



החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2019

=====

=====

=====

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

התוכן

עמוד

2		חוות דעת המבקר
3-4	ליום 31 בדצמבר 2019	מאזן
5	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	דוח על הפעילויות
6	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	דוח על השינויים בנכסים נטו
7	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	דוח על תזרימי מזומנים
8	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
9-12		באורים לדו"חות הכספיים
13	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
14	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
15	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ג'	עלות הפעילויות
16	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
17-31		<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	ליום 31 בדצמבר 2019	מאזן מטה החברה
19	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	דוח על הפעילויות מטה החברה
20	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה
21	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה
22	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	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 2019 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
28-29	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ב'	הכנסות נטו לפעילויות
30	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ג'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
31	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות

דוח רואה חשבון המבקר לבעלי מניות
של
החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
=====

ביקרנו את המאזנים המצורפים של החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) (להלן – החברה) לימים 31 בדצמבר 2019 ו- 2018 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 ולבצע 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 הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ו- 2018 ואת תוצאות פעולותיה ואת השינויים בנכסים נטו והשינויים בתזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

בכבוד רב,
אוליאל אברהם ושות'
רואי חשבון

אשדוד, 16 ביוני 2020

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

<u>מ א ז ן</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2018</u>	<u>2019</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
11,982,661	13,016,727		<u>רכוש שוטף</u>
10,909,402	11,568,170		מזומנים ושווי מזומנים
5,967,412	6,528,039		המחאות לגבייה
<u>18,201,176</u>	<u>28,746,106</u>	3	הכנסות לקבל
47,060,651	59,859,042		חייבים שונים
-----	-----		
4,842,670	4,574,223	4	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
410,466	50,677		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		

<u>52,926,245</u>	<u>65,096,400</u>
=====	=====

31 בדצמבר 2018 שקל חדש	31 בדצמבר 2019 שקל חדש	באור	התחייבויות שוטפות בנקים – משיכות יתר ספקים והמחאות לפרעון זכאים שונים
73,330	142,425		
21,016,333	20,703,920		
<u>23,188,729</u>	<u>33,454,190</u>	5	
44,278,392	54,300,535		
-----	-----		
1,969,125	2,661,327	6	עתודה לפיצויי פרישה
-----	-----		
1,108,353	2,246,538		נכסים נטו
<u>4,842,670</u>	<u>4,574,223</u>		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
5,951,023	6,820,761		לשימוש לפעילויות ששימשו לרכוש קבוע
-----	-----		
29,514	506,618		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
<u>84,733</u>	<u>193,701</u>		בעלת אופי זמני:
114,247	700,319		ששימשו לאחרים ששימשו לפיתוח
-----	-----		
612,458	612,458		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
-----	-----		בעלת אופי קבוע
6,677,728	8,133,538		
-----	-----		
1,000	1,000	7	הון מניות
-----	-----		
6,678,728	8,134,538		
-----	-----		
מר טואיל אורן מנכ"ל החברה העירונית	גב' דינה בר אולפן דירקטורית החברה העירונית	ד"ר יחיאל לסרי רה"ע ויו"ר דירקטוריון החברה העירונית	
52,926,245	65,096,400		
=====	=====		

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

דוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>	
172,808,958	185,400,345	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
128,766,959	142,647,153		הכנסות ממשותפים
<u>54,500</u>	<u>15,500</u>		הכנסות מתרומות ושונות
301,630,417	328,062,998		
-----	-----		
2,002,757	1,865,698	ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
<u>294,394,716</u>	<u>320,877,665</u>	ג'	עלות הפעילויות
296,397,473	322,743,363		
-----	-----		
5,232,944	5,319,635		הכנסות נטו מפעילויות
<u>3,772,788</u>	<u>3,676,487</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
1,460,156	1,643,148		הכנסות נטו לפני מימון
<u>278,844</u>	<u>296,562</u>		הוצאות מימון
1,181,312	1,346,586		הכנסות נטו לאחר מימון
<u>(2,649)</u>	<u>256</u>		רווח (הפסד) הון
1,178,663	1,346,842		הכנסות נטו לשנה
=====	=====		

