

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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2019

=====

=====

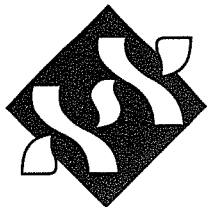
=====

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

התוכן

עמוד

2	חוות דעת המבקר
3-4	מאזן ליום 31 בדצמבר 2019
5	דוח על הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
6	דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
7	דוח על תזרימי מזומנים נספח א'- התאמות הדרושות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
8	כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
9-12	באורים לדו"חות הכספיים
13	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה א'
14	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ב'
15	עלות הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ג'
16	הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ד'
17-31	<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	מאזן מטה החברה ליום 31 בדצמבר 2019
19	דוח על הפעילויות מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
20	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
21	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
22	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת - מטה החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019
23-26	באורים לדו"חות הכספיים לפעילות מטה החברה
27	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה א'
28-29	הכנסות נטו לפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ב'
30	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ג'
31	הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 - רשימה ד'



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 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 מידגמית 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 נ</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>	
			<u>רכוש שוטף</u>
			מזומנים ושווי מזומנים
			המחאות לגבייה
			הכנסות לקבל
		3	חייבים שונים
11,982,661	13,016,727		
10,909,402	11,568,170		
5,967,412	6,528,039		
<u>18,201,176</u>	<u>28,746,106</u>		
47,060,651	59,859,042		
-----	-----		
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>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2019

31 בדצמבר
2018
שקל חדש

73,330
21,016,333
23,188,729
44,278,392

31 בדצמבר
2019
שקל חדש

142,425
20,703,920
33,454,190
54,300,535

באור

התחייבויות שוטפות
בנקים – משיכות יתר
ספקים והמחאות לפרעון
זכאים שונים

5

עתודה לפיצויי פרישה

6

1,969,125

2,661,327

נכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
שימוש לפעילויות
שימוש לרכוש קבוע

1,108,353
4,842,670
5,951,023

2,246,538
4,574,223
6,820,761

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי זמני:

שימוש לאחרים
שימוש לפיתוח

29,514
84,733
114,247

506,618
193,701
700,319

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי קבוע

612,458

612,458

6,677,728

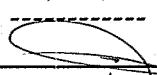
8,133,538

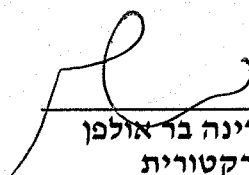
1,000

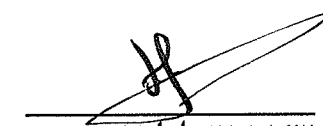
1,000

6,678,728

8,134,538


מר טובאיל 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 ממשותתפים
<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
294,394,716	320,877,665	ג'	עלות הפעילויות
296,397,473	322,743,363		
-----	-----		
5,232,944	5,319,635		הכנסות נטו מפעילויות
3,772,788	3,676,487	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.

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

**דוח על השינויים בנכסים נטו
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019**

הגבלה בעלת אופי קבוע		הגבלה בעלת אופי זמני		ללא הגבלה		
נכסי אומנות	סה"כ	ששימוש לפתוח	אחרים	ששימוש לרכוש קבוע	לשימוש לפעילות	
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	
612,458	5,621,963	207,631	29,514	4,592,596	179,764	יתרה ליום 1 בינואר 2018
-	2,308,187	2,308,187	-	-	-	תוספות במהלך השנה
-	-	-	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
-	1,178,663	-	-	-	1,178,663	סכומים שהוגבלו
-	-	-	-	-	-	הכנסות נטו לשנה
-	(2,431,085)	(2,431,085)	-	-	-	גריעות במהלך השנה
-	-	-	-	(2,649)	2,649	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	1,254,500	(1,254,500)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	-	-	העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע
-	-	-	-	(1,001,777)	1,001,777	סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
-	-	-	-	4,842,670	1,108,353	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
612,458	6,677,728	84,733	29,514	4,842,670	1,108,353	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
-	6,658,049	6,658,049	-	-	-	תוספות במהלך השנה
-	-	-	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
-	1,346,842	-	477,104	-	(477,104)	סכומים שהוגבלו
-	-	-	-	-	1,346,842	הכנסות נטו לשנה
-	(6,549,081)	(6,549,081)	-	-	-	גריעות במהלך השנה
-	-	-	-	(82,980)	82,980	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	796,437	(796,437)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	-	-	העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע
-	-	-	-	(981,904)	981,904	סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
-	-	-	-	4,574,223	2,246,538	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
612,458	8,133,538	193,701	506,618	4,574,223	2,246,538	יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

