור 3 – רכוש קבוע:

ההרכב :

<u>סך הכל</u> <u>ש"ח</u>	<u>ריהוט</u> <u>ש"ח</u>	<u>ציוד</u> <u>ש"ח</u>	
49,334	18,741	30,593	עלות:
14,140	6,557	7,583	יתרה לתחילת השנה
<u>63,474</u>	<u>25,298</u>	<u>38,176</u>	תוספות השנה
-----	-----	-----	יתרה לגמר השנה
39,491	18,741	20,750	פחת:
4,054	153	3,901	יתרה לתחילת השנה
<u>43,545</u>	<u>18,894</u>	<u>24,651</u>	תוספות השנה
-----	-----	-----	יתרה לגמר השנה
19,929	6,404	13,525	עלות מופחתות ל 31.12.06
=====	=====	=====	
9,843	0	9,843	עלות מופחתות ל 31.12.05
=====	=====	=====	

באור 4 – הלוואות:

<u>ליום 31 בדצמבר</u>	
<u>2005</u>	<u>2006</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
190,504	220,713
=====	=====

הלוואות מנהל(*)

(*) ההלוואה ממנהל החברה נתקבלה ללא ריבית, ללא הצמדה וללא פירעון קבוע.

לתת תקוה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)

באור 5 – תרומות בשווה כסף:

א. חלק ניכר מהפעולות השוטפות של העמותה ממומנות באמצעות תרומות בשווה כסף. החברה מקבלת תרומות בשווה כסף מארגונים, מחברות, מעוסקים וממתנדבים על מנת לבצע באופן שוטף את פעולותיה. התרומות בשווה כסף נרשמו בספרים בהתאם לפעילות שהתקבלה כמפורט בסעיף ב' להלן. השווי הנאות של התרומות בשווה כסף הוערך על-ידי הנהלת החברה.

ב. ההרכב:

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר</u>		
<u>2005</u>	<u>2006</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,603,695	3,295,936	מחנות נופש וימי כיף לילדים
4,456,557	1,050,134	מזון וארוחות לנזקקים
725,175		אירועים ומופעים
32,900	572,659	בגוד
<hr/>	<hr/>	
6,818,327	4,918,729	
=====	=====	

לתת תקוה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)

באור 6 – עלות הפעילויות:

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר</u>		
<u>2005</u>	<u>2006</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,648,582	3,829,916	ההרכב:
	89,675	מחנות נופש וימי כיף לילדים
	138,624	סיוע לנפגעי טרור
67,140		סיוע רפואי
		מלגות לסטודנטים עניים
400,971	133,733	תמיכות ומתנות לילדים חולים
4,607,492	1,335,256	מזון וארוחות לנוקקים
1,186,175	371,469	אירועים ומופעים לילדים חולים
8,700	174,233	מתנדבים בבתי חולים
38,534	586,265	בגוד לעניים
<u>7,957,594</u>	<u>6,659,171</u>	
=====	=====	

באור 7 – הוצאות הנהלה וכלליות:

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר</u>		
<u>2005</u>	<u>2006</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
	52,513	ההרכב:
38,349	49,702	משכורות וסוציאליות
29,209	35,685	דמי שכירות, אחזקה ומשרדיות
10,970	4,831	תקשורת ודואר
8,212	3,532	יעוץ מקצועי
2,177	943	נסיעות והסעות
47,500	131,221	אגרות
2,958	4,054	פרסום וגיוס תרומות
<u>139,375</u>	<u>282,481</u>	פחת
=====	=====	