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

דוח על השינויים בנכסים נטו
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>הגבלה בעלת אופי קבוע</u>		<u>הגבלה בעלת אופי זמני</u>		<u>ללא הגבלה</u>	
<u>נכסי</u>	<u>אומנות</u>	<u>אחרים</u>	<u>שימוש</u>	<u>שימוש</u>	<u>לשימוש לפעילות</u>
<u>סה"כ</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>
5,621,963	612,458	29,514	207,631	4,592,596	179,764
2,308,187	-	-	2,308,187	-	-
-	-	-	-	-	-
1,178,663	-	-	-	-	1,178,663
(2,431,085)	-	-	(2,431,085)	-	-
-	-	-	-	(2,649)	2,649
-	-	-	-	1,254,500	(1,254,500)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1,001,777)	1,001,777
6,677,728	612,458	29,514	84,733	4,842,670	1,108,353
6,658,049	-	-	6,658,049	-	-
-	-	477,104	-	-	(477,104)
1,346,842	-	-	-	-	1,346,842
(6,549,081)	-	-	(6,549,081)	-	-
-	-	-	-	(82,980)	82,980
-	-	-	-	796,437	(796,437)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(981,904)	981,904
8,133,538	612,458	506,618	193,701	4,574,223	2,246,538
=====	=====	=====	=====	=====	=====

יתרה ליום 1 בינואר 2018

תוספות במהלך השנה

הקצבות עיריית אשדוד
סכומים שהוגבלו
הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה

פיתוח והצטיידות
סכומים ששוחררו מהגבלה
העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

תוספות במהלך השנה

הקצבות עיריית אשדוד
סכומים שהוגבלו
הכנסות נטו לשנה

גריעות במהלך השנה

פיתוח והצטיידות
סכומים ששוחררו מהגבלה
העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2018	2019
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

1,178,663	1,346,842
<u>(5,879,862)</u>	<u>222,362</u>
<u>(4,701,199)</u>	<u>1,569,204</u>
-----	-----

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

-	83,236
(447,781)	-
<u>(1,254,500)</u>	<u>(796,437)</u>
<u>(1,702,281)</u>	<u>(713,201)</u>
-----	-----

תמורה ממימוש רכוש קבוע
עליה בהשקעות לזמן ארוך
רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

72,634	69,095
<u>(122,898)</u>	<u>108,968</u>
<u>(50,264)</u>	<u>178,063</u>
-----	-----

משיכות יתר בבנקים
עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)

<u>(6,453,744)</u>	<u>1,034,066</u>
<u>18,436,405</u>	<u>11,982,661</u>
<u>11,982,661</u>	<u>13,016,727</u>
=====	=====

(ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

**נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019**

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2018	2019
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

1,001,777	981,904	פחת והפחתות
285,414	692,202	עליה בעתודה לפיצויים
2,649	(256)	(רווח) הפסד הון
37,315	359,789	הפחתת הוצאות נדחות
523,153	7,454,823	עליה בעתודה לחופשה ולמחלה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

(3,094,275)	(658,768)	(עליה) בהמחאות לגביה
(1,293,948)	(560,627)	(עליה) בהכנסות לקבל
(1,942,738)	(10,544,930)	(עליה) בחייבים ויתרות חובה
900,358	(312,413)	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון
<u>(2,299,567)</u>	<u>2,810,638</u>	עליה (ירידה) בזכאים שונים
<u>(5,879,862)</u>	<u>222,362</u>	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

באורים לדו"חות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019

באור 1 – כללי

א. החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ), (להלן - החברה), נתאגדה ואושרה כחברה בע"מ בתאריך 29 בדצמבר 1992 ומספרה אצל רשם החברות: 511757114. החברה החלה את פעילותה בתאריך 1 בינואר 1993. בתאריך 2/4/2020 החברה שינתה את שמה ל" החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)".

ב. החברה רשומה כמלכ"ר באגף מס ערך מוסף. החברה קיבלה אישור כמוסד ציבורי לעניין 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 2019 כוללות:

הפעלת מחלקות ופרויקטים: אומנות, תרבות, מחול וזמר, סל תרבות, ספורט, ערוץ קהילתי, התזמורת האנדלוסית הישראלית, (כאשר החל מ- 01/01/2020 הפעילות תופסק במסגרת החברה) 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 ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

באורים לדו"חות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019

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.

