

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

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2017

=====

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

התוכן

עמוד

2		חוות דעת המבקר
3-4	ליום 31 בדצמבר 2017	מאזן
5	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דוח על הפעילויות
6	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דוח על השינויים בנכסים נטו
7	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דוח על תזרימי מזומנים נספח אי- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
8	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	באורים לדו"חות הכספיים
9-12		הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
13	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה א'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
14	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה ב'	עלות הפעילויות
15	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה ג'	הוצאות הנהלה וכלליות
16	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה ד'	
17-31		<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	ליום 31 בדצמבר 2017	מאזן מטה החברה
19	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דוח על הפעילויות מטה החברה
20	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה
21	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה
22	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017	נספח אי- 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 2017 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
28-29	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה ב'	הכנסות נטו לפעילויות
30	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה ג'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
31	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

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

אוליאל מיכאל
C.P.A. (Isr.) 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 2017 ו-2016 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 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 הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2017 ו-2016 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, 25 ביוני 2018


החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

<u>מ א ז ן</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2016</u>	<u>2017</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
5,635,452	18,436,405		<u>רכוש שוטף</u>
6,709,287	7,815,127		מזומנים ושווי מזומנים
7,708,054	4,673,464		המחאות לגבייה
<u>17,136,663</u>	<u>16,258,438</u>	3	הכנסות לקבל
37,189,456	47,183,434		חייבים שונים
-----	-----		
2,091,478	-	4	<u>יעודה לפיצויי פרישה, נטו</u>
-----	-----		
4,754,080	4,592,596	5	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
30,915	-		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		
 <u>44,678,387</u>	 <u>52,388,488</u>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
158,846	696		<u>התחייבויות שוטפות</u>
13,554,088	17,007,184		בנקים - משיכות יתר
7,167,199	3,108,791		המחאות לפרעון
<u>18,939,124</u>	<u>24,965,143</u>	6	ספקים
39,819,257	45,081,814		זכאים שונים
-----	-----		
-	1,683,711	4	<u>עתודה לפצויי פרישה</u>
-----	-----		
(1,567,105)	179,764		<u>נכסים נטו</u>
<u>4,754,080</u>	<u>4,592,596</u>		<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:</u>
3,186,975	4,772,360		לשימוש לפעילויות
-----	-----		ששימשו לרכוש קבוע
332,123	29,514		<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
<u>726,574</u>	<u>207,631</u>		<u>בעלת אופי זמני:</u>
1,058,697	237,145		ששימשו לאחרים
-----	-----		ששימשו לפיתוח
612,458	612,458		<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
-----	-----		<u>בעלת אופי קבוע</u>
4,858,130	5,621,963		
-----	-----		
1,000	1,000	7	<u>הון מניות</u>
-----	-----		
4,859,130	5,622,963		
-----	-----		
44,678,387	52,388,488		
=====	=====		


 מר טואיל אורן
 מנכ"ל
 החברה העירונית


 מר אמסילי לוי
 דירקטור
 החברה העירונית


 מר גיטרמן בוריס
 יו"ר דירקטוריון
 החברה העירונית

החברה העירונית
 לתרבות, ספורט
 ומרכזים קהילתיים
 באשדוד בע"מ

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 2017

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>	
94,259,540	141,941,582	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
106,463,749	117,299,671		הכנסות ממשתתפים
500	3,000		הכנסות מתרומות ושונות
<u>200,723,789</u>	<u>259,244,253</u>		
1,984,994	2,011,577	ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
<u>193,548,827</u>	<u>250,979,276</u>	ג'	עלות הפעילויות
<u>195,533,821</u>	<u>252,990,853</u>		
5,189,968	6,253,400		הכנסות נטו מפעילויות
<u>4,714,091</u>	<u>4,463,873</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
475,877	1,789,527		הכנסות נטו לפני מימון
<u>268,416</u>	<u>230,069</u>		הוצאות מימון
207,461	1,559,458		הכנסות נטו לשנה
-	22,269		רווח הון
<u>207,461</u>	<u>1,581,727</u>		הכנסות נטו מפעולות רגילות
=====	=====		

