

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

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2015

=====

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

תוכן

עמוד

2		חוות דעת המבקר
3-4	ליום 31 בדצמבר 2015	מאזן
5	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דוח על הפעילויות
6	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דוח על השינויים בנכסים נטו
7	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דוח על תזרימי מזומנים נספח א'- התאמות הדרושות
8	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
9-12		באורים לדו"חות הכספיים
13	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
14	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
15	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה ג'	עלות הפעילויות
16	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
17-31		<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	ליום 31 בדצמבר 2015	מאזן מטה החברה
19	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דוח על הפעילויות מטה החברה
20	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה
21	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה
22	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת - מטה החברה
23-26		באורים לדו"חות הכספיים לפעילות מטה החברה
27	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
28-29	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה ב'	הכנסות נטו לפעילויות
30	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה ג'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
31	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

אוליאל אברהם
C.P.A. (Ier.) B.A. (Econ.)

אוליאל מיכאל
C.P.A. (Ier.) B.A. (Econ.)

**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 2015 ו-2014 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), התשל"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 מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים, ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שישומו 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 2015 ו-2014 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'
רואי חשבון

אשדוד, 16 ביוני 2016

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

<u>מ א ז</u>			
31 בדצמבר 2014	31 בדצמבר 2015	<u>באור</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
3,837,604	7,393,535		<u>רכוש שוטף</u>
7,622,124	6,453,893		מזומנים ושווי מזומנים
9,331,706	5,998,236		המחאות לגבייה
<u>10,109,026</u>	<u>9,642,894</u>	3	הכנסות לקבל חייבים שונים
30,900,460	29,488,558		
-----	-----		
3,699,086	2,847,697	4	<u>יעודה לפיצויי פרישה, נטו</u>
-----	-----		
4,686,673	4,717,928	5	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
385,836	151,658		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		
 <u>40,284,513</u>	 <u>37,818,299</u>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2015

31 בדצמבר 2014	31 בדצמבר 2015
שקל חדש	שקל חדש
6	113,815
42,199	24,026
17,241,060	8,703,429
977,848	6,753,702
<u>18,182,467</u>	<u>17,427,795</u>
<u>36,443,580</u>	<u>33,022,767</u>

באור

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

6

(1,614,263)	(1,738,414)
<u>4,686,673</u>	<u>4,717,928</u>
<u>3,072,410</u>	<u>2,979,514</u>

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

74,274	1,174,864
<u>80,791</u>	<u>27,696</u>
<u>155,065</u>	<u>1,202,560</u>

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

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

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי קבוע

<u>3,839,933</u>	<u>4,794,532</u>
------------------	------------------

<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
--------------	--------------

7

הון מניות

<u>3,840,933</u>	<u>4,795,532</u>
------------------	------------------


מר טז'יל אורן
מנכ"ל
החברה העירונית


מר אמסילי חיים
דירקטור
החברה העירונית


מר גיטרמן בוריס
יו"ר דירקטוריון
החברה העירונית

<u>40,284,513</u>	<u>37,818,299</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 2015

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>	
87,224,702	87,409,354	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
			הכנסות ממשותפים
			הכנסות מתרומות ושונות
<u>5,500</u>	<u>2,391</u>		
<u>176,583,602</u>	<u>188,810,931</u>		

5,285,443	1,856,694	ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
		ג'	עלות הפעילויות
<u>165,387,594</u>	<u>181,859,760</u>		
<u>170,673,037</u>	<u>183,716,454</u>		

<u>5,910,565</u>	<u>5,094,477</u>		הכנסות נטו מפעילויות
		ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>5,795,605</u>	<u>4,902,808</u>		הכנסות נטו לפני מימון
114,960	191,669		הוצאות מימון
<u>180,461</u>	<u>284,565</u>		(גרעון) נטו
(65,501)	(92,896)		רווח/ (הפסד) מממוש רכוש קבוע
<u>(74,713)</u>	<u>-</u>		(גרעון) נטו לשנה
<u>(140,214)</u>	<u>(92,896)</u>		
=====	=====		