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 המוערכת 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>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>
15,635,295	26,782,717
1,736,880	1,201,863
283,104	39,632
545,897	721,894
<u>102,656</u>	<u>99,676</u>
18,303,832	28,845,782
<u>(102,656)</u>	<u>(99,676)</u>
18,201,176	28,746,106
=====	=====

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

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>יתרה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>2019</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	מבנים גנים
653,766	614,457	1,780,052	2,394,509	ציוד גנים
56,606	148,918	197,926	346,844	כלי רכב
3,363,119	3,129,867	11,622,418	14,752,285	רהוט וציוד
689,575	604,805	2,016,538	2,621,343	שיפורים במושכר
79,604	76,176	2,255,362	2,331,538	תצוגת קבע
4,842,670	4,574,223	18,351,307	22,925,530	
=====	=====	=====	=====	

באור 5 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	
56,543	-	זכאים שונים
2,736,804	2,604,724	מוסדות בגין עובדים
1,225,256	1,380,597	ח"ז מתנ"סים ומוסדות
11,588,834	19,555,005	עובדים והפרשה לחופשה ולמחלה
3,072,147	5,743,405	הוצאות לשלם והפרשה לתביעות
4,509,145	4,170,459	הכנסות מראש
23,188,729	33,454,190	
=====	=====	

באור 6 - עתודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	
11,551,394	12,493,290	עתודה לפיצויי פרישה
(9,582,269)	(9,831,963)	בניכוי - יעודה שהופקדה
1,969,125	2,661,327	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

<u>2018 ו - 2019</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 2019 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 84,539,760 ₪.

רשימה א'

רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
125,892,089	134,322,035	הקצבות מהעירייה יעודיות למחלקות והכנסות מפרויקטים
3,964,745	3,374,499	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-יעודי
11,656,193	11,259,279	הקצבות מהעירייה למתנ"סים-לא יעודי
1,475,570	1,454,902	הקצבות מהעירייה לארנונה
206,790	151,591	הקצבות מהעירייה למוסדות-יעודי
26,510,571	31,805,032	הקצבות ממשרדי ממשלה וגורמי מימון
1,400,000	1,329,999	הקצבות מהעירייה למוסדות -לא יעודי
<u>1,703,000</u>	<u>1,703,008</u>	הקצבות מהעירייה -לא יעודי
172,808,958	185,400,345	
=====	=====	

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>סה"כ</u> <u>שקל חדש</u>	<u>2019</u> <u>סה"כ</u> <u>שקל חדש</u>	<u>בדצמבר</u> <u>יעודיות</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31</u> <u>שוטפות</u> <u>שקל חדש</u>	
				<u>הוצאות הקצבה למתנ"סים</u>
328,054	305,904	105,900	200,004	מתנ"ס ד'
78,204	78,204	-	78,204	קרן ילדינו
406,258	384,108	105,900	278,208	
-----	-----	-----	-----	
				<u>הוצאות הקצבה למוסדות</u>
1,400,000	1,329,999	-	1,329,999	ספריה עירונית
196,499	151,591	151,591	-	משפחות שכולות
1,596,499	1,481,590	151,591	1,329,999	
-----	-----	-----	-----	
2,002,757	1,865,698	257,491	1,608,207	
=====	=====	=====	=====	

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>
155,335,455	165,972,633
<u>4,030,283</u>	<u>3,944,940</u>
159,365,738	169,917,573
-----	-----
128,633,087	143,821,736
927,919	932,243
<u>5,467,972</u>	<u>6,206,113</u>
135,028,978	150,960,092
-----	-----
<u>294,394,716</u>	<u>320,877,665</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

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
5,662,253	5,911,466	משכורות ונלוות
1,192,953	1,203,917	שכ"ד ואחזקה
264,263	308,066	טלפון וחשמל
574,682	721,259	משרדיות ושונות
825,438	816,824	שרותים מקצועיים
302,950	298,462	מתנות לעובדים
52,216	20,446	כיבודים
380,818	297,987	אחזקת רכב
166,080	124,376	ביטוח
3,620	1,483	אגרות ודמי חבר
73,858	49,661	הוצאות פחת
130,647	180,843	פרסום
(6,028,822)	(6,490,652)	השתתפות בהוצאות ותקורה
169,184	229,769	השתלמויות וספרות מקצועית
<u>2,648</u>	<u>2,580</u>	קנסות
3,772,788	3,676,487	
=====	=====	

<u>מ א ז ן</u>	
31 בדצמבר 2018	31 בדצמבר 2019
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

