

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
=====

דין וחשבון כספי
ליום 31 בדצמבר 2014

=====

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

<u>עמוד</u>	<u>התוכן</u>
2	חוות דעת המבקר
3-4	מאזן ליום 31 בדצמבר 2014
5	דוח על הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
6	דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
7	דוח על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
8	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
9-12	באורים לדו"חות הכספיים
13	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה א'
14	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה ב'
15	עלות הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה ג'
16	הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה ד'
17-31	<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	מאזן מטה החברה ליום 31 בדצמבר 2014
19	דוח על הפעילויות מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
20	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
21	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
22	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת - מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014
23-26	באורים לדו"חות הכספיים לפעילות מטה החברה
27	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה א'
28-29	הכנסות נטו לפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה ב'
30	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה ג'
31	הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 - רשימה ד'

דוח רואה חשבון המבקר לבעלי מניות
של
החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
=====

ביקרנו את המאזנים המצורפים של החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (להלן – החברה) לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2013 ואת דוחות על הפעילויות, דוחות על השינויים בנכסים נטו ודוחות על תזרימי המזומנים של החברה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעת 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"ל"ג - 1973 על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מיזגמית 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 החברה לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2013 ואת תוצאות פעולותיה ואת השינויים בנכסים נטו והשינויים בתזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

אוליאל אברהם ושות'
היא חשבון

אשדוד, 16 ביוני 2015

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

מ א ז

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2013	2014
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

באור

2,623,159	3,837,604
14,758,577	7,622,124
9,783,093	9,331,706
<u>7,407,204</u>	<u>10,109,026</u>
34,572,033	30,900,460
-----	-----
3,265,929	3,699,086
-----	-----
5,210,955	4,686,673
-----	-----
481,148	385,836
-----	-----
612,458	612,458
-----	-----

3

4

5

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
המחאות לגבייה
הכנסות לקבל
חייבים שונים

יעודה לפיצויי פרישה, נטו

רכוש קבוע, נטו

הוצאות נדחות

רכוש אחר

<u>44,142,523</u>	<u>40,284,513</u>
=====	=====

ליום 31 בדצמבר 2014

31 בדצמבר 2013	31 בדצמבר 2014
שקל חדש	שקל חדש
118,533	6
49,200	42,199
11,502,756	17,241,060
2,674,699	977,848
<u>25,893,497</u>	<u>18,181,757</u>
40,238,685	36,442,870

באור

התחייבויות שוטפות
בנקים - משיכות יתר
הלוואות לזמן קצר
המחאות לפרעון
ספקים
זכאים שונים

6

(1,997,621)	(1,613,553)
<u>5,210,955</u>	<u>4,686,673</u>
3,213,334	3,073,120

נכסים נטו
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
לשימוש לפעילויות
ששימשו לרכוש קבוע

54,597	74,274
<u>22,449</u>	<u>80,791</u>
77,046	155,065

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי זמני:
ששימשו לאחרים
ששימשו לפיתוח

612,458	612,458
---------	---------

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי קבוע


3,902,838	3,840,643
-----------	-----------

1,000	1,000
-------	-------

7

הון מניות

<u>3,903,838</u>	<u>3,841,643</u>
------------------	------------------


מר יגאל גמליאל
מנכ"ל החברה


מר אמסילי חיים
דירקטור
החברה העירונית


מר גיטרמן בוריס
יו"ר דירקטוריון
החברה העירונית

<u>44,142,523</u>	<u>40,284,513</u>
-------------------	-------------------

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

**דוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014**

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>	
84,726,928 *	87,224,702	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
93,070,387*	89,353,400		הכנסות ממשתתפים
<u>75,959</u>	<u>5,500</u>		הכנסות מתרומות ושונות
<u>177,873,274</u>	<u>176,583,602</u>		
5,362,043	5,285,443	ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
<u>165,806,978</u>	<u>165,387,594</u>	ג'	עלות הפעילויות
<u>171,169,021</u>	<u>170,673,037</u>		
<u>6,704,253</u>	<u>5,910,565</u>		הכנסות נטו מפעילויות
<u>6,456,876</u>	<u>5,795,605</u>	ד'	הוצאות הנחלה וכלליות
247,377	114,960		הכנסות נטו לפני מימון
<u>314,545</u>	<u>180,461</u>		הוצאות מימון
(67,168)	(65,501)		(גרעון) נטו
<u>-</u>	<u>(74,713)</u>		(הפסד) מממוש רכוש קבוע
<u>(67,168)</u>	<u>(140,214)</u>		(גרעון) נטו לשנה
=====	=====		