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 2015**

<u>הגבלה בעלת אוסי קבוע</u>		<u>הגבלה בעלת אוסי זמני</u>		<u>ללא הגבלה</u>		
<u>נכסי</u>	<u>אומנות</u>	<u>אחרים</u>	<u>שימוש</u>	<u>שימוש</u>	<u>לשימוש למעילות</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>לפתוח</u>	<u>לרכוש קבוע</u>	<u>שקל חדש</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
3,902,128	612,458	54,597	22,449	5,210,955	(1,998,331)	יתרה ליום 1 בינואר 2014
3,457,163	-	-	3,457,163	-	-	<u>תוספות במהלך השנה</u>
48,120	-	48,120	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
(140,214)	-	-	-	-	(140,214)	סכומים שהוגבלו (גרעון) נטו לשנה
(3,398,821)	-	-	(3,398,821)	-	-	<u>גרענות במהלך השנה</u>
(28,443)	-	(28,443)	-	-	-	מיתוח והצטיידות
-	-	-	-	551,640	(551,640)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	-	-	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	-	-	(81,713)	81,713	סכומים שנבעו מרכוש קבוע
-	-	-	-	(994,209)	994,209	סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
3,839,933	612,458	74,274	80,791	4,686,673	(1,614,263)	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת יתרה ליום 31 בדצמבר 2014
3,894,491	-	943,000	2,951,491	-	-	<u>תוספות במהלך השנה</u>
200,770	-	200,770	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
(92,896)	-	-	-	-	(92,896)	סכומים שהוגבלו (גרעון) נטו לשנה
(3,046,476)	-	(41,890)	(3,004,586)	-	-	<u>גרענות במהלך השנה</u>
(1,290)	-	(1,290)	-	-	-	מיתוח והצטיידות
-	-	-	-	972,275	(972,275)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	-	-	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	-	-	(941,020)	941,020	סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
4,794,532	612,458	1,174,864	27,696	4,717,928	(1,738,414)	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת יתרה ליום 31 בדצמבר 2015

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(140,214)	(92,896)	(גרעון) נטו לשנה
<u>2,084,707</u>	<u>3,447,997</u>	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
<u>1,944,493</u>	<u>3,355,101</u>	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
7,000	-	תמורה מממוש רכוש קבוע
(167,904)	-	(עליה) בהוצאות נדחות
30,000	30,000	החזר הלוואות ממוסדות ומתנ"סים
<u>(551,635)</u>	<u>(972,275)</u>	רכישת רכוש קבוע
<u>(682,539)</u>	<u>(942,275)</u>	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
(118,527)	113,809	משיכות יתר בבנקים
(7,001)	(18,199)	(פרעון) קבלת הלוואה לזמן קצר
<u>78,019</u>	<u>1,047,495</u>	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
<u>(47,509)</u>	<u>1,143,105</u>	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)
-----	-----	
<u>1,214,445</u>	<u>3,555,931</u>	
<u>2,623,159</u>	<u>3,837,604</u>	עליה במזומנים ושווי מזומנים
<u>3,837,604</u>	<u>7,393,535</u>	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 2015

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

994,209	941,020	פחת והפחתות
(433,157)	851,389	ירידה (עליה) ביעודה לפיצויים
74,713	-	(רווח) / הפסד הון
263,216	234,177	הפחתת הוצאות נדחות
-	26	שערוד הלוואות
<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>		
7,136,448	1,168,231	ירידה בהמחאות לגביה
451,387	3,333,470	ירידה בהכנסות לקבל
(2,731,822)	436,132	ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
(1,696,851)	5,775,854	עליה (ירידה) בספקים
5,738,304	(8,537,631)	עליה (ירידה) בהמחאות לפירעון
(7,711,740)	(754,671)	(ירידה) בזכאים שונים
<u>2,084,707</u>	<u>3,447,997</u>	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2015

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 לעניין סעיף 9 (2).