<u>46,839,907</u>	<u>59,853,950</u>
<u>=====</u>	<u>=====</u>

ליום 31 בדצמבר 2019

31 בדצמבר 2018	31 בדצמבר 2019		
שקל חדש	שקל חדש	באור	
15,908,988	16,270,051		התחייבויות שוטפות
941,598	-	5	ספקים והמחאות לפרעון
24,818,194	36,640,569	6	הפרשה לכיסוי גרעונות שלוחות
41,668,780	52,910,620		זכאים שונים
-----	-----		
1,969,125	2,262,210	7	עתודה לפיצויי פרישה, נטו
-----	-----		
			נכסים נטו
			נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
1,107,880	2,723,171		לשימוש לפעילויות
1,448,403	1,203,262		ששימשו לרכוש קבוע
2,556,283	3,926,433		
-----	-----		
			נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
			בעלת אופי זמני
1,321	1,321		ששימשו לאחרים
30,940	139,908		ששימשו לפיתוח
32,261	141,229		
-----	-----		
			נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
612,458	612,458		בעלת אופי קבוע
-----	-----		
3,201,002	4,680,120		
-----	-----		
1,000	1,000	8	הון מניות
-----	-----		
3,202,002	4,681,120		
-----	-----		
			ד"ר יחיאל לסרי -
			רה"ע ויו"ר הדירקטוריון
			גב' דינה בר אולפן
			דירקטורית
			החברה העירונית
			מר טואיל אורן
			מנכ"ל
			החברה העירונית
46,839,907	59,853,950		
-----	-----		

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

דוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>רשימה</u>	<u>31 בדצמבר 2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר 2018</u> <u>שקל חדש</u>
הקצבות והכנסות מעיריה וממוסדות א'	179,046,018	167,548,385
הכנסות ממשתתפים ב'	91,083,596	81,468,053
הכנסות שונות	15,500	54,500
<u>עלות הפעילויות</u>	<u>270,145,114</u>	<u>249,070,938</u>
הקצבות למתנ"סים ומוסדות ג'	10,135,790	12,529,668
עלות הפעילויות ב'	257,613,316	234,431,204
סה"כ עלות הפעילויות	267,749,106	246,960,872
הכנסות נטו מפעילויות	2,396,008	2,110,066
הוצאות הנהלה וכלליות ד'	1,027,862	1,091,238
הכנסות נטו לפני מימון	1,368,146	1,018,828
הכנסות (הוצאות) מימון	2,004	(2,113)
הכנסות נטו לאחר מימון	1,370,150	1,016,715
הפסד הון	-	(2,649)
הכנסות נטו לשנה	1,370,150	1,014,066
	=====	=====

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

דוח על השינויים בנכסים נטו
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

ס"ח	נכסים שקיימת לגביהם הגבלה				ללא הגבלה		יתרה ליום 1 בינואר 2018
	קבוע	זמנית	זמנית	לרכוש קבוע	לשימוש לפעילויות		
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	
2,301,634	612,458	1,321	145,638	1,362,453	179,764		תוספות במהלך השנה
2,308,187	-	-	2,308,187	-	-		הקצבות עיריית אשדוד
-	-	-	-	-	-		הקצבות גורמי מימון
1,014,066	-	-	-	-	1,014,066		הכנסות נטו לשנה
							גריעות במהלך השנה
(2,422,885)	-	-	(2,422,885)	-	-		פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	(2,649)	2,649		העברת סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע
-	-	-	-	418,834	(418,834)		העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע
-	-	-	-	(330,235)	330,235		סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
3,201,002	612,458	1,321	30,940	1,448,403	1,107,880		יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
							תוספות במהלך השנה
6,658,049	-	-	6,658,049	-	-		הקצבות עיריית אשדוד
-	-	-	-	-	-		הקצבות גורמי מימון
1,370,150	-	-	-	-	1,370,150		הכנסות נטו לשנה
							גריעות במהלך השנה
(6,549,081)	-	-	(6,549,081)	-	-		פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	-	-		העברת סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע
-	-	-	-	41,070	(41,070)		העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע
-	-	-	-	(286,211)	286,211		סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
4,680,120	612,458	1,321	139,908	1,203,262	2,723,171		יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
1,014,066	1,370,150	הכנסות נטו לשנה
(5,956,503)	504,527	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
(4,942,437)	1,874,677	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות שוטפת) שנבעו מפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
(418,834)	(41,070)	רכישת רכוש קבוע
(447,781)	-	עליה בהשקעות לזמן ארוך
(866,615)	(41,070)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
(696)	-	משיכות יתר בבנקים
(114,698)	108,968	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(115,394)	108,968	בעלת אופי זמני
-----	-----	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון) שנבעו מפעילות מימון
(5,924,446)	1,942,575	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
15,657,974	9,733,528	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
9,733,528	11,676,103	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2018	2019
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