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 2017**

הגבלה בעלת אופי קבוע		הגבלה בעלת אופי זמני		ללא הגבלה		
נכסי אומנות	סה"כ	אחרים	ששימשו לפתוח	ששימשו לרכוש קבוע	לשימוש לפעילות	
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	
4,794,532	612,458	1,174,864	27,696	4,717,928	(1,738,414)	יתרה ליום 1 בינואר 2016
4,355,165	-	33,462	4,321,703	-	-	תוספות במהלך השנה
207,461	-	-	-	-	207,461	הקצבות עיריית אשדוד סכומים שהוגבלו הכנסות נטו לשנה
(4,442,087)	-	(819,262)	(3,622,825)	-	-	גריעות במהלך השנה
(56,941)	-	(56,941)	-	-	-	פיתוח והצטיידות סכומים ששוחררו מהגבלה העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
4,858,130	612,458	332,123	726,574	4,754,080	(1,567,105)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2016
3,098,356	-	-	3,098,356	-	-	תוספות במהלך השנה
1,581,727	-	-	-	-	1,581,727	הקצבות עיריית אשדוד הכנסות נטו לשנה גריעות במהלך השנה
(3,916,250)	-	(302,609)	(3,617,299)	53,658	(50,000)	פיתוח והצטיידות סכומים ששוחררו מהגבלה העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
-	-	-	-	(42,731)	42,731	
-	-	-	-	820,072	(820,072)	
-	-	-	-	(992,483)	992,483	
5,621,963	612,458	29,514	207,631	4,592,596	179,764	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
207,461	1,581,727	הכנסות נטו לשנה
(838,504)	13,004,000	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
(631,043)	14,585,727	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
10,766	-	החזר הלוואות ממוסדות ומתנ"סים
(1,014,948)	(873,730)	רכישת רכוש קבוע
-	65,000	תמורה מממוש רכוש קבוע
(1,004,182)	(808,730)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
45,031	(158,150)	מש"כות יתר בבנקים
(24,026)	-	(פרעון) קבלת הלוואה לזמן קצר
(143,863)	(817,894)	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
(122,858)	(976,044)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)
-----	-----	
(1,758,083)	12,800,953	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
7,393,535	5,635,452	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
5,635,452	18,436,405	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 2017

<u>31 בדצמבר 2016</u>	<u>31 בדצמבר 2017</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		<u>הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</u>
978,796	992,483	פחת והפחתות
756,219	3,775,189	ירידה ביעודה לפיצויים
-	(22,269)	רווח הון
120,743	30,915	הפחתת הוצאות נדחות
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(255,394)	(1,105,840)	(עליה) בהמחאות לגביה
(1,709,818)	3,034,590	ירידה (עליה) בהכנסות לקבל
(7,504,535)	878,225	ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
413,497	(4,058,408)	(ירידה) עליה בספקים
4,850,659	3,453,096	עליה בהמחאות לפירעון
<u>1,511,329</u>	<u>6,026,019</u>	עליה בזכאים שונים
(838,504)	13,004,000	
=====	=====	

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2017

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 2017 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, צהרונים, חברה וקהילה, מוזיאונים, רווחה, שיפוצים ופיתוח מתנ"סים ומוסדות תרבות בעיר אשדוד.

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2017

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

31 בדצמבר 2016	31 בדצמבר 2017
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
13,962,640	13,478,864
1,724,817	1,534,948
5,787	167,462
1,443,419	1,077,164
89,486	41,531
<u>17,226,149</u>	<u>16,299,969</u>
(89,486)	(41,531)
<u>17,136,663</u>	<u>16,258,438</u>
=====	=====

עלויות אשדוד
הוצאות מראש
החברה הארצית למתנ"סים
חוי"ז מוסדות וחייבים שונים
המתאות והוראות קבע שחזרו
בניכוי-הפרשה לחובות מסופקים

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2017

באור 4 – (עתודה) יעודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>
9,231,550	9,622,194
(7,140,072)	(11,305,905)
<u>2,091,478</u>	<u>(1,683,711)</u>
=====	=====