ג. מטרת 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 2015 כוללות:

הפעלת מחלקות ופרויקטים: 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 מתנ"סים ומוסדות בעיר אשדוד.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2015

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 המשווערת 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>2014</u>	<u>2015</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
7,686,755	7,398,055
40,766	10,766
263,846	150,522
405,105	55,432
1,712,554	2,028,119
68,049	97,017
<u>10,177,075</u>	<u>9,739,911</u>
<u>(68,049)</u>	<u>(97,017)</u>
<u>10,109,026</u>	<u>9,642,894</u>
=====	=====

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

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

**באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2015**

באור 4 - יעודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>
9,122,495	9,202,360
(5,423,409)	(6,354,663)
<u>3,699,086</u>	<u>2,847,697</u>
=====	=====

יעודה שהופקדה
בניכוי - עתודה לפיצויי פרישה

באור 5 - רכוש קבוע, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>יתרה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>2015</u> <u>עלות מופחתת</u> <u>שקל חדש</u>	<u>בדצמבר</u> <u>31</u> <u>פחת שנצבר</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31</u> <u>עלות</u> <u>שקל חדש</u>
234	55	478,956	479,011
659,248	758,343	1,316,580	2,074,923
67,934	42,182	204,297	246,479
3,318,451	3,291,390	10,662,107	13,953,497
546,011	536,068	1,497,875	2,033,943
94,795	89,890	<u>2,241,648</u>	<u>2,331,538</u>
<u>4,686,673</u>	<u>4,717,928</u>	<u>16,401,463</u>	<u>21,119,391</u>
=====	=====	=====	=====

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

באור 6 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>
358,657	157,354
2,603,724	3,036,387
807,274	115,879
6,005,884	6,450,478
1,399,108	1,850,427
<u>7,007,820</u>	<u>5,817,270</u>
<u>18,182,467</u>	<u>17,427,795</u>
=====	=====

זכאים שונים
מוסדות בגין עובדים
חו"ז מתנ"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 2015

<u>2014 ו 2015</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 ₪ ע.ג. כ"א

באור 8 – צדדים קשורים

ע"פ ריכוזי ההנהלה בשנת 2015 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 26,827,224 ₪.

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
52,642,649	57,671,391	הקצבות מהעירייה יעודיות למחלקות והכנסות מפרויקטים
10,809,844	5,608,333	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-יעודי
11,528,178	11,202,136	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-לא יעודי
1,259,522	1,200,000	הקצבות מהעירייה לארנונה
73,250	39,680	הקצבות מהעירייה למוסדות-יעודי
5,941,260	5,985,343	הקצבות ממשרדי ממשלה
2,442,399	2,848,469	הקצבות והכנסות מגורמי מימון
1,121,700	1,200,000	הקצבות מהעירייה למוסדות -לא יעודי
<u>1,405,900</u>	<u>1,654,002</u>	הקצבות מהעירייה -לא יעודי
87,224,702	87,409,354	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

הוצאות הקצבה למתנ"סים

<u>31 בדצמבר 2014</u>	<u>2015</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</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>
4,012,291	538,810	198,814	339,996
78,202	78,204	-	78,204
<u>4,090,493</u>	<u>617,014</u>	<u>198,814</u>	<u>418,200</u>
-----	-----	-----	-----

מתנ"ס די
מתנ"ס תקוותינו

הוצאות הקצבה למוסדות

1,121,700	1,200,000	-	1,200,000
73,250	39,680	39,680	-
<u>1,194,950</u>	<u>1,239,680</u>	<u>39,680</u>	<u>1,200,000</u>
-----	-----	-----	-----
<u>5,285,443</u>	<u>1,856,694</u>	<u>238,494</u>	<u>1,618,200</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 2015

<u>31 בדצמבר 2014</u>	<u>31 בדצמבר 2015</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
76,024,580	83,923,554
<u>4,415,099</u>	<u>4,667,398</u>
80,439,679	88,590,952
-----	-----
81,596,515	89,057,487
898,984	759,197
<u>2,452,416</u>	<u>3,452,124</u>
84,947,915	93,268,808
-----	-----
<u>165,387,594</u>	<u>181,859,760</u>
=====	=====