* מוין מחדש

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

**דוח על השינויים בנכסים נטו
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014**

הגבלה בעלת אופי קבוע		הגבלה בעלת אופי זמני		ללא הגבלה		
נכסי אומנות סה"כ שקל חדש	שקל חדש	אחרים שקל חדש	שימוש לפתוח שקל חדש	שימוש לרכוש קבוע שקל חדש	שימוש לפעילות שקל חדש	
5,387,529	612,458	27,535	1,467,034	5,731,951	(2,451,449)	יתרה ליום 1 בינואר 2013
9,063,909	-	-	9,063,909	-	-	תוספות במהלך השנה
63,600	-	63,600	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
(67,168)	-	-	-	-	(67,168)	סכומים שהוגבלו גרעון נטו לשנה
(10,508,494)	-	-	(10,508,494)	-	-	גריעות במהלך השנה
(36,538)	-	(36,538)	-	-	-	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	615,899	(615,899)	סכומים ששוחררו מהגבלה
3,902,838	612,458	54,597	22,449	(1,136,895)	1,136,895	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
3,457,163	-	-	3,457,163	5,210,955	(1,997,621)	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פתח יתרה ליום 31 בדצמבר 2013
48,120	-	48,120	-	-	-	תוספות במהלך השנה
(140,214)	-	-	-	-	(140,214)	הקצבות עיריית אשדוד
(3,398,821)	-	-	(3,398,821)	-	-	סכומים שהוגבלו (גרעון) נטו לשנה
(28,443)	-	(28,443)	-	-	-	גריעות במהלך השנה
-	-	-	-	-	-	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	551,640	(551,640)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	(81,713)	81,713	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
3,840,643	612,458	74,274	80,791	(994,209)	994,209	סכומים שנבעו מרכוש קבוע
				4,686,673	(1,613,553)	סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
						סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פתח יתרה ליום 31 בדצמבר 2014

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

**דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014**

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>
(67,168)	(140,214)
<u>3,866,327</u>	<u>2,084,707</u>
<u>3,799,159</u>	<u>1,944,493</u>
-----	-----
-	7,000
(259,109)	(167,904)
30,000	30,000
<u>(615,899)</u>	<u>(551,635)</u>
<u>(845,008)</u>	<u>(682,539)</u>
-----	-----
(579,479)	(118,527)
49,200	(7,001)
<u>(1,417,518)</u>	<u>78,019</u>
<u>(1,947,797)</u>	<u>(47,509)</u>
-----	-----
<u>1,006,354</u>	<u>1,214,445</u>
<u>1,616,805</u>	<u>2,623,159</u>
<u>2,623,159</u>	<u>3,837,604</u>
=====	=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסות נטו לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

תמורה מממוש רכוש קבוע
(עליה) בהוצאות נדחות
החזר הלוואות ממוסדות ומתנ"סים
רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

משיכות יתר בבנקים
(פרעון) קבלת הלוואה לזמן קצר
עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)

עליה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

1,136,895	994,209
(1,701,915)	(433,157)
-	74,713
224,527	263,216

פחת והפחתות
(עליה) ביעודה לפיצויים
הפסד הון
הפחתת הוצאות נדחות

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

(7,840,659)	7,136,448
4,157,314	451,387
5,077,296	(2,731,822)
892,896	(1,696,851)
(6,879,987)	5,738,304
<u>8,799,960</u>	<u>(7,711,740)</u>
3,866,327	2,084,707
=====	=====

ירידה (עליה) בהמחאות לגביה
ירידה בהכנסות לקבל
(עליה) ירידה בחייבים ויתרות חובה
(ירידה) עליה בספקים
עליה (ירידה) בהמחאות לפירעון
(ירידה) עליה בזכאים שונים

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 1 – כללי

א. החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ, (להלן - החברה), נתאגדה ואושרה כחברה בע"מ בתאריך 29 בדצמבר 1992 ומספרה אצל רשם החברות: 511757114. החברה החלה את פעילותה בתאריך 1 בינואר 1993.

ב. החברה רשומה כמלכ"ר באגף מס ערך מוסף. החברה קיבלה אישור כמוסד ציבורי לענין סעיף 9(2).

ג. מטרות החברה כדלהלן:

1. פיתוח וקידום מפעלים תרבותיים בתחום החינוך והספורט בעיר אשדוד לקידום ורווחת תושבי העיר.
2. פיתוח וניהול מרכזים קהילתיים ומרכזי תרבות נוער וספורט, לרבות בדרך של העברת כספים ותקציבים למרכזים קהילתיים.
3. פיתוח ועידוד פעולות החינוך הבלתי פורמלי, תרבות, ספורט ונופש והפעלת מתקנים לשם קיום פעילויות אלו.
4. ייזום ניהול והפעלת אירועים עירוניים בתחומי תרבות, ספורט וחברה.