יעודה שהופקדה
בניכוי - עתודה לפיצויי פרישה

באור 5 - רכוש קבוע, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>יתרה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>2017</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>
-	-	479,011	479,011
699,714	578,747	1,562,417	2,141,164
32,779	71,919	210,025	281,944
3,313,871	3,281,634	10,493,856	13,775,490
621,255	577,263	1,766,887	2,344,150
<u>86,461</u>	<u>83,033</u>	<u>2,248,505</u>	<u>2,331,538</u>
<u>4,754,080</u>	<u>4,592,596</u>	<u>16,760,701</u>	<u>21,353,297</u>
=====	=====	=====	=====

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

באור 6 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>
249,082	63,518
1,828,358	2,519,801
229,736	428,809
6,913,188	10,683,631
4,053,072	5,628,760
<u>5,665,688</u>	<u>5,640,624</u>
<u>18,939,124</u>	<u>24,965,143</u>
=====	=====

זכאים שונים
מוסדות בגין עובדים
חוי"ז מתנ"סים ומוסדות
עובדים והפרשה לחופשה
הוצאות לשלם והפרשה לתביעות
הכנסות מראש

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2017

<u>2016 - 1 2017</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.ג. כ"א

באור 8 - צדדים קשורים

ע"פ ריכוזי ההנהלה בשנת 2017 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 59,559,345 ש"ח.

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
63,498,138	102,355,210	הקצבות מהעירייה יעודיות למחלקות והכנסות מפרויקטים
5,345,735	3,567,490	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-יעודי
11,201,496	12,494,996	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-לא יעודי
1,262,600	1,262,600	הקצבות מהעירייה לארנונה
150,000	74,816	הקצבות מהעירייה למוסדות-יעודי
7,698,855	15,216,825	הקצבות ממשרדי ממשלה
2,204,945	3,866,646	הקצבות והכנסות מגורמי מימון
1,330,000	1,400,000	הקצבות מהעירייה למוסדות-לא יעודי
<u>1,567,771</u>	<u>1,702,999</u>	הקצבות מהעירייה-לא יעודי
94,259,540	141,941,582	
=====	=====	

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

הוצאות הקצבה למתנ"סים

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2017</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>	
<u>2016</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>	
426,790	436,057	136,057	300,000	מתנ"ס ד'
78,204	78,204	-	78,204	קרן ילדינו
<u>504,994</u>	<u>514,261</u>	<u>136,057</u>	<u>378,204</u>	

הוצאות הקצבה למוסדות

1,330,000	1,400,000	-	1,400,000	ספריה עירונית
150,000	97,316	97,316	-	משפחות שכולות
<u>1,480,000</u>	<u>1,497,316</u>	<u>97,316</u>	<u>1,400,000</u>	
<u>1,984,994</u>	<u>2,011,577</u>	<u>233,373</u>	<u>1,778,204</u>	

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>
90,826,804	125,363,621
<u>4,265,686</u>	<u>4,402,842</u>
<u>95,092,490</u>	<u>129,766,463</u>
-----	-----
93,576,587	116,013,854
908,892	924,502
<u>3,970,858</u>	<u>4,274,457</u>
<u>98,456,337</u>	<u>121,212,813</u>
-----	-----
<u>193,548,827</u>	<u>250,979,276</u>
=====	=====

הוצאות שכר ונלוות

הוצאות שכר פעילות
הוצאות שכר מנהלי מתנ"סים

הוצאות פעילות

הוצאות פעילות
הוצאות פחת ציוד ומבני גנים, בריכה ומוזיאון
דמי שימוש, בטיחות ומחשב

החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
5,123,685	4,649,077	משכורות ונלוות
1,121,823	1,082,119	שכ"ד ואחזקה
349,923	275,872	טלפון וחשמל
462,938	647,733	משרדיות ושונות
661,674	696,901	שרותים מקצועיים
241,426	455,610	מתנות לעובדים
78,341	67,287	כיבודים
275,587	346,442	אחזקת רכב
92,487	162,950	ביטוח
1,120	90,769	אגרות ודמי חבר
69,904	67,981	הוצאות פחת
162,857	152,316	פרסום
(4,058,668)	(4,461,138)	השתתפות בהוצאות ותקורה
128,937	229,954	השתלמויות וספרות מקצועית
2,057	-	קנסות
<u>4,714,091</u>	<u>4,463,873</u>	
=====	=====	

