



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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2020

=====

=====

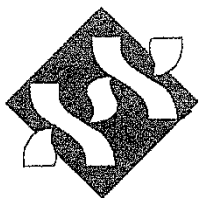
=====

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

התוכן

עמוד

2		חוות דעת המבקר
3-4	ליום 31 בדצמבר 2020	מאזן
5	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דוח על הפעילויות
6	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דוח על השינויים בנכסים נטו
7	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דוח על תזרימי מזומנים
8	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	נספח א' - התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
9-12		באורים לדו"חות הכספיים
13	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
14	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה ב'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
15	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה ג'	עלות הפעילויות
16	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
17-31		<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	ליום 31 בדצמבר 2020	מאזן מטה החברה
19	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דוח על הפעילויות מטה החברה
20	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה
21	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה
22	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	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 2020 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
28-29	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה ב'	הכנסות נטו לפעילויות
30	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה ג'	הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
31	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

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

אוליאל מיכאל
O.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 2020 ו- 2019 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 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 2020 ו- 2019 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, 3 ביוני 2021

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

<u>מ א ז</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2019</u>	<u>2020</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
13,016,727	24,107,411		<u>רכוש שוטף</u>
11,568,170	5,341,582		מזומנים ושווי מזומנים
6,528,039	2,971,394		המחאות לגבייה
<u>28,746,106</u>	<u>31,239,894</u>	3	הכנסות לקבל
59,859,042	63,660,281		חייבים שונים
-----	-----		
4,574,223	3,723,829	4	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
50,677	-		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		

<u>65,096,400</u>	<u>67,996,568</u>
=====	=====

ליום 31 בדצמבר 2020

31 בדצמבר 2019 שקל חדש	31 בדצמבר 2020 שקל חדש	באור	התחייבויות שוטפות בנקים – משיכות יתר ספקים והמחאות לפרעון זכאים שונים
142,425	-		
20,703,920	13,569,749		
33,454,190	42,564,617	5	
54,300,535	56,134,366		
-----	-----		
2,661,327	3,448,019	6	עתודה לפיצויי פרישה
-----	-----		
2,246,538	3,188,839		נכסים נטו
4,574,223	3,723,829		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
6,820,761	6,912,668		לשימוש לפעילויות ששימשו לרכוש קבוע
-----	-----		
506,618	329,053		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
193,701	559,004		בעלת אופי זמני:
700,319	888,057		ששימשו לאחרים ששימשו לפיתוח
-----	-----		
612,458	612,458		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
-----	-----		בעלת אופי קבוע
8,133,538	8,413,183		
-----	-----		
1,000	1,000	7	הון מניות
-----	-----		
8,134,538	8,414,183		
-----	-----		
	מר טואיל אורן מנכ"ל החברה העירונית	דירקטור החברה העירונית	עו"ד גבריאל כנפו סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון בפועל
65,096,400	67,996,568		
=====	=====		

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 2020

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	<u>רשימה</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
185,400,345	148,492,670	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
142,647,153	95,165,266		הכנסות ממשתתפים
<u>15,500</u>	<u>10,500</u>		הכנסות מתרומות ושונות
<u>328,062,998</u>	<u>243,668,436</u>		
-----	-----		
1,865,698	426,332	ב'	הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
<u>320,877,665</u>	<u>241,085,050</u>	ג'	עלות הפעילויות
<u>322,743,363</u>	<u>241,511,382</u>		
-----	-----		
<u>5,319,635</u>	<u>2,157,054</u>		הכנסות נטו מפעילויות
<u>3,676,487</u>	<u>1,884,341</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
1,643,148	272,713		הכנסות נטו לפני מימון
<u>296,562</u>	<u>179,868</u>		הוצאות מימון
1,346,586	92,845		הכנסות נטו לאחר מימון
<u>256</u>	<u>50,357</u>		רווח הון
<u>1,346,842</u>	<u>143,202</u>		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 2020