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

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>
		הכנסות נטו לשנה
1,178,663	1,346,842	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
(5,879,862)	222,362	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
(4,701,199)	1,569,204	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
		תמורה ממימוש רכוש קבוע
-	83,236	עליה בהשקעות לזמן ארוך
(447,781)	-	רכישת רכוש קבוע
(1,254,500)	(796,437)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
(1,702,281)	(713,201)	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
		משיכות יתר בבנקים
72,634	69,095	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
(122,898)	108,968	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)
(50,264)	178,063	
-----	-----	
(6,453,744)	1,034,066	ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
18,436,405	11,982,661	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
11,982,661	13,016,727	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 2018	31 בדצמבר 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
(2,299,567)	2,810,638	עליה (ירידה) בזכאים שונים
(5,879,862)	222,362	
=====	=====	

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 המשוערת בהם כדלהלן:

כלי רכב	-	15%
ריהוט ציוד	-	33% - 6%
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>2018</u>	<u>2019</u>
<u>שקל חדש</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
102,656	99,676
18,303,832	28,845,782
(102,656)	(99,676)
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

31 בדצמבר 2018	2019	בדצמבר פחת שנצבר	31 עלות
<u>יתרה</u>	<u>עלות מופחתת</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
-	-	479,011	479,011
653,766	614,457	1,780,052	2,394,509
56,606	148,918	197,926	346,844
3,363,119	3,129,867	11,622,418	14,752,285
689,575	604,805	2,016,538	2,621,343
79,604	76,176	2,255,362	2,331,538
4,842,670	4,574,223	18,351,307	22,925,530
=====	=====	=====	=====

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

באור 5 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2018	31 בדצמבר 2019
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
56,543	-
2,736,804	2,604,724
1,225,256	1,380,597
11,588,834	19,555,005
3,072,147	5,743,405
4,509,145	4,170,459
23,188,729	33,454,190
=====	=====

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

באור 6 - עתודה לפיצויי פרישה, נטו

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

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2019

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

באור 7- הון מניות

מניות רגילות בנות 10 ₪ ע.נ. 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 ומוסדות
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>2019</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>	<u>הוצאות הקצבה למתנ"סים</u>
<u>2018</u>	<u>סה"כ</u>	<u>יעודיות</u>	<u>שוטפות</u>	
<u>סה"כ</u>	<u>סה"כ</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>	
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	
=====	=====	=====	=====	

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

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

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

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 ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

31 בדצמבר 2018	31 בדצמבר 2019	
שקל חדש	שקל חדש	
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
2,648	2,580	קנסות
3,772,788	3,676,487	
=====	=====	

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

<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>	
			<u>רכוש שוטף</u>
			מזומנים ושווי מזומנים
			המחאות לגבייה
			הכנסות לקבל
			חייבים שונים
9,733,528	11,676,103		
5,940,054	6,035,085		
3,243,710	4,725,530		
<u>25,451,288</u>	<u>35,550,835</u>	3	
44,368,580	57,987,553		
-----	-----		
1,448,403	1,203,262	4	<u>רכוש קבוע</u>
-----	-----		
410,466	50,677		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		

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

31 בדצמבר
2018
שקל חדש

15,908,988
941,598
24,818,194
41,668,780

1,969,125

31 בדצמבר
2019
שקל חדש

16,270,051
-
36,640,569
52,910,620

2,262,210

באור

התחייבויות שוטפות
ספקים והמחאות לפרעון
5 הפרשה לכיסוי גרעונות שלוחות
6 זכאים שונים

7

עתודה לפיצויי פרישה, נטו

1,107,880
1,448,403
2,556,283

2,723,171
1,203,262
3,926,433

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

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

1,321
30,940
32,261

1,321
139,908
141,229

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי קבוע

612,458
3,201,002

612,458
4,680,120

1,000
3,202,002

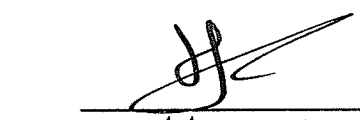
1,000
4,681,120

8

הון מניות


מר טוֹבִיָּא אורן
מנכ"ל
החברה העירונית


גב' דינה בר-אברהם
דירקטורית
החברה העירונית


ד"ר יחיאל לסרי-
ר"ה ע"ו"ר הדירקטוריון

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

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

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

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>
---	---

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

1,014,066	1,370,150
(5,956,503)	504,527
(4,942,437)	1,874,677
-----	-----

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(418,834)	(41,070)
(447,781)	-
(866,615)	(41,070)
-----	-----