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

<u>מ א נ</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2016</u>	<u>2017</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
			<u>רכוש שוטף</u>
			מזומנים ושווי מזומנים
			המחאות לגבייה
			הכנסות לקבל
		3	חייבים שונים
2,721,703	15,657,974		
1,831,333	3,148,184		
5,993,264	3,308,913		
<u>23,722,880</u>	<u>22,750,992</u>		
34,269,180	44,866,063		
2,091,478	-	4	<u>יעודה לפיצויי פרישה, נטו</u>
1,618,163	1,362,453	5	<u>רכוש קבוע</u>
30,915	-		<u>הוצאות נדחות</u>
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
<u>38,622,194</u>	<u>46,840,974</u>		

31 בדצמבר 2016	31 בדצמבר 2017	באור	
שקל חדש	שקל חדש		
12	696		התחייבויות שוטפות
10,728,973	11,891,361		בנקים – משיכות יתר
5,202,727	2,538,294		המחאות לפרעון
2,271,638	1,646,149	6	ספקים
19,231,817	26,778,129	7	הפרשה לכיסוי גרעונות שלוחות
37,435,167	42,854,629		זכאים שונים
-	1,683,711	4	עתודה לפצויי פרישה
(1,567,105)	179,764		נכסים נטו
1,618,163	1,362,453		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
51,058	1,542,217		לשימוש לפעילויות
			ששימשו לרכוש קבוע
306,631	1,321		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
215,880	145,638		בעלת אופי זמני
522,511	146,959		ששימשו לאחרים
			ששימשו לפיתוח
612,458	612,458		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
1,186,027	2,301,634		בעלת אופי קבוע
1,000	1,000	8	תוב. מניות
1,187,027	2,302,634		
38,622,194	46,840,974		

החברה העירונית
לתרבות, ספורט
ומרכזים קהילתיים
באשדוד בע"מ

מר טואיל אורן
מנכ"ל
החברה העירונית

מר אמסילי חיים
דירקטור
החברה העירונית

מר גיטרמן בוריס
יו"ר דירקטוריון
החברה העירונית

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

דוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>	
92,608,995	135,520,905	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
67,551,873	74,070,274	ב'	הכנסות ממשתתפים
<u>500</u>	<u>3,000</u>		הכנסות שונות
160,161,368	209,594,179		<u>עלות הפעילויות</u>
-----	-----		
12,962,923	11,802,038	ג'	הקצבות למתנ"סים ומוסדות
<u>145,095,780</u>	<u>194,486,336</u>	ב'	עלות הפעילויות
158,058,703	206,288,374		סה"כ עלות הפעילויות
-----	-----		
2,102,665	3,305,805		הכנסות נטו מפעילויות
<u>2,100,319</u>	<u>1,826,852</u>	ד'	הוצאות הנחלה וכלליות
2,346	1,478,953		הפנסות נטו לפני מימון
<u>22,663</u>	<u>12,206</u>		הכנסות מימון
25,009	1,491,159		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 2017

סה"כ	נכסים שקיימת לגביהם הגבלה		ללא הגבלה		יתרה ליום 1 בינואר 2016	
	קבוע	זמנית	לשימוש			
			לרכוש קבוע	לפעילויות		
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	
1,747,940	612,458	17,002	1,092,431	1,764,463	(1,738,414)	יתרה ליום 1 בינואר 2016
						<u>תוספות במהלך השנה</u>
3,855,165	-	3,821,703	33,462	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
-	-	-	-	-	-	הקצבות גורמי מימון
25,009	-	-	-	-	25,009	הכנסות נטו לשנה
						<u>גריעות במהלך השנה</u>
(4,442,087)	-	(3,622,825)	(819,262)	-	-	פיתוח והצטיידות
						העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	-	-	223,716	(223,716)	
						סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	-	-	(370,016)	370,016	יתרה ליום 1 בינואר 2016
1,186,027	612,458	215,880	306,631	1,618,163	(1,567,105)	<u>תוספות במהלך השנה</u>
						הקצבות עיריית אשדוד
2,796,898	-	2,796,898	-	-	-	הקצבות גורמי מימון
-	-	-	-	-	-	הכנסות נטו לשנה
1,491,159	-	-	-	-	1,491,159	<u>גריעות במהלך השנה</u>
						פיתוח והצטיידות
(3,172,450)	-	(2,867,140)	(305,310)	-	-	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
						סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	-	-	(341,522)	341,522	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
2,301,634	612,458	145,638	1,321	1,362,453	179,764	