330,235	286,211	פחת והפחתות
37,315	359,789	הפחתת הוצאות נדחות
285,414	293,085	עליה בעתודה לפיצויים
(704,551)	(1,116,700)	(ירידה) בהפרשה לכיסוי גרעונות של שלוחות החברה
2,649	-	הפסד הון
108,419	5,907,953	עתודה לחופשה ולמחלה
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(2,791,870)	(95,031)	(עליה) בהמחאות לגביה
65,203	(1,481,820)	(עליה) ירידה בהכנסות לקבל
(2,700,296)	(9,924,445)	(עליה) בחייבים ויתורות חובה
1,479,336	361,063	עליה בספקים ובהמחאות לפרעון
(2,068,357)	5,914,422	עליה (ירידה) בזכאים שונים
(5,956,503)	504,527	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

באור 1 - כללי

פעילות מטה של החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) נכללת בדוחות הכספיים של החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ).

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 מתנ"סים 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.

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 ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

באור 3 - חייבים שונים

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
15,635,295	26,782,717
1,596,202	1,100,402
7,560,838	6,915,895
34,926	42,178
-	175,102
<u>658,953</u>	<u>576,719</u>
25,486,214	35,593,013
<u>(34,926)</u>	<u>(42,178)</u>
25,451,288	35,550,835
=====	=====

עירית אשדוד
הוצאות מראש
חו"ז מוסדות ומתנ"סים
המחאות והוראות קבע שחזרו
עודף פעילות שלוחות-ראה באור 5
חייבים שונים

בניכוי-הפרשה לחובות מסופקים

באור 4- רכוש קבוע

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2019</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2018</u>	<u>עלות מופחתת</u>	<u>פחת שנצבר</u>	<u>עלות</u>
<u>יתרה</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
20,691	9,545	330,836	340,381
79,604	76,176	2,255,362	2,331,538
-	-	479,011	479,011
653,766	614,457	1,780,052	2,394,509
22,050	22,050	194,894	216,944
666,942	477,949	2,759,227	3,237,176
<u>5,350</u>	<u>3,085</u>	<u>198,852</u>	<u>201,937</u>
1,448,403	1,203,262	7,998,234	9,201,496
=====	=====	=====	=====

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

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

באור 5 - הפרשה לכיסוי גרעונות מצטברים נטו של שלוחות החברה

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>			
(96,564)	(328,934)			א. הרכב
1,204,531	1,255,109			(עודף) שלוחה מתנ"ס ח'
96,312	95,510			גרעון מתנ"ס בית לברון
242,757	209,655			גרעון שלוחה מתנ"ס ה'
303,996	101,881			גרעון שלוחה מתנ"ס י-יג'
(469,856)	(467,725)			גרעון שלוחה מתנ"ס ט'
(285,532)	(477,104)			(עודף) שלוחה מתנ"ס י"א
9,757	9,757			(עודף) גרעון התזמורת האנדלוסית הישראלית
(375,498)	(886,432)			גרעון מוזיאון אשדוד חנות
636,362	652,642			(עודף) גרעון שלוחה מתנ"ס ט"ו
(177,298)	(147,666)			גרעון שלוחה מתנ"ס י"ב
(147,369)	(191,795)			(עודף) שלוחה מתנ"ס נווה יהונתן
941,598	(175,102)			(עודף) שלוחה מתנ"ס עוזיאל
=====	=====			(עודף) גרעון פעילות שלוחות

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

ג. נכסים והתחייבות בגין עודפים וגרעונות מצטברים נטו של השלוחות נרשמו בספרי החברה העירונית כנגד הקטנת/הגדלת הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות.

ד. פעילות שלוחות התזמורת האנדלוסית תופסק במסגרת פעילות החברה החל מ-01/01/2020.