<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>לרכוש קבוע</u>	<u>לשימוש לפעילות</u>
<u>סה"כ</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>לפתוח</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>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
6,677,728	612,458	29,514	84,733	4,842,670	1,108,353	יתרה ליום 1 בינואר 2019
6,658,049	-	-	6,658,049	-	-	<u>תוספות במהלך השנה</u>
-	-	477,104	-	-	(477,104)	הקצבות עיריית אשדוד
1,346,842	-	-	-	-	1,346,842	סכומים שהוגבלו
						הכנסות נטו לשנה
(6,549,081)	-	-	(6,549,081)	-	-	<u>גריעות במהלך השנה</u>
-	-	-	-	(82,980)	82,980	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	796,437	(796,437)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	-	-	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	-	-	(981,904)	981,904	סכומים שהועברו לכיסוי הפסד הון
8,133,538	612,458	506,618	193,701	4,574,223	2,246,538	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
						יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
5,591,809	-	-	5,597,137	-	(5,328)	<u>תוספות במהלך השנה</u>
-	-	-	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
143,202	-	-	-	-	143,202	סכומים שהוגבלו
						הכנסות נטו לשנה
(5,231,834)	-	-	(5,231,834)	-	-	<u>גריעות במהלך השנה</u>
(223,532)	-	(177,565)	-	(154,184)	108,217	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	163,001	(163,001)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	(859,211)	859,211	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
8,413,183	612,458	329,053	559,004	3,723,829	3,188,839	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
=====	=====	=====	=====	=====	=====	יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
1,346,842	143,202	הכנסות נטו לשנה
		התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
<u>222,362</u>	<u>10,911,924</u>	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
1,569,204	11,055,126	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
83,236	52,986	תמורה ממימוש רכוש קבוע
<u>(796,437)</u>	<u>(163,001)</u>	רכישת רכוש קבוע
(713,201)	(110,015)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
69,095	(142,425)	משיכות יתר בבנקים
<u>108,968</u>	<u>287,998</u>	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
178,063	145,573	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)
-----	-----	
<u>1,034,066</u>	<u>11,090,684</u>	(ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
<u>11,982,661</u>	<u>13,016,727</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
13,016,727	24,107,411	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 2020**

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2019	2020
שקל חדש	שקל חדש

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

981,904	859,211	פחת והפחתות
692,202	786,692	עליה בעתודה לפיצויים
(256)	(50,357)	(רווח) הפסד הון
359,789	50,677	הפחתת הוצאות נדחות
7,454,823	11,148,033	עליה בעתודה לחופשה ולמחלה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

(658,768)	6,226,588	(עליה) בהמחאות לגביה
(560,627)	3,556,645	(עליה) בהכנסות לקבל
(10,544,930)	(2,493,788)	(עליה) בחייבים ויתרות חובה
(312,413)	(7,134,171)	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון
<u>2,810,638</u>	<u>(2,037,606)</u>	עליה (ירידה) בזכאים שונים
222,362	10,911,924	
=====	=====	

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

באורים לדו"חות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020

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 2020 כוללות:

הפעלת מחלקות ופרויקטים: אומנות, תרבות, מחול וזמר, סל תרבות, ספורט, ערוץ קהילתי, רווחה, יוזמות חינוכיות, תרבות תורנית, נוער, אירועים עירוניים, הגיל הרך צהרונים, חברה וקהילה, מוזיאונים, שיפוצים ופיתוח מתנ"סים ומוסדות תרבות בעיר אשדוד.