ד. פעילויות החברה בשנת 2014 כוללות:

הפעלת מחלקות ופרוייקטים: אומנות, תרבות, מחול וזמר, סל תרבות, ספורט, ערוץ קהילתי, התזמורת האנדלוסית הישראלית, יוזמות חינוכיות, תרבות תורנית, נוער, אירועים עירוניים, הגיל הרך, יום לימודים ארוך, חברה וקהילה, שיקום שכונות, מוזיאון, שיפוצים ופיתוח מתניסים ומוסדות בעיר אשדוד.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. מדיניות חשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים הם בהתאם לגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס של העלות ההיסטורית ואינם מוצגים בסכומים המדווחים כנדרש בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ב. רכוש קבוע
- הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר, הפחת חושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים המספיקים לדעת ההנהלה להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם כדלהלן:

כלי רכב	-	15%
ריהוט ציוד	-	6% - 33%
שיפורים במושכר	-	10%

- השקעות בתצוגת הקבע נרשמות כנכס ומופחתות במשך אורך חיים משוער ע"פ הערכת ההנהלה.

ג. רכוש אחר
השקעות בנכסי אומנות נרשמות כנכס לפי עלות ההשקעה. נכסי אומנות שנתרמו ע"י אומנים נרשמו על יסוד הערכת אוצרות המוזיאון וכן זכויות קניין רוחני של התזמורת האנדלוסית הישראלית בסך של 550,000 ₪.

באור 3 – חייבים שונים

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
5,202,157	7,686,755
70,766	40,766
413,551	263,846
357,510*	405,105
1,363,220	1,712,554
<u>29,348</u>	<u>68,049</u>
7,436,552	10,177,075
<u>(29,348)</u>	<u>(68,049)</u>
7,407,204	10,109,026
=====	=====

עיריית אשדוד
הלוואות למוסדות
הוצאות מראש
החברה הארצית למתנ"סים
חוזי מוסדות וחייבים שונים
המחאות והוראות קבע שתזרו
בניכוי-הפרשה לחובות מסופקים

* מוין מחדש

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 4 - יעודה לפיצויי פרישה, נטו

31 בדצמבר 2013	31 בדצמבר 2014
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
8,771,361	9,122,495
<u>(5,505,432)</u>	<u>(5,423,409)</u>
3,265,929	3,699,086
=====	=====

יעודה שהופקדה
בניכוי - עתודה לפיצויי פרישה

באור 5 - רכוש קבוע, נטו

31 בדצמבר 2013	2014	בדצמבר 31	31
<u>יתרה</u>	<u>עלות מופחתת</u>	<u>פחת שנצבר</u>	<u>עלות</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
412	234	478,777	479,011
681,826	659,248	1,204,137	1,863,385
84,734	67,934	261,010	328,944
3,680,036	3,318,451	10,019,950	13,338,401
662,573	546,011	1,376,867	1,922,878
<u>101,374</u>	<u>94,795</u>	<u>2,236,743</u>	<u>2,331,538</u>
5,210,955	4,686,673	15,577,484	20,264,157
=====	=====	=====	=====

מבנים גנים
ציוד גנים
כלי רכב
רהוט וציוד
שיפורים במושכר
תצוגת קבע

באור 6 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2013	31 בדצמבר 2014
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
403,710	357,947
2,655,443	2,603,724
255,329	807,274
5,338,960	6,005,884
1,741,984	1,399,108
<u>15,498,071</u>	<u>7,007,820</u>
25,893,497	18,181,757
=====	=====

זכאים שונים
מוסדות בגין עובדים
ח"ז מתני"סים ומוסדות
עובדים והפרשה לחופשה ולהבראה
הוצאות לשלם והפרשה לתביעות
הכנסות מראש

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

<u>2013 ו 2014</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>מונפק ונפרע</u>	<u>רשום</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
1,000	50,000
====	====

באור 7- הון מניות

מניות רגילות בנות 10 ש"ח ע.נ. כ"א

באור 8 - צדדים קשורים

ע"פ ריכוזי ההנהלה בשנת 2014 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 31,900,415 ש"ח.

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שחתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
49,306,398 *	52,642,649	הקצבות מהעירייה יעודיות למחלקות והכנסות מפרויקטים
12,324,329	10,809,844	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-יעודי
11,243,228	11,528,178	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-לא יעודי
1,203,200	1,259,522	הקצבות מהעירייה לארנונה
73,500	73,250	הקצבות מהעירייה למוסדות-יעודי
4,178,887 *	5,941,260	הקצבות ממשרדי ממשלה
3,555,111	2,442,399	הקצבות והכנסות מגורמי מימון
1,202,000	1,121,700	הקצבות מהעירייה למוסדות -לא יעודי
<u>1,640,275</u>	<u>1,405,900</u>	הקצבות מהעירייה -לא יעודי
84,726,928	87,224,702	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

הוצאות הקצבה למתנ"סים

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2014</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2013</u>	<u>ס"ח"ב</u>	<u>יעודיות</u>	<u>שוטפות</u>
<u>ס"ח"ב</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
<u>שקל חדש</u>			
3,997,295	4,012,291	3,682,291	330,000
89,244	78,202	-	78,202
<u>4,086,539</u>	<u>4,090,493</u>	<u>3,682,291</u>	<u>408,202</u>
-----	-----	-----	-----