באור 6 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2018</u>	<u>2019</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
2,707,092	2,568,646	מוסדות
3,067,098	7,318,502	חו"ז מתנ"סים ומוסדות
10,176,251	16,595,700	עובדים
7,319,166	8,752,798	הוצאות לשלם
<u>1,548,587</u>	<u>1,404,923</u>	הכנסות מראש
24,818,194	36,640,569	
=====	=====	

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

באור 7 – עתודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>
11,551,394	12,094,173
(9,582,269)	(9,831,963)
1,969,125	2,262,210
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
 בניכוי - יעודה שהופקדה

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019 ו 2018</u> <u>מונפק ונפרע</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>רשום</u> <u>שקל חדש</u>
1,000	50,000
=====	=====

באור 8 - הון מניות

מניות רגילות בנות 1 ש"ע.נ. כ"א

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>
125,892,089	134,322,035
3,964,745	3,374,499
11,656,193	11,259,279
1,475,570	1,454,902
1,703,000	1,703,008
206,790	151,591
<u>1,400,000</u>	<u>1,329,999</u>
146,298,387	153,595,313
-----	-----

הקצבות והכנסות מעירייה:

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

הקצבות ממוסדות:

406,160	371,036
297,472	392,646
601,149	543,607
5,632,784	7,490,270
241,000	722,236
13,720,759	15,647,015
<u>350,674</u>	<u>283,895</u>
21,249,998	25,450,705
-----	-----
167,548,385	179,046,018
=====	=====

מנהל תרבות- פאנוב
גורמי מימון
מנהל תרבות- מוזיאונים
מנהל תרבות- התזמורת האנדלוסית
מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
משרד החינוך/ התמ"ת -צ.מ.ח. וגיל רך
משרד החינוך - למידה

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

2019	בדצמבר	31	
<u>סה"כ מחזור</u>	<u>הכנסות</u>	<u>הקצבות והכנסות</u>	
<u>הפעילויות</u>	<u>ממשותפים</u>	<u>מגורמי מימון</u>	<u>מעירייה</u>
38,210,710	4,193,732	8,601,200	25,415,778
3,703,786	2,115,994	371,036	1,216,756
284,999	-	-	284,999
82,536,628	63,342,955	15,934,862	3,258,811
8,921,847	633,173	-	8,288,674
7,050,417	1,979,364	543,607	4,527,446
7,171,674	1,825,419	-	5,346,255
100,919,593	16,379,833	-	84,539,760
2,056,682	613,126	-	1,443,556
-	-	-	-
250,856,336	91,083,596	25,450,705	134,322,035
16,115,368	-	-	16,115,368
1,454,902	-	-	1,454,902
1,703,008	-	-	1,703,008
-	-	-	-
15,500	15,500	-	-
270,145,114	91,099,096	25,450,705	153,595,313
=====	=====	=====	=====
<u>הכנסות נטו</u>	<u>סה"כ</u>	<u>הוצאות</u>	<u>שכ"ע</u>
<u>לפעילויות</u>	<u>הוצאות</u>	<u>לפעילויות</u>	<u>לפעילויות</u>
(550,296)	38,761,006	32,162,421	6,598,585
(217,473)	3,921,259	2,320,372	1,600,887
(46,890)	331,889	45,261	286,628
(346,171)	82,882,799	32,883,944	49,998,855
(349,077)	9,270,924	5,945,284	3,325,640
(148,380)	7,198,797	3,258,906	3,939,891
(60,513)	7,232,187	4,277,405	2,954,782
67,175	100,852,418	39,992,069	60,860,349
(387,213)	2,443,895	2,100,997	342,898
(4,379,940)	4,379,940	-	4,379,940
(6,418,778)	257,275,114	122,986,659	134,288,455
5,979,578	10,135,790	10,135,790	-
-	1,454,902	1,454,902	-
1,703,008	-	-	-
1,116,700	(1,116,700)	(1,116,700)	-
15,500	-	-	-
2,396,008	267,749,106	133,460,651	134,288,455
=====	=====	=====	=====

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
גיל הרך וצהרונים
ילדים ונוער
מוזיאונים
מונארט
פרויקטים עירייה
שונות
שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומתנ"סים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
גיל הרך וצהרונים
ילדים ונוער
מוזיאונים
מונארט
פרויקטים עירייה
שונות
שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומתנ"סים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