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

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

(696)	-
(114,698)	108,968
(115,394)	108,968
-----	-----

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

(5,924,446)	1,942,575
15,657,974	9,733,528
9,733,528	11,676,103
=====	=====

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

<u>31 בדצמבר 2018</u>	<u>31 בדצמבר 2019</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
330,235	286,211
37,315	359,789
285,414	293,085
(704,551)	(1,116,700)
2,649	-
108,419	5,907,953
(2,791,870)	(95,031)
65,203	(1,481,820)
(2,700,296)	(9,924,445)
1,479,336	361,063
<u>(2,068,357)</u>	<u>5,914,422</u>
<u>(5,956,503)</u>	<u>504,527</u>
=====	=====

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

פחת והפחתות
 הפחתת הוצאות נדחות
 עליה בעתודה לפיצויים
 (ירידה) בהפרשה לכיסוי גרעונות של שלוחות החברה
 הפסד הון
 עתודה לחופשה ולמחלה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

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

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

ג. רכוש אחר

השקעות בנכסי אומנות נרשמות כנכס לפי עלות ההשקעה. נכסי אומנות שנתרמו ע"י אומנים נרשמו על יסוד הערכת אוצרות המוזיאון.

להחברה זכויות קניין רוחני של התזמורת האנדלוסית הישראלית בסך של 550,000 ₪.

החברה העירונית לתרבות 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>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</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
=====	=====

עיריית 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>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>
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>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</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 והתחייבויות 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>2018</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</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
1,548,587	1,404,923	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>2018 ו 2019</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 ₪ 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

31 בדצמבר 2018 שקל חדש	31 בדצמבר 2019 שקל חדש
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
1,400,000	1,329,999
<u>146,298,387</u>	<u>153,595,313</u>
-----	-----

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
350,674	283,895
<u>21,249,998</u>	<u>25,450,705</u>
-----	-----
<u>167,548,385</u>	<u>179,046,018</u>
=====	=====

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	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות מעירייה
הפעילויות	ממשתתפים	מגורמי מימון	
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
=====	=====	=====	=====
הכנסות נטו	סה"כ	הוצאות	שכ"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות
(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 עיריה
שונות
שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומתנ"סים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
גיל הרך וצהרונים
ילדים ונוער
מוזיאונים
מונארט
פרויקטים עיריה
שונות
שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומתנ"סים
הקצבת עיריה 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	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשותפים	מגורמי מימון	מעירייה
31,870,478	4,152,017	6,242,852	21,475,609
2,352,439	1,086,539	406,160	859,740
296,807	11,807	-	285,000
69,824,657	52,721,143	13,720,759	3,382,755
8,846,687	400,046	235,078	8,211,563
6,023,139	1,252,193	531,149	4,239,797
7,954,896	2,414,777	114,000	5,426,119
99,384,558	18,876,302	-	80,508,256
2,056,479	553,229	-	1,503,250
228,610,140	81,468,053	21,249,998	125,892,089
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	21,249,998	146,298,387
=====	=====	=====	=====

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	סה"כ	הוצאות	שכ"ע	
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות	לפעילויות
(1,446,467)	33,316,945	28,933,071	4,383,874	תרבות וקהילה
(181,081)	2,533,520	1,070,367	1,463,153	מחול פאנוב
(35,706)	332,513	51,789	280,724	ערוץ תקשורת
375,088	69,449,569	25,231,501	44,218,068	גיל הרך וצהרונים
(194,327)	9,041,014	6,261,025	2,779,989	ילדים ונוער
(40,455)	6,063,594	2,733,347	3,330,247	מוזיאונים
(305,858)	8,260,754	5,461,419	2,799,335	מונארט ובית האומנים
1,263,497	98,121,061	43,773,327	54,347,734	פרויקטים עיריה
(454,453)	2,510,932	2,195,235	315,697	שונות
(4,030,283)	4,030,283	-	4,030,283	שכר עבודה מנהלי מתנ"סים
(5,050,045)	233,660,185	115,711,081	117,949,104	סה"כ
4,698,060	12,529,668	12,529,668	-	הקצבות למוסדות ומתנ"סים
-	1,475,570	1,475,570	-	הקצבת עיריה לארנונה
1,703,000	-	-	-	הקצבה לא יעודית
704,551	(704,551)	(704,551)	-	(עודף)/גרעון שלוחות
47,500	-	-	-	תרומות
7,000	-	-	-	הכנסות אחרות
2,110,066	246,960,872	129,011,768	117,949,104	
=====	=====	=====	=====	

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

31 בדצמבר 2018	2019	בדצמבר	31
סה"כ	סה"כ	יעודיות	שוטפות
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
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	-
391,535	372,856	40,360	332,496
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
מתנס ט"ו
מתנ"ס י"ב

הוצאות הקצבה למוסדות

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

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

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