מתנ"ס ד'
מתנ"ס תקוותינו

הוצאות הקצבה למוסדות

1,202,004	1,121,700	-	1,121,700
73,500	73,250	73,250	-
<u>1,275,504</u>	<u>1,194,950</u>	<u>73,250</u>	<u>1,121,700</u>
-----	-----	-----	-----
<u>5,362,043</u>	<u>5,285,443</u>	<u>3,755,541</u>	<u>1,529,902</u>
=====	=====	=====	=====

ספריה עירונית
משפחות שכולות

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>הוצאות שכר ונלוות</u>
		הוצאות שכר פרויקטים
		הוצאות שכר מנהלי מתנ"סים
76,968,224	76,024,580	
<u>4,186,467</u>	<u>4,415,099</u>	
81,154,691	80,439,679	
-----	-----	
		<u>הוצאות פעילות</u>
		הוצאות פעילות
		הוצאות פחת ציוד ומבני גנים, בריכה ומוזיאון
		דמי שימוש, הובלות ומחשב
81,887,407	81,596,515	
938,480	898,984	
<u>1,826,400</u>	<u>2,452,416</u>	
84,652,287	84,947,915	
-----	-----	
<u>165,806,978</u>	<u>165,387,594</u>	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
4,718,629	5,080,334	משכורות ונלוות
868,405	908,885	שכ"ד ואחזקה
376,757	321,630	טלפון וחשמל
236,921	298,491	משרדיות ושונות
920,235	898,047	שרותים מקצועיים
220,718	201,366	כיבודים ומתנות
2,524	761	נסיעות והובלות
535,162	479,801	אחזקת רכב
86,810	90,417	ביטוח
11,247	5,469	מיסים ואגרות
198,415	95,225	הוצאות פחת
107,531	142,971	פרסום
(2,002,728)	(2,860,519)	השתתפות בהוצאות הנה"ח והובלות
171,084	127,398	השתלמויות וספרות מקצועית
5,166	5,329	קנסות
<u>6,456,876</u>	<u>5,795,605</u>	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

<u>מ א ז ן</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>באור</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
112,025	1,377,451		<u>רכוש שוטף</u>
1,403,316	2,377,519		מזומנים ושווי מזומנים
5,917,844	6,620,923		המחאות לגבייה
<u>10,093,334</u>	<u>13,874,898</u>	3	הכנסות לקבל
<u>17,526,519</u>	<u>24,250,791</u>		חייבים שונים
-----	-----		
2,708,547	2,692,890	4	<u>יעודה לפיצויי פרישה, נטו</u>
-----	-----		
1,848,671	1,751,623	5	<u>רכוש קבוע</u>
-----	-----		
481,148	385,836		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		
-----	-----		
<u>23,177,343</u>	<u>29,693,598</u>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
98,344	6		<u>התחייבויות שוטפות</u>
8,302,846	12,974,076		בנקים – משיכות יתר
1,784,321	371,916		המחאות לפרעון
744,204	1,637,007		ספקים
<u>11,770,045</u>	<u>13,888,357</u>	6	הפרשה לכיסוי גרעונות שלוחות
<u>22,699,760</u>	<u>28,871,362</u>	7	זכאים שונים

(1,997,622)	(1,614,263)		<u>נכסים נטו</u>
<u>1,848,671</u>	<u>1,751,623</u>		<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
(148,951)	137,360		לשימוש לפעילויות

1,321	1,321		ששימשו לרכוש קבוע
<u>11,755</u>	<u>70,097</u>		<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
<u>13,076</u>	<u>71,418</u>		<u>בעלת אופי זמני</u>


612,458	612,458		ששימשו לאחרים
<u>476,583</u>	<u>821,236</u>		ששימשו לפיתוח

1,000	1,000	8	<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
<u>477,583</u>	<u>822,236</u>		<u>בעלת אופי קבוע</u>

			<u>הון מניות</u>


 מר יגאל גמליאל
 מנכ"ל החברה


 מר אמסילי חיים
 דירקטור
 החברה העירונית


 מר גיטרמן בוריס
 יו"ר דירקטוריון
 החברה העירונית

23,177,343
 =====

29,693,598
 =====

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטת החברה

דוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>
81,171,817 *	83,650,371	א' הקצבות והכנסות מעיריה וממוסדות
53,758,086 *	56,537,319	ב' הכנסות ממשותתפים
<u>75,959</u>	<u>5,500</u>	הכנסות מתרומות ושוונות
<u>135,005,862</u>	<u>140,193,190</u>	<u>עלות הפעילויות</u>
19,509,054	17,254,998	ג' הקצבות למתנ"סים ומוסדות
<u>111,278,112</u>	<u>119,788,176</u>	עלות הפעילויות
130,787,166	137,043,174	ב' סה"כ עלות הפעילויות
<u>4,218,696</u>	<u>3,150,016</u>	הכנסות נטו מפעילויות
<u>3,863,305</u>	<u>2,814,023</u>	ד' הוצאות הנחלה וכלליות
355,391	335,993	הכנסות נטו לפני מימון
<u>40,214</u>	<u>49,682</u>	הוצאות מימון
<u>315,177</u>	<u>286,311</u>	הכנסות נטו לשנה
=====	=====	