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
25,009	1,491,159	הכנסות נטו לשנה
(2,708,695)	11,905,792	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
(2,683,686)	13,396,951	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
		מזומנים נטו (ששימשו לפעילות שוטפת) שנבעו מפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
10,766	-	החזר הלוואות ממוסדות ומתנסים
(223,716)	(85,812)	רכישת רכוש קבוע
(212,950)	(85,812)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
-	684	משיכות יתר בבנקים
(586,922)	(375,552)	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(586,922)	(374,868)	בעלת אופי זמני
		מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון) שנבעו מפעילות מימון
(3,483,558)	12,936,271	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
<u>6,205,261</u>	<u>2,721,703</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>2,721,703</u>	<u>15,657,974</u>	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 2017

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

370,016	341,522
120,744	30,915
756,219	3,775,189
(14,401)	(625,489)

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

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

(468,002)	(1,316,851)
(1,387,412)	2,684,351
(9,773,185)	971,888
(1,218,834)	(2,664,436)
6,168,619	1,162,388
<u>2,737,541</u>	<u>7,546,315</u>
(2,708,695)	11,905,792
=====	=====

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

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2017

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 ופרויקטים : אומנות, תרבות, מחול וזמר, סל תרבות, ספורט, ערוץ קהילתי, התזמורת האנדלוסית הישראלית, יוזמות חינוכיות, תרבות תורנית, נוער, אירועים עירוניים, הגיל הרך, צהרונים, חברה וקהילה, מוזיאונים, רווחה, שיפוצים ופיתוח מתנייסיים ומוסדות תרבות 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 2017

באור 3 - חייבים שונים

31 בדצמבר 2016	31 בדצמבר 2017
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
13,962,640	13,478,864
1,723,588	1,488,566
7,306,468	7,151,475
89,486	41,531
<u>730,184</u>	<u>632,087</u>
23,812,366	22,792,523
<u>(89,486)</u>	<u>(41,531)</u>
23,722,880	22,750,992
=====	=====

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

באור 4 - (עתודה) יעודה לפיצויי פרישה, נטו

31 בדצמבר 2016	31 בדצמבר 2017
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
9,231,550	9,622,194
<u>(7,140,072)</u>	<u>(11,305,905)</u>
2,091,478	(1,683,711)
=====	=====

יעודה שהופקדה
בניכוי - עתודה לפיצויי פרישה

באור 5 - רכוש קבוע

31 בדצמבר 2016	2017	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>
42,984	31,838	308,543	340,381
86,461	83,033	2,248,505	2,331,538
-	-	479,011	479,011
699,714	578,747	1,562,417	2,141,164
22,050	22,050	194,894	216,944
757,072	639,169	2,823,136	3,462,305
<u>9,882</u>	<u>7,616</u>	<u>202,360</u>	<u>209,976</u>
1,618,163	1,362,453	7,818,866	9,181,319
=====	=====	=====	=====

רהוט וציוד אירועים
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 2017

באור 6 - הפרשה לכיסוי גרעונות מצטברים נטו של שלוחות החברה

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		א. הרכב
191,275	(45,894)	1 (עודף) גרעון שלוחה מתנ"ס ח'
945,695	1,137,794	גרעון מתנ"ס בית לברון
65,419	91,160	גרעון שלוחה מתנ"ס ה'
244,269	198,378	גרעון שלוחה מתנ"ס י-יג'
297,253	309,575	גרעון שלוחה מתנ"ס ט'
(409,700)	(470,838)	(עודף) שלוחה מתנ"ס י"א
420,012	276,770	גרעון התזמורת האנדלוסית הישראלית
9,757	9,757	גרעון מוזיאון אשדוד חנות
113,000	(228,674)	(עודף) גרעון שלוחה מתנ"ס ט"ו
626,765	648,416	גרעון שלוחה מתנ"ס י"ב
(144,966)	(172,614)	(עודף) שלוחה מתנ"ס נווה יהונתן
(87,141)	(107,681)	(עודף) שלוחה מתנ"ס עוזיאל
<u>2,271,638</u>	<u>1,646,149</u>	
=====	=====	