הוצאות שכר ונלוות

הוצאות שכר פרויקטים

הוצאות שכר מנהלי מתנייסים

הוצאות פעילות

הוצאות פעילות

הוצאות פחת ציוד ומבני גנים, בריכה ומוזיאון
דמי שימוש, הובלות ומחשב

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
5,080,334	5,083,958	משכורות ונלוות
908,885	1,110,419	שכ"ד ואחזקה
321,630	295,813	טלפון וחשמל
298,491	340,821	משרדיות ושונות
898,047	720,055	שרותים מקצועיים
201,366	224,360	כיבודים ומתנות
761	-	נסיעות והובלות
479,801	365,563	אחזקת רכב
90,417	120,872	ביטוח
5,469	1,130	מיסים ואגרות
95,225	81,823	הוצאות פחת
142,971	138,116	פרסום
(2,860,519)	(3,710,442)	השתתפות בהוצאות הנה"ח והובלות
127,398	126,737	השתלמויות וספרות מקצועית
<u>5,329</u>	<u>3,583</u>	קנסות
<u>5,795,605</u>	<u>4,902,808</u>	
=====	=====	

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

<u>מ א ז</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>באור</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
			<u>רכוש שוטף</u>
			מזומנים ושווי מזומנים
			המחאות לגבייה
			הכנסות לקבל
		3	חייבים שונים
1,377,451	6,205,261		
2,377,519	1,363,331		
6,620,923	4,605,852		
<u>13,874,898</u>	<u>13,960,461</u>		
24,250,791	26,134,905		
-----	-----		
2,692,890	2,847,697	4	<u>יעודה לפיצויי פרישה, נטו</u>
-----	-----		
1,751,623	1,764,463	5	<u>רכוש קבוע</u>
-----	-----		
385,836	151,659		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		
 <u>29,693,598</u>	 <u>31,511,182</u>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
6	12		<u>התחייבויות שוטפות</u>
12,974,076	4,560,354		בנקים - משיכות יתר
371,916	6,421,561		המחאות לפרעון
1,637,007	2,286,039		ספקים
<u>13,888,357</u>	<u>16,494,276</u>	6	הפרשה לכיסוי גרעונות שלוחות
28,871,362	29,762,242	7	זכאים שונים
-----	-----		
(1,614,263)	(1,738,414)		<u>נכסים נטו</u>
<u>1,751,623</u>	<u>1,764,463</u>		<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
137,360	26,049		לשימוש לפעילויות
-----	-----		שימוש לרכוש קבוע
1,321	1,092,431		<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
70,097	17,002		<u>בעלת אופי זמני</u>
<u>71,418</u>	<u>1,109,433</u>		ששימוש לאחרים
-----	-----		ששימוש לפיתוח
612,458	612,458		<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
<u>821,236</u>	<u>1,747,940</u>		<u>בעלת אופי קבוע</u>
-----	-----		
1,000	1,000	8	<u>הון מניות</u>
<u>822,236</u>	<u>1,748,940</u>		
-----	-----		
<u>29,693,598</u>	<u>31,511,182</u>		
=====	=====		


 מר טואיל אודן
 מנכ"ל
 החברה העירונית


 מר אמסילי חיים
 דירקטור
 החברה העירונית


 מר גיטרמן בוריס
 יו"ר דירקטוריון
 החברה העירונית

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 הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>
83,650,371	84,560,885	א' הקצבות והכנסות מעיריה וממוסדות
56,537,319	68,279,880	ב' הכנסות ממשותפים
<u>5,500</u>	<u>2,391</u>	הכנסות שונות
140,193,190	152,843,156	<u>עלות הפעילויות</u>
17,254,998	13,005,214	ג' הקצבות למתנ"סים ומוסדות
<u>119,788,176</u>	<u>137,679,598</u>	עלות הפעילויות
137,043,174	150,684,812	ב' סה"כ עלות הפעילויות
<u>3,150,016</u>	<u>2,158,344</u>	הכנסות נטו מפעילויות
<u>2,814,023</u>	<u>2,243,034</u>	ד' הוצאות הנהלה וכלליות
335,993	(84,690)	(גרעון)/הכנסות נטו לפני מימון
<u>49,682</u>	<u>26,621</u>	הוצאות מימון
286,311	(111,311)	(גרעון)/הכנסות נטו לשנה
=====	=====	