2018	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור הפעילויות	הכנסות ממשתתפים	הקצבות מעירייה	הקצבות והכנסות מגורמי מימון
31,870,478	4,152,017	21,475,609	6,242,852
2,352,439	1,086,539	859,740	406,160
296,807	11,807	285,000	-
69,824,657	52,721,143	3,382,755	13,720,759
8,846,687	400,046	8,211,563	235,078
6,023,139	1,252,193	4,239,797	531,149
7,954,896	2,414,777	5,426,119	114,000
99,384,558	18,876,302	80,508,256	-
2,056,479	553,229	1,503,250	-
228,610,140	81,468,053	125,892,089	21,249,998
17,227,728	-	17,227,728	-
1,475,570	-	1,475,570	-
1,703,000	-	1,703,000	-
-	-	-	-
47,500	47,500	-	-
7,000	7,000	-	-
249,070,938	81,522,553	146,298,387	21,249,998
=====	=====	=====	=====

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
גיל הרך וצהרונים
ילדים ונוער
מוזיאונים
מונארט ובית האומנים
פרויקטים עיריה
שונות
סה"כ
הקצבות למוסדות ומתנ"סים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
תרומות
הכנסות אחרות

הכנסות נטו לפעילויות	סה"כ הוצאות	הוצאות לפעילויות	שכ"ע לפעילויות
(1,446,467)	33,316,945	28,933,071	4,383,874
(181,081)	2,533,520	1,070,367	1,463,153
(35,706)	332,513	51,789	280,724
375,088	69,449,569	25,231,501	44,218,068
(194,327)	9,041,014	6,261,025	2,779,989
(40,455)	6,063,594	2,733,347	3,330,247
(305,858)	8,260,754	5,461,419	2,799,335
1,263,497	98,121,061	43,773,327	54,347,734
(454,453)	2,510,932	2,195,235	315,697
(4,030,283)	4,030,283	-	4,030,283
(5,050,045)	233,660,185	115,711,081	117,949,104
4,698,060	12,529,668	12,529,668	-
-	1,475,570	1,475,570	-
1,703,000	-	-	-
704,551	(704,551)	(704,551)	-
47,500	-	-	-
7,000	-	-	-
2,110,066	246,960,872	129,011,768	117,949,104
=====	=====	=====	=====

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
גיל הרך וצהרונים
ילדים ונוער
מוזיאונים
מונארט ובית האומנים
פרויקטים עיריה
שונות
שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומתנ"סים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
תרומות
הכנסות אחרות

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u>		<u>2019</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2018</u>				
<u>סה"כ</u>	<u>סה"כ</u>	<u>יעודיות</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>
2,229,640	1,920,127	934,577	985,550	
464,678	456,545	29,045	427,500	
1,131,105	1,057,224	344,724	712,500	
328,054	305,904	105,900	200,004	
533,687	643,233	268,233	375,000	
723,262	642,841	142,837	500,004	
1,850,395	1,411,575	1,061,571	350,004	
452,567	459,155	144,155	315,000	
2,385,675	935,787	460,791	474,996	
411,858	428,913	103,917	324,996	
30,713	20,040	20,040	-	
<u>391,535</u>	<u>372,856</u>	<u>40,360</u>	<u>332,496</u>	
10,933,169	8,654,200	3,656,150	4,998,050	
-----	-----	-----	-----	

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

1,400,000	1,329,999	-	1,329,999	
<u>196,499</u>	<u>151,591</u>	<u>151,591</u>	<u>-</u>	
1,596,499	1,481,590	151,591	1,329,999	
-----	-----	-----	-----	
<u>12,529,668</u>	<u>10,135,790</u>	<u>3,807,741</u>	<u>6,328,049</u>	
=====	=====	=====	=====	

ספריה עירונית
משפחות שכולות

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
דיווח על פעילות מטה החברה

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>31 בדצמבר</u> <u>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	
4,451,428	4,772,225	משכורות ונלוות
904,661	900,343	אחזקה
62,128	94,558	טלפון וחשמל
296,482	400,114	משרדיות
683,407	649,124	שרותים מקצועיים
24,916	17,254	כיבודים
174,278	122,154	מתנות לעובדים
206,062	199,999	אחזקת רכב
65,360	70,461	ביטוח
3,620	1,483	אגרות
66,701	49,661	הוצאות פחת
119,377	157,997	פרסום
58,994	83,141	השתלמויות מקצועיות
2,648	-	קנסות
(6,028,824)	(6,490,652)	בניכוי השתתפות בהוצאות ותקורה
1,091,238	1,027,862	
=====	=====	