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 2017

באור 7 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2016</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2017</u> <u>שקל חדש</u>
200,000	-
1,807,998	2,488,230
3,442,746	3,329,516
5,841,068	9,685,780
6,870,176	9,682,509
<u>1,069,829</u>	<u>1,592,094</u>
19,231,817	26,778,129
=====	=====

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

באור 8 - הון מניות

<u>2016 ו - 2017</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 מטה החברה

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
63,498,138	102,355,210
5,345,735	3,567,490
11,201,496	12,494,996
1,262,600	1,262,600
1,567,771	1,702,999
150,000	74,816
<u>1,330,000</u>	<u>1,400,000</u>
84,355,740	122,858,111
-----	-----
503,391	471,949
554,400	541,544
531,185	572,667
2,669,274	4,040,568
1,929,550	2,323,500
143,640	203,866
<u>1,921,815</u>	<u>4,508,700</u>
8,253,255	12,662,794
-----	-----
<u>92,608,995</u>	<u>135,520,905</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- גיל רך
 מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
 משרד החינוך - צ.מ.ח.

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 2017

2017	בדצמבר	31	
הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות	
ממשתתפים	מגורמי מימון	מעירייה	תרבות וקהילה
26,456,514	4,244,434	18,649,831	מחול פאנוב
2,540,316	471,949	859,750	ערוץ תקשורת
322,993	-	285,000	גיל הרך וצהרונים
49,034,601	4,764,706	4,022,330	ילדים ונוער
7,675,112	285,538	7,273,711	מוזיאונים
6,676,200	572,667	4,510,986	מונארט
7,187,862	-	5,669,205	פרויקטים עיריה
87,033,999	2,323,500	59,559,345	שונות
2,160,681	-	1,525,052	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
-	-	-	סה"כ
189,088,278	12,662,794	102,355,210	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
17,537,302	-	17,537,302	הקצבת עיריה לארנונה
1,262,600	-	1,262,600	הקצבה לא יעודית
1,702,999	-	1,702,999	(עודף)/גרעון שלוחות
-	-	-	הכנסות אחרות
3,000	-	-	
209,594,179	12,662,794	122,858,111	
=====	=====	=====	
הכנסות נטו	הוצאות	שב"ע	
לפעילויות	לפעילויות	לפעילויות	
(799,576)	27,256,090	4,275,206	תרבות וקהילה
(57,658)	2,597,974	1,607,714	מחול פאנוב
(40,306)	363,299	285,421	ערוץ תקשורת
875,115	48,159,486	32,888,314	גיל הרך וצהרונים
(112,293)	7,787,405	2,669,530	ילדים ונוער
(44,094)	6,720,294	3,762,947	מוזיאונים
(113,830)	7,301,692	2,469,390	מונארט
51,203	86,982,796	46,174,909	פרויקטים עיריה
(116,666)	2,277,347	274,680	שונות
(4,402,842)	4,402,842	4,402,842	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
(4,760,947)	193,849,225	98,810,953	סה"כ
5,735,264	11,802,038	-	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
-	1,262,600	-	הקצבת עיריה לארנונה
1,702,999	-	-	הקצבה לא יעודית
625,489	(625,489)	-	(עודף)/גרעון שלוחות
3,000	-	-	הכנסות אחרות
3,305,805	206,288,374	98,810,953	
=====	=====	=====	