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 2015

סח"ב	נכסים שקיימת לגביהם הגבלה				ללא הגבלה		
	קבוע	זמנית	זמנית	ששימוש לרכוש קבוע	ששימוש לפעילויות		
						שקל חדש	
476,583	612,458	11,755	1,321	1,848,671	(1,997,622)	יתרה ליום 1 בינואר 2014	
						<u>תוספות במהלך השנה</u>	
3,457,163	-	3,457,163	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד	
286,311	-	-	-	-	286,311	הכנסות נטו לשנה	
						<u>גריעות במהלך השנה</u>	
(3,398,821)	-	(3,398,821)	-	-	-	פיתוח והצטיידות	
						העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע	
-	-	-	-	296,398	(296,398)		
						סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת	
-	-	-	-	(393,446)	393,446		
<u>821,236</u>	<u>612,458</u>	<u>70,097</u>	<u>1,321</u>	<u>1,751,623</u>	<u>(1,614,263)</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2014	
						<u>תוספות במהלך השנה</u>	
3,894,491	-	2,951,491	943,000	-	-	הקצבות עיריית אשדוד	
190,000	-	-	190,000	-	-	הקצבות גורמי מימון	
(111,311)	-	-	-	-	(111,311)	(גרעון) לשנה	
						<u>גריעות במהלך השנה</u>	
(3,046,476)	-	(3,004,586)	(41,890)	-	-	פיתוח והצטיידות	
						העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע	
-	-	-	-	360,682	(360,682)		
						סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת	
-	-	-	-	(347,842)	347,842		
<u>1,747,940</u>	<u>612,458</u>	<u>17,002</u>	<u>1,092,431</u>	<u>1,764,463</u>	<u>(1,738,414)</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2015	

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
286,311	(111,311)	גרעון/הכנסות נטו לשנה
<u>1,453,413</u>	<u>4,231,782</u>	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
<u>1,739,724</u>	<u>4,120,471</u>	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א') מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
30,000	30,000	החזר הלוואות ממוסדות ומתנסים
(296,398)	(360,682)	רכישת רכוש קבוע
<u>(167,904)</u>	-	עליה בהוצאות נדחות
<u>(434,302)</u>	<u>(330,682)</u>	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
(98,338)	6	משיכות יתר בבנקים
58,342	<u>1,038,015</u>	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
<u>(39,996)</u>	<u>1,038,021</u>	בעלת אופי זמני
-----	-----	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)
<u>1,265,426</u>	<u>4,827,810</u>	
<u>112,025</u>	<u>1,377,451</u>	עליה במזומנים ושווי מזומנים
<u>1,377,451</u>	<u>6,205,261</u>	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 2015

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		<u>הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</u>
		פחת והפחתות
		הפחתת הוצאות נדחות
		(עליה) ירידה בעתודה לפיצויים
		עליה בהפרשה לכיסוי גרעונות של שלוחות החברה
393,446	347,842	
263,216	234,177	
15,657	(154,807)	
892,803	649,032	
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
		ירידה (עליה) בהמחאות לגביה
		ירידה (עליה) בהכנסות לקבל
		(עליה) בחייבים ויתרות חובה
		עליה (ירידה) בספקים
		(ירידה) עליה בהמחאות לפרעון
		עליה בזכאים שונים
(974,203)	1,014,188	
(703,079)	2,015,071	
(3,811,564)	(115,563)	
(1,412,405)	6,049,645	
4,671,230	(8,413,722)	
<u>2,118,312</u>	<u>2,605,919</u>	
<u>1,453,413</u>	<u>4,231,782</u>	
=====	=====	

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2015

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, תרבות 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 בתצוגת 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 2015

באור 3 - חייבים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	
7,686,755	7,398,055	עירית אשדוד
263,846	150,522	הוצאות מראש
4,788,671	5,300,982	חו"ז מוסדות ומתנ"סים
68,049	97,017	המחאות והוראות קבע שחזרו
<u>1,135,626</u>	<u>1,110,902</u>	חייבים שונים
13,942,947	14,057,478	
<u>(68,049)</u>	<u>(97,017)</u>	
13,874,898	13,960,461	בניכוי-הפרשה לחובות מסופקים
=====	=====	