* מוין מחדש

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

דוח על השינויים בנכסים נטו
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

ס"כ	נכסים שקיימת לגביהם הגבלה		ללא הגבלה		יתרה ליום 1 בינואר 2013
	קבוע	זמנית	לשימוש לפעילות	לשימוש לרכוש קבוע	
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	
1,605,991	612,458	1,456,340	1,321	1,987,321	(2,451,449)
תוספות במהלך השנה					
9,063,909	-	9,063,909	-	-	-
315,177	-	-	-	-	315,177
גריעות במהלך השנה					
(10,508,494)	-	(10,508,494)	-	-	-
-	-	-	-	335,227	(335,227)
-	-	-	-	(473,877)	473,877
476,583	612,458	11,755	1,321	1,848,671	(1,997,622)
תוספות במהלך השנה					
3,457,163	-	3,457,163	-	-	-
286,311	-	-	-	-	286,311
גריעות במהלך השנה					
(3,398,821)	-	(3,398,821)	-	-	-
-	-	-	-	296,398	(296,398)
-	-	-	-	(393,446)	393,446
821,236	612,458	70,097	1,321	1,751,623	(1,614,263)

יתרה ליום 31 בדצמבר 2014

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
		הכנסות נטו לשנה
315,177	286,311	
		התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
		המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
		מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
<u>2,026,597</u>	<u>1,453,413</u>	
<u>2,341,774</u>	<u>1,739,724</u>	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
		החזר הלוואות ממוסדות ומתנסים
		רכישת רכוש קבוע
		עליה בהוצאות נדחות
		מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
30,000	30,000	
(335,227)	(296,398)	
<u>(259,109)</u>	<u>(167,904)</u>	
<u>(564,336)</u>	<u>(434,302)</u>	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
		משיכות יתר בבנקים
		עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
		בעלת אופי זמני
		מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)
(343,345)	(98,338)	
<u>(1,444,585)</u>	<u>58,342</u>	
<u>(1,787,930)</u>	<u>(39,996)</u>	
-----	-----	
<u>(10,492)</u>	<u>1,265,426</u>	
<u>122,517</u>	<u>112,025</u>	
<u>112,025</u>	<u>1,377,451</u>	
=====	=====	
		עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2013	2014
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

473,877	393,446
224,527	263,216
(1,105,902)	15,657
(247,506)	892,803

פחת והפחתות
הפחתת הוצאות נדחות
(ירידה) עליה בעתודה לפיצויים
עליה בהפרשה לכיסוי גרעונות של שלוחות החברה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

(380,936)	(974,203)
4,655,421	(703,079)
3,876,429	(3,811,564)
1,149,183	(1,412,405)
(5,749,659)	4,671,230
<u>(868,837)</u>	<u>2,118,312</u>
2,026,597	1,453,413
=====	=====

(עליה) ירידה בהמחאות לגביה
(עליה) ירידה בהכנסות לקבל
(עליה) ירידה בחייבים ויתרות חובה
(ירידה) עליה בספקים
עליה (ירידה) בהמחאות לפרעון
עליה (ירידה) בזכאים שונים

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 1 - כללי

פעילות מטה של החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ נכללת בדוחות הכספיים של החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ.

פעילויות המטה כוללות :

הפעלת מחלקות ופרוייקטים : אומנות, תרבות מחול וזמר, סל תרבות, ערוץ קהילתי, יוזמות חינוכיות, תחבות תורנית, נוער, אירועים עירוניים, הגיל הרך, יום לימודים ארוך, חברה וקהילה, שיקום שכונות, מוזיאון, שיפוצים ופיתוח מתנ"סים ומוסדות בעיר אשדוד.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. מדיניות חשבונאית

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים הם בהתאם לגילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס של העלות ההיסטורית ואינם מוצגים בסכומים המדווחים כנדרש בתקני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ב. רכוש קבוע

הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר, הפחת חושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים המספיקים לדעת ההנהלה להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם כדלהלן :

תצוגות קבע	-	7%
כלי רכב	-	15%
ריהוט ציוד	-	6% - 33%
שיפורים במושכר	-	10%

השקעות בתצוגות הקבע נרשמות כנכס ומופחתות במשך אורך חיים משוער עפ"י הערכת ההנהלה.