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 2017**

	2016	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור הפעילויות	הכנסות ממשותפים	הקצבות מגורמי מימון	הקצבות והכנסות מעירייה	
17,590,198	3,481,479	2,812,914	11,295,805	תרבות וקהילה
2,527,411	1,164,280	503,391	859,740	מחול פאנוב
309,500	24,500	-	285,000	ערוץ תקשורת
5,263,282	659,544	-	4,603,738	חברה וקהילה
33,109,896	30,386,533	1,921,815	801,548	גיל הרך
8,640,639	121,219	-	8,519,420	ילדים ונוער
6,542,054	1,714,460	498,323	4,329,271	מוזיאונים
4,193,112	893,705	32,862	3,266,545	מונארט
58,962,013	28,510,323	2,483,950	27,967,740	פרויקטים עיריה
2,165,161	595,830	-	1,569,331	שונות
-	-	-	-	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
139,303,266	67,551,873	8,253,255	63,498,138	סה"כ
18,027,231	-	-	18,027,231	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
1,262,600	-	-	1,262,600	הקצבת עירייה לארנונה
1,567,771	-	-	1,567,771	הקצבה לא יעודית (עודף/גרעון שלוחות הכנסות אחרות
500	500	-	-	
160,161,368	67,552,373	8,253,255	84,355,740	
=====	=====	=====	=====	
הכנסות נטו לפעילויות	סה"כ הוצאות	הוצאות לפעילויות	שכ"ע לפעילויות	
(563,716)	18,153,914	16,478,506	1,675,408	תרבות וקהילה
(42,617)	2,570,028	1,132,549	1,437,479	מחול פאנוב
(69,660)	379,160	105,866	273,294	ערוץ תקשורת
(479,802)	5,743,084	4,239,303	1,503,781	חברה וקהילה
890,567	32,219,329	9,077,841	23,141,488	גיל הרך
(111,078)	8,751,717	6,639,078	2,112,639	ילדים ונוער
(20,083)	6,562,137	3,335,851	3,226,286	מוזיאונים
(66,812)	4,259,924	2,395,620	1,864,304	מונארט
205,019	58,756,994	34,080,860	24,676,134	פרויקטים עיריה
(20,447)	2,185,608	1,909,465	276,143	שונות
(4,265,686)	4,265,686	-	4,265,686	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
(4,544,315)	143,847,581	79,394,939	64,452,642	סה"כ
5,064,308	12,962,923	12,962,923	-	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
-	1,262,600	1,262,600	-	הקצבת עירייה לארנונה
1,567,771	-	-	-	הקצבה לא יעודית
14,401	(14,401)	(14,401)	-	(עודף/גרעון שלוחות הכנסות אחרות
500	-	-	-	
2,102,665	158,058,703	93,606,061	64,452,642	
=====	=====	=====	=====	

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 2017

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2017</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2016</u>	<u>2017</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>
3,001,340	2,675,319	1,455,315	1,220,004
610,958	525,464	75,464	450,000
1,035,036	1,048,446	298,446	750,000
426,790	436,057	136,057	300,000
422,959	432,524	82,520	350,004
622,168	594,281	94,277	500,004
1,855,127	1,754,113	1,254,109	500,004
563,617	506,884	191,884	315,000
1,120,326	1,633,508	1,133,504	500,004
676,448	348,122	48,122	300,000
790,870	-	-	-
<u>357,284</u>	<u>350,004</u>	<u>-</u>	<u>350,004</u>
<u>11,482,923</u>	<u>10,304,722</u>	<u>4,769,698</u>	<u>5,535,024</u>

הוצאות הקצבה למתנ"סים

מתנ"ס ה', אחווה ומעלה
 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
 מתנ"ס ט"ו
 מתנ"ס י"ב

הוצאות הקצבה למוסדות

ספריה עירונית
 משפחות שכולות

1,330,000	1,400,000	-	1,400,000
<u>150,000</u>	<u>97,316</u>	<u>97,316</u>	<u>-</u>
<u>1,480,000</u>	<u>1,497,316</u>	<u>97,316</u>	<u>1,400,000</u>
<u>12,962,923</u>	<u>11,802,038</u>	<u>4,867,014</u>	<u>6,935,024</u>

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

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
3,747,581	3,394,591	משכורות ונלוות
867,905	871,187	אחזקה
186,365	91,859	טלפון וחשמל
211,654	316,610	משרדיות
568,274	579,614	שרותים מקצועיים
38,143	25,886	כיבודים
133,938	328,047	מתנות לעובדים
136,546	199,489	אחזקת רכב
26,737	85,251	ביטוח
1,120	90,769	אגרות
69,904	67,981	הוצאות פחת
132,112	132,304	פרסום
9,640	4,531	ספרות מקצועית
29,068	99,871	השתלמויות מקצועיות
<u>(4,058,668)</u>	<u>(4,461,138)</u>	בניכוי השתתפות בהוצ' הנה"ח ותקורה
<u>2,100,319</u>	<u>1,826,852</u>	
=====	=====	