באור 4 - יעודה לפיצויי פרישה , נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>	
5,727,564	9,202,360	יעודה שהופקדה
<u>(3,034,674)</u>	<u>(6,354,663)</u>	בניכוי - עתודה לפיצויי פרישה
2,692,890	2,847,697	
=====	=====	

באור 5 - רכוש קבוע

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>יתרה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>2015</u> <u>עלות מופחתת</u> <u>שקל חדש</u>	<u>בדצמבר</u> <u>פחת שנצבר</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31</u> <u>עלות</u> <u>שקל חדש</u>	
65,276	54,130	286,251	340,381	הוט וציווד מטה היובל
94,795	89,890	2,241,648	2,331,538	תצוגת קבע-מוזיאונים
234	55	478,956	479,011	מבנים גנים
659,248	758,343	1,316,580	2,074,923	ציווד גנים
22,050	22,050	194,894	216,944	כלי רכב
894,689	827,734	2,391,284	3,219,018	הוט וציווד
<u>15,331</u>	<u>12,261</u>	<u>197,715</u>	<u>209,976</u>	שיפורים במושכר
1,751,623	1,764,463	7,107,328	8,871,791	
=====	=====	=====	=====	

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2015

באור 6 - הפרשה לכיסוי גרעונות מצטברים נטו של שלוחות החברה

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>
267,464	230,119
299,131	755,092
95,244	164,222
384,960	371,391
(65,292)	132,736
(245,668)	(428,591)
410,199	502,702
9,757	9,757
305,003	203,492
378,109	548,320
(130,694)	(126,894)
<u>(71,206)</u>	<u>(76,307)</u>
<u>1,637,007</u>	<u>2,286,039</u>
=====	=====

א. הרכב

גרעון שלוחה מתנ"ס ח'
גרעון מתנ"ס בית לברון
גרעון שלוחה מתנ"ס ה'
גרעון שלוחה מתנ"ס י-יג'
גרעון (עודף) שלוחה מתנ"ס ט'
(עודף) שלוחה מתנ"ס י"א
גרעון התזמורת האנדלוסית הישראלית
גרעון מוזיאון אשדוד חנות
גרעון שלוחה מתנ"ס ט"ו
גרעון שלוחה מתנ"ס י"ב
(עודף) שלוחה מתנ"ס נווה יהונתן
(עודף) שלוחה מתנ"ס עוזיאל

ב. השלוחות מהוות חלק בלתי נפרד מהחברה העירונית ולכן גרעון שנצבר בשלוחה יכולה 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 מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2015

באור 7 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2014</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2015</u> <u>שקל חדש</u>
2,335,382	3,011,851
1,244,473	1,830,549
3,889,574	5,428,676
4,192,149	5,418,196
<u>2,226,779</u>	<u>805,004</u>
13,888,357	16,494,276
=====	=====

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

באור 8 - חון מניות

<u>2014 ו 2015</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.ע.נ. כ"א

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

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

31 בדצמבר 2014 שקל חדש	31 בדצמבר 2015 שקל חדש
51,510,717	57,671,391
10,809,844	5,608,333
11,528,178	11,202,136
1,259,522	1,200,000
1,405,900	1,654,002
73,250	39,680
<u>1,121,700</u>	<u>1,200,000</u>
<u>77,709,111</u>	<u>78,575,542</u>
-----	-----
524,625	493,507
285,000	-
311,880	496,077
2,157,104	2,432,001
1,505,150	1,768,800
123,929	146,104
898,941	570,268
<u>134,631</u>	<u>78,586</u>
<u>5,941,260</u>	<u>5,985,343</u>
-----	-----
<u>83,650,371</u>	<u>84,560,885</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 התמית- יול"א
 מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
 משרד החינוך - גיל הרך
 משרד החינוך למידה