ג. רכוש אחר

השקעות בנכסי אומנות נרשמות כנכס לפי עלות ההשקעה. נכסי אומנות שנתרמו ע"י אומנים נרשמו על יסוד הערכת אוצרות המוזיאון. להחברה זכויות קניין רוחני של התזמורת האנדלוסית הישראלית בסך של 550,000 ₪.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 3 - חייבים שונים

31 בדצמבר 2013	31 בדצמבר 2014
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
5,202,157	7,686,755
389,515	263,846
3,633,520	4,788,671
29,348	68,049
<u>868,142</u>	<u>1,135,626</u>
10,122,682	13,942,947
<u>(29,348)</u>	<u>(68,049)</u>
10,093,334	13,874,898
=====	=====

עירית אשדוד
הוצאות מראש
ח"ז מוסדות ומתנ"סים
המחאות והוראות קבע שחזרו
חייבים שונים
בניכוי-הפרשה לחובות מסופקים

באור 4 - יעודה לפיצויי פרישה, נטו

31 בדצמבר 2013	31 בדצמבר 2014
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
5,478,171	5,727,564
<u>(2,769,624)</u>	<u>(3,034,674)</u>
2,708,547	2,692,890
=====	=====

יעודה שהופקדה
בניכוי - עתודה לפיצויי פרישה

באור 5 - רכוש קבוע

31 בדצמבר 2013	2014	בדצמבר פחת שנצבר	31 עלות
<u>יתרה</u>	<u>עלות מופחתת</u>	<u>פחת שנצבר</u>	<u>עלות</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
76,423	65,276	275,105	340,381
101,374	94,795	2,236,743	2,331,538
412	234	478,777	479,011
681,826	659,248	1,204,137	1,863,385
22,050	22,050	194,894	216,944
948,185	894,689	2,175,185	3,069,874
<u>18,401</u>	<u>15,331</u>	<u>194,645</u>	<u>209,976</u>
1,848,671	1,751,623	6,759,486	8,511,109
=====	=====	=====	=====

רהוט וציוד מטה היובל
תצוגת קבע-מוזיאונים
מבנים גנים
ציוד גנים
כלי רכב
רהוט וציוד
שיפורים במושכר

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 6 - הפרשה לכיסוי גרעונות מצטברים נטו של שלוחות החברה

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		א. הרכב
334,164	267,464	גרעון שלוחה מתנ"ס ח'
(409,607)	299,131	גרעון (עודף) מתנ"ס בית לברון
142,287	95,244	גרעון שלוחה מתנ"ס ה'
452,125	384,960	גרעון שלוחה מתנ"ס י-יג'
(115,531)	(65,292)	(עודף) שלוחה מתנ"ס ט'
(160,810)	(245,668)	(עודף) שלוחה מתנ"ס י"א
242,818	410,199	גרעון התזמורת האנדלוסית הישראלית
9,757	9,757	גרעון מוזיאון אשדוד חנות
284,702	305,003	גרעון שלוחה מתנ"ס ט"ו
104,037	378,109	גרעון שלוחה מתנ"ס י"ב
(151,092)	(130,694)	(עודף) שלוחה מתנ"ס נווה יהונתן
<u>11,354</u>	<u>(71,206)</u>	(עודף) גרעון שלוחה מתנ"ס עוזיאל
<u>744,204</u>	<u>1,637,007</u>	
=====	=====	

ב. השלוחות מהוות חלק בלתי נפרד מהחברה העירונית ולכן גרעון שנצבר בשלוחה יכוסה על ידי פעילות מטה החברה העירונית ועודף יזקף לזכותה.

ג. התחייבות בגין גרעונות מצטברים נטו של השלוחות נרשמו בספרי החברה העירונית כנגד הקטנת/הגדלת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מסת החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2014

באור 7 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2013</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>
2,191,765	2,335,382
533,477	1,244,473
3,711,195	3,889,574
3,601,700	4,192,149
<u>1,731,908</u>	<u>2,226,779</u>
11,770,045	13,888,357
=====	=====

מוסדות
 חו"ז מתנ"סים ומוסדות
 עובדים
 הוצאות לשלם והפרשה לתביעות
 הכנסות מראש

באור 8 - הון מניות

<u>2013 ו 2014</u> <u>מונפק ונפרע</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>רשום</u> <u>שקל חדש</u>
1,000	50,000
=====	=====

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מסה החברה

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
49,306,398	51,510,717
12,324,329	10,809,844
11,243,228	11,528,178
1,203,200	1,259,522
1,640,275	1,405,900
73,500	73,250
<u>1,202,000</u>	<u>1,121,700</u>
<u>76,992,930</u>	<u>77,709,111</u>
-----	-----
576,568	524,625
273,422	285,000
511,294	311,880
1,895,978	2,157,104
-	1,505,150
92,833	-
98,359	123,929
619,055	898,941
<u>111,378</u>	<u>134,631</u>
<u>4,178,887</u>	<u>5,941,260</u>
-----	-----
<u>81,171,817</u>	<u>83,650,371</u>
=====	=====

הקצבות והכנסות מעירייה:

יעודיות למחלקות ופרויקטים
 למתנ"סים-יעודי
 למתנ"סים-לא יעודי
 לארנונה
 לא יעודיות
 למוסדות-יעודי
 למוסדות-לא יעודי

הקצבות ממוסדות:

מנהל תרבות- פאנוב
 גורמי מימון
 מנהל תרבות- מוזיאון מונארט
 מנהל תרבות- התזמורת האנדלוסית
 משרד התמ"ת- יול"א
 מנהל תרבות- קונטקט
 מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
 משרד החינוך - גיל הרך
 משרד החינוך למידה

* מוין מחדש

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

**רשימה ב'
 רשימה לדוחות הכספיים**

הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

	2014	בדצמבר	31	
הקצבות והכנסות מעירייה		הקצבות מגורמי מימון		הקצבות והכנסות מעירייה
11,428,410	3,098,738	2,281,033	11,428,410	אומנות, תרבות, מחול וזמר
1,096,424	1,929,554	524,625	1,096,424	מחול פאנוב
304,400	58,900	-	304,400	ערוץ תקשורת
4,840,859	535,923	-	4,840,859	חברה וקהילה
-	26,288,066	898,941	-	גיל הרך
4,020,395	241,805	-	4,020,395	ילדים ונוער
3,443,713	1,237,815	311,880	3,443,713	מוזיאונים
1,484,856	871,685	-	1,484,856	מונארט
21,821,314	20,806,846	1,790,150	21,821,314	פרויקטים עיריה
1,230,343	526,890	-	1,230,343	מתנ"ס תקוותנו
1,840,003	941,097	134,631	1,840,003	שונות
-	-	-	-	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
51,510,717	56,537,319	5,941,260	51,510,717	סה"כ
23,532,972	-	-	23,532,972	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
1,259,522	-	-	1,259,522	הקצבת עיריה לארנונה
1,405,900	-	-	1,405,900	הקצבה לא יעודית (עודף/גרעון שלוחות הכנסות אחרות
-	-	-	-	
5,500	5,500	-	-	
77,709,111	56,542,819	5,941,260	77,709,111	
=====	=====	=====	=====	
שכ"ע לפעילויות	סה"כ הוצאות	הוצאות לפעילויות	שכ"ע לפעילויות	
1,588,686	17,576,903	15,988,217	1,588,686	אומנות, תרבות, מחול וזמר
1,822,356	3,590,774	1,768,418	1,822,356	מחול פאנוב
380,775	470,429	89,654	380,775	ערוץ תקשורת
1,247,818	5,928,222	4,680,404	1,247,818	חברה וקהילה
18,507,128	26,078,817	7,571,689	18,507,128	גיל הרך
1,961,774	4,598,072	2,636,298	1,961,774	ילדים ונוער
2,725,424	4,980,091	2,254,667	2,725,424	מוזיאונים
998,328	2,290,672	1,292,344	998,328	מונארט
13,653,854	43,057,149	29,403,295	13,653,854	פרויקטים עיריה
1,031,690	1,866,509	834,819	1,031,690	מתנ"ס תקוותנו
949,406	2,783,114	1,833,708	949,406	שונות
4,415,099	4,415,099	-	4,415,099	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
49,282,338	117,635,851	68,353,513	49,282,338	סה"כ
-	17,254,998	17,254,998	-	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
-	1,259,522	1,259,522	-	הקצבת עיריה לארנונה
-	-	-	-	הקצבה לא יעודית (עודף/גרעון שלוחות הכנסות אחרות
-	892,803	892,803	-	
-	-	-	-	
5,500	-	-	-	
49,282,338	137,043,174	87,760,836	49,282,338	
=====	=====	=====	=====	