ה. השפעת נגיף הקורונה

בשנה האחרונה פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מקרו כלכליות משמעותיות שמקורו בהתפרצות נגיף הקורונה (COVID-19). עם תחילתו של משבר זה, הוטלו מגבלות תנועה ופעילות מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), התש"ף-2020 שפורסמו ברשומות ביום 31 במרס 2020 ותוקנו לאחר מכן, המגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן את הפעילות העסקית. בעקבות הכרזת מצב החירום כמופרט לעיל, החלה החברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת חלק מהעובדים לחל"ת וחלק לחופשה על חשבון ימי החופשה. בתקופת המגבלות שהוטלו בעקבות השלכות משבר נגיף הקורונה ובתקופת הדיווח, פעילות החברה צומצמה באופן משמעותי. לגבי המשך פעילותה של החברה, הרי שלמועד אישור הדוחות הכספיים, החברה אינה צופה פגיעה משמעותית בהמשך פעילותה בעקבות משבר נגיף הקורונה.

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

באורים לדו"חות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020

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>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>
26,782,717	29,671,042
1,201,863	686,596
39,632	-
721,894	882,256
99,676	205,241
28,845,782	31,445,135
(99,676)	(205,241)
28,746,106	31,239,894
=====	=====

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 2020

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>בדצמבר</u> <u>31</u>	<u>31</u>
<u>יתרה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>עלות מופחתת</u> <u>שקל חדש</u>	<u>פחת שנצבר</u> <u>שקל חדש</u>	<u>עלות</u> <u>שקל חדש</u>
-	-	479,011	479,011
614,457	448,923	1,945,586	2,394,509
148,918	129,433	217,411	346,844
3,129,867	2,567,783	10,015,023	12,582,806
604,805	501,514	2,364,185	2,865,699
76,176	76,176	2,255,362	2,331,538
4,574,223	3,723,829	17,276,578	21,000,407
=====	=====	=====	=====

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

באור 5 - זכאים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
-	7,856
2,604,724	3,247,318
1,380,597	986,691
19,555,005	30,212,521
5,743,405	6,253,430
4,170,459	1,856,801
33,454,190	42,564,617
=====	=====

חברה למתנ"סים חו"ז
מוסדות בגין עובדים
חו"ז מתנ"סים ומוסדות
עובדים והפרשה לחופשה ולמחלה
הוצאות לשלם והפרשה לתביעות
הכנסות מראש

באור 6 – עתודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
12,493,290	13,809,859
(9,831,963)	(10,361,840)
2,661,327	3,448,019
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2020

<u>2019 ו - 2020</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 2020 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 68,045,508 ₪.

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
134,322,035	111,975,138	הקצבות מהעירייה יעודיות למחלקות והכנסות מפרויקטים
3,374,499	2,297,350	הקצבות מהעירייה למ. קהילתיים - יעודי
11,259,279	9,589,605	הקצבות מהעירייה למ. קהילתיים-לא יעודי
1,454,902	1,466,721	הקצבות מהעירייה לארנונה
151,591	88,087	הקצבות מהעירייה למוסדות-יעודי
31,805,032	21,543,069	הקצבות ממשרדי ממשלה וגורמי מימון
1,329,999	-	הקצבות מהעירייה למוסדות -לא יעודי
<u>1,703,008</u>	<u>1,532,700</u>	הקצבות מהעירייה -לא יעודי
185,400,345	148,492,670	
=====	=====	

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2020</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>	
<u>2019</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>	<u>הוצאות הקצבה למתנ"סים</u>
<u>שקל חדש</u>				
305,904	275,689	75,685	200,004	מתנ"ס ד'
78,204	62,556	-	62,556	קרן ילדינו
384,108	338,245	75,685	262,560	
-----	-----	-----	-----	
				<u>הוצאות הקצבה למוסדות</u>
1,329,999	-	-	-	ספריה עירונית *
151,591	88,087	88,087	-	משפחות שכולות
1,481,590	88,087	88,087	-	
-----	-----	-----	-----	
1,865,698	426,332	163,772	262,560	
=====	=====	=====	=====	

* הספריה העירונית מופעלת במסגרת החברה החל מיום 1/1/2020.