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 2015**

2015	דצמבר	31		
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות	
הפעילויות	ממשתתפים	מגורמי מימון	מעירייה	
17,622,264	4,065,338	2,578,105	10,978,821	אומנות, תרבות, מחול וזמר
2,584,070	1,226,821	493,507	863,742	מחול פאנוב
352,368	52,468	-	299,900	ערוץ תקשורת
6,375,456	1,639,264	78,586	4,657,606	חברה וקהילה
30,293,850	29,712,091	570,268	11,491	גיל הרך
5,986,423	241,535	-	5,744,888	ילדים ונוער
5,974,665	1,665,384	496,077	3,813,204	מוזיאונים
3,093,461	745,827	-	2,347,634	מונארט
56,019,833	27,423,809	1,768,800	26,827,224	פרויקטים עיריה
1,893,475	991,187	-	902,288	מתנ"ס תקוותנו
1,740,749	516,156	-	1,224,593	שונות
-	-	-	-	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
131,936,614	68,279,880	5,985,343	57,671,391	סה"כ
18,050,149	-	-	18,050,149	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
1,200,000	-	-	1,200,000	הקצבת עיריה לארנונה
1,654,002	-	-	1,654,002	הקצבה לא יעודית
-	-	-	-	(עודף/גרעון שלוחות
2,391	2,391	-	-	הכנסות אחרות
152,843,156	68,282,271	5,985,343	78,575,542	
הכנסות נטו	סה"כ	הוצאות	שכ"ע	
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות	
(426,587)	18,048,851	15,776,586	2,272,265	אומנות, תרבות, מחול וזמר
(11,827)	2,595,897	1,048,492	1,547,405	מחול פאנוב
(44,853)	397,221	71,096	326,125	ערוץ תקשורת
(607,881)	6,983,337	5,100,198	1,883,139	חברה וקהילה
1,293,674	29,000,176	8,538,603	20,461,573	גיל הרך
(364,682)	6,351,105	4,240,785	2,110,320	ילדים ונוער
(43,540)	6,018,205	2,879,280	3,138,925	מוזיאונים
31,195	3,062,266	1,573,508	1,488,758	מונארט
1,002,351	55,017,482	32,076,578	22,940,904	פרויקטים עיריה
(139,821)	2,033,296	962,033	1,071,263	מתנ"ס תקוותנו
85,417	1,655,332	1,585,274	70,058	שונות
(4,667,398)	4,667,398	-	4,667,398	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
(3,893,952)	135,830,566	73,852,433	61,978,133	סה"כ
5,044,935	13,005,214	13,005,214	-	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
-	1,200,000	1,200,000	-	הקצבת עיריה לארנונה
1,654,002	-	-	-	הקצבה לא יעודית
(649,032)	649,032	649,032	-	(עודף/גרעון שלוחות
2,391	-	-	-	הכנסות אחרות
2,158,344	150,684,812	88,706,679	61,978,133	

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 2015

2014	בדצמבר	31	
ה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשתתפים	מגורמי מימון	מעירייה
16,808,181	3,098,738	2,281,033	11,428,410
3,550,603	1,929,554	524,625	1,096,424
363,300	58,900	-	304,400
5,376,782	535,923	-	4,840,859
27,187,007	26,288,066	898,941	-
4,262,200	241,805	-	4,020,395
4,993,408	1,237,815	311,880	3,443,713
2,356,541	871,685	-	1,484,856
44,418,310	20,806,846	1,790,150	21,821,314
1,757,233	526,890	-	1,230,343
2,915,731	941,097	134,631	1,840,003
-	-	-	-
113,989,296	56,537,319	5,941,260	51,510,717
23,532,972	-	-	23,532,972
1,259,522	-	-	1,259,522
1,405,900	-	-	1,405,900
-	-	-	-
5,500	5,500	-	-
140,193,190	56,542,819	5,941,260	77,709,111
=====	=====	=====	=====
הכנסות נטו	ה"כ	הוצאות	שב"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות
(768,722)	17,576,903	15,988,217	1,588,686
(40,171)	3,590,774	1,768,418	1,822,356
(107,129)	470,429	89,654	380,775
(551,440)	5,928,222	4,680,404	1,247,818
1,108,190	26,078,817	7,571,689	18,507,128
(335,872)	4,598,072	2,636,298	1,961,774
13,317	4,980,091	2,254,667	2,725,424
65,869	2,290,672	1,292,344	998,328
1,361,161	43,057,149	29,403,295	13,653,854
(109,276)	1,866,509	834,819	1,031,690
132,617	2,783,114	1,833,708	949,406
(4,415,099)	4,415,099	-	4,415,099
(3,646,555)	117,635,851	68,353,513	49,282,338
6,277,974	17,254,998	17,254,998	-
-	1,259,522	1,259,522	-
1,405,900	-	-	-
(892,803)	892,803	892,803	-
5,500	-	-	-
3,150,016	137,043,174	87,760,836	49,282,338
=====	=====	=====	=====