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מסת החברה

**רשימה ב'
 רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014**

	2013	בדצמבר	31	
הקצבות והכנסות מעירייה		הקצבות מגורמי מימון	הקצבות והכנסות מעירייה	
10,402,992 *	1,814,183	2,087,170 *	10,402,992 *	אומנות, תרבות, מחול וזמר
892,804	744,753	576,568	892,804	מחול פאנוב
369,649	125,141	-	369,649	ערוץ תקשורת
4,205,865	10,650	-	4,205,865	חברה וקהילה
86,211	25,843,147 *	619,055 *	86,211	גיל הרך
4,920,645	374,032	-	4,920,645	ילדים ונוער
1,042,030	187,147	-	1,042,030	מוזיאון קורין ממן
2,024,760	1,022,175	491,294	2,024,760	מוזיאון מונארט
1,289,556	885,728	20,000	1,289,556	מונארט
20,718,635 *	21,270,602 *	273,422	20,718,635 *	פרויקטים עיריה
980,746	331,820	-	980,746	מתנ"ס תקוותנו
2,372,505 *	1,148,708	111,378 *	2,372,505 *	שונות
-	-	-	-	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
49,306,398	53,758,086	4,178,887	49,306,398	סה"כ
24,843,057	-	-	24,843,057	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
1,203,200	-	-	1,203,200	הקצבת עיריה לארנונה
1,640,275	-	-	1,640,275	הקצבה לא יעודית
-	-	-	-	(עודף/גרעון שלוחות
-	6,000	-	-	הכנסות אחרות
-	69,959	-	-	הכנסות מתרומות
76,992,930	53,834,045	4,178,887	76,992,930	
=====	=====	=====	=====	
שב"ע לפעילויות	סה"כ התצאות	הוצאות לפעילויות	שב"ע לפעילויות	
1,456,177	14,691,323	13,235,146 *	1,456,177	אומנות, תרבות, מחול וזמר
1,879,369	2,418,822	539,453	1,879,369	מחול פאנוב
381,150	494,815	113,665	381,150	ערוץ תקשורת
420,667	4,998,451	4,577,784	420,667	חברה וקהילה
18,254,637	25,599,911	7,345,274	18,254,637	גיל הרך
1,872,737	5,221,397	3,348,660	1,872,737	ילדים ונוער
708,105	1,523,351	815,246	708,105	מוזיאון קורין ממן
1,848,369	3,568,971	1,720,602	1,848,369	מוזיאון מונארט
859,271	2,172,437	1,313,166	859,271	מונארט
12,150,795	39,845,967	27,695,172	12,150,795	פרויקטים עיריה
902,771	1,621,141	718,370	902,771	מתנ"ס תקוותנו
1,586,221	3,979,365	2,393,144 *	1,586,221	שונות
4,186,467	4,186,467	-	4,186,467	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
46,506,736	110,322,418	63,815,682	46,506,736	סה"כ
-	19,509,054	19,509,054	-	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
-	1,203,200	1,203,200	-	הקצבת עיריה לארנונה
-	-	-	-	הקצבה לא יעודית
-	-	-	-	(עודף/גרעון שלוחות
-	1,640,275	-	-	הכנסות אחרות
-	247,506	(247,506)	-	הכנסות מתרומות
-	6,000	-	-	
-	69,959	-	-	
46,506,736	130,787,166	84,280,430	46,506,736	
=====	=====	=====	=====	

* מוין מחדש

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

**רשימה ג'
 רשימה לדוחות הכספיים**

**הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014**

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2014</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2013</u>			
<u>סה"כ</u>	<u>סה"כ</u>	<u>יעודיות</u>	<u>שוטפות</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
794,744	560,528	190,530	369,998
1,083,338	737,852	42,850	695,002
2,705,880	1,991,531	1,331,531	660,000
3,997,295	4,012,291	3,682,291	330,000
1,462,110	1,026,487	821,489	204,998
89,244	78,202	-	78,202
1,398,503	1,249,233	674,231	575,002
722,166	537,591	207,591	330,000
1,436,366	1,335,358	760,356	575,002
2,747,738	2,691,737	2,486,739	204,998
532,368	347,533	347,533	-
<u>1,263,798</u>	<u>1,491,705</u>	<u>264,703</u>	<u>1,227,002</u>
18,233,550	16,060,048	10,809,844	5,250,204
-----	-----	-----	-----

הוצאות הקצבה למתנ"סים

מתנ"ס ה'
 מתנ"ס עוזיאל
 מתנ"ס ג'
 מתנ"ס ד'
 מתנ"ס בית לברון
 מתנ"ס תקוותינו
 מתנ"ס ח'
 מתנ"ס ט'
 מתנ"ס י-י"ג
 מתנ"ס י"א
 מתנס ט"ו
 מתנ"ס י"ב, אחווה ומעלה

הוצאות הקצבה למוסדות

ספריה עירונית
 משפחות שכולות

1,202,004	1,121,700	-	1,121,700
<u>73,500</u>	<u>73,250</u>	<u>73,250</u>	<u>-</u>
1,275,504	1,194,950	73,250	1,121,700
-----	-----	-----	-----
<u>19,509,054</u>	<u>17,254,998</u>	<u>10,883,094</u>	<u>6,371,904</u>
=====	=====	=====	=====

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ
דיווח על פעילות מטה החברה

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה ובלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
3,325,196	3,459,627	משכורות ונלוות
680,704	702,189	אחזקה
204,442	142,525	טלפון וחשמל
106,634	119,750	משרדיות
788,860	652,743	שרותים מקצועיים
67,672	57,937	כיבודים ומתנות
1,520	-	נסיעות והובלות
310,591	258,287	אחזקת רכב
53,581	57,328	ביטוח
11,247	5,469	אגרות
193,696	89,720	הוצאות פחת
59,978	103,203	פרסום
3,928	7,302	ספרות מקצועית
52,818	18,462	השתלמויות מקצועיות
5,166	-	קנסות
<u>(2,002,728)</u>	<u>(2,860,519)</u>	בניכוי השתתפות בהוצ' הנה"ח והובלות
<u>3,863,305</u>	<u>2,814,023</u>	
=====	=====	