אומנות, תרבות, מחול וזמר
 מחול פאנוב
 ערוץ תקשורת
 חברה וקהילה
 גיל הרך
 ילדים ונוער
 מוזיאונים
 מונארט
 פרויקטים עיריה
 מתני"ס תקוותנו
 שונות
 שכר עבודה מנהלי מתני"סים
 סה"כ
 הקצבות למוסדות ומתני"סים
 הקצבת עיריה לארנונה
 הקצבה לא יעודית
 (עודף)/גרעון שלוחות
 הכנסות אחרות

אומנות, תרבות, מחול וזמר
 מחול פאנוב
 ערוץ תקשורת
 חברה וקהילה
 גיל הרך
 ילדים ונוער
 מוזיאונים
 מונארט
 פרויקטים עיריה
 מתני"ס תקוותנו
 שונות
 שכר עבודה מנהלי מתני"סים
 סה"כ
 הקצבות למוסדות ומתני"סים
 הקצבת עיריה לארנונה
 הקצבה לא יעודית
 (עודף)/גרעון שלוחות
 הכנסות אחרות

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

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2015</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2014</u>	<u>סה"כ</u>	<u>יעודיות</u>	<u>שוטפות</u>
<u>סה"כ</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
560,528	2,308,107	1,258,107	1,050,000
737,852	612,707	212,711	399,996
1,991,531	1,195,502	535,502	660,000
4,012,291	538,810	198,814	339,996
1,026,487	419,175	189,171	230,004
78,202	78,204	-	78,204
1,249,233	1,864,856	1,284,860	579,996
537,591	596,715	291,711	305,004
1,335,358	2,112,293	438,293	1,674,000
2,691,737	1,067,490	767,490	300,000
347,533	330,787	330,787	-
<u>1,491,705</u>	<u>640,888</u>	<u>100,888</u>	<u>540,000</u>
<u>16,060,048</u>	<u>11,765,534</u>	<u>5,608,334</u>	<u>6,157,200</u>

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

1,121,700	1,200,000	-	1,200,000
<u>73,250</u>	<u>39,680</u>	<u>39,680</u>	<u>-</u>
<u>1,194,950</u>	<u>1,239,680</u>	<u>39,680</u>	<u>1,200,000</u>
-----	-----	-----	-----
<u>17,254,998</u>	<u>13,005,214</u>	<u>5,648,014</u>	<u>7,357,200</u>
=====	=====	=====	=====

ספריה עירונית
משפחות שכולות

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

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנחלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2014</u>	<u>2015</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
3,459,627	3,731,296	משכורות ונלוות
702,189	852,629	אחזקה
142,525	135,197	טלפון וחשמל
119,750	186,978	משרדיות
652,743	513,564	שרותים מקצועיים
57,937	56,207	כיבודים ומתנות
258,287	210,312	אחזקת רכב
57,328	64,149	ביטוח
5,469	1,130	אגרות
89,720	72,933	הוצאות פחת
103,203	112,404	פרסום
7,302	1,420	ספרות מקצועית
18,462	15,257	השתלמויות מקצועיות
<u>(2,860,519)</u>	<u>(3,710,442)</u>	בניכוי השתתפות בהוצי' הנה"ח והובלות
2,814,023	2,243,034	
=====	=====	