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>
165,972,633	148,928,231
<u>3,944,940</u>	<u>4,326,659</u>
169,917,573	153,254,890
-----	-----
143,821,736	80,008,823
932,243	817,982
<u>6,206,113</u>	<u>7,003,355</u>
150,960,092	87,830,160
-----	-----
<u>320,877,665</u>	<u>241,085,050</u>
=====	=====

הוצאות שכר ונלוות

הוצאות שכר פעילות
הוצאות שכר מנהלי מ.קהילתיים

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 2020

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
5,911,466	5,167,805	משכורות ונלוות
1,203,917	927,946	שכ"ד ואחזקה
308,066	228,809	טלפון וחשמל
721,259	782,010	משרדיות ושונות
816,824	740,985	שרותים מקצועיים
298,462	168,788	מתנות לעובדים
20,446	2,046	כיבודים
297,987	302,533	אחזקת רכב
124,376	103,298	ביטוח
1,483	3,955	אגרות ודמי חבר
49,661	41,229	הוצאות פחת
180,843	83,155	פרסום
(6,490,652)	(6,839,942)	השתתפות בהוצאות ותקורה
229,769	171,724	השתלמויות וספרות מקצועית
2,580	-	קנסות
<u>3,676,487</u>	<u>1,884,341</u>	
=====	=====	

דיווח על פעילות מטה החברה

<u>מ א ז</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2019</u>	<u>2020</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
11,676,103	20,679,691		<u>רכוש שוטף</u>
6,035,085	4,156,885		מזומנים ושווי מזומנים
4,725,530	2,917,694		המחאות לגבייה
35,550,835	41,467,193	3	הכנסות לקבל
57,987,553	69,221,463		חייבים שונים
-----	-----		
1,203,262	977,566	4	<u>רכוש קבוע</u>
-----	-----		
50,677	-		<u>הוצאות נדחות</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		
 59,853,950	 70,811,487		
=====	=====		

31 בדצמבר 2019 שקל חדש	31 בדצמבר 2020 שקל חדש	באור	
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
16,270,051	12,117,158		ספקים והמחאות לפרעון
-	19,956	5	הפרשה לכיסוי הפסדי שלוחות
36,640,569	49,645,748	6	זכאים שונים
52,910,620	61,782,862		
-----	-----		
2,262,210	3,448,019	7	<u>עתודה לפיצויי פרישה,נטו</u>
-----	-----		
			<u>נכסים נטו</u>
			<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>
2,723,171	3,188,839		לשימוש לפעילויות
1,203,262	977,566		ששימשו לרכוש קבוע
3,926,433	4,166,405		
-----	-----		
			<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
			<u>בעלת אופי זמני</u>
1,321	300,860		ששימשו לאחרים
139,908	499,883		ששימשו לפיתוח
141,229	800,743		
-----	-----		
			<u>נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה</u>
			<u>בעלת אופי קבוע</u>
612,458	612,458		
-----	-----		
4,680,120	5,579,606		
-----	-----		
1,000	1,000	8	<u>הון מניות</u>
-----	-----		
4,681,120	5,580,606		
-----	-----		
			<u>עו"ד גבריאל כנפו</u>
			<u>סגן ומ"מ ראש העיר</u>
			<u>ויו"ר הדירקטוריון בפועל</u>
			<u>דירקטור</u>
			<u>החברה העירונית</u>
			<u>מר טואיל אורן</u>
			<u>מנכ"ל</u>
			<u>החברה העירונית</u>
59,853,950	70,811,487		
=====	=====		

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 2020

<u>רשימה</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>
הקצבות והכנסות מעיריה ומוסדות א'	143,350,570	179,046,018
הכנסות ממשתתפים ב'	67,532,327	91,083,596
הכנסות שונות	10,500	15,500
<u>עלות הפעילויות</u>	<u>210,893,397</u>	<u>270,145,114</u>
הקצבות למ.קהילתיים ומוסדות ג'	6,725,993	10,135,790
עלות הפעילויות ב'	203,243,931	257,613,316
סה"כ עלות הפעילויות	209,969,924	267,749,106
הכנסות נטו מפעילויות	923,473	2,396,008
הוצאות הנהלה וכלליות ד'	249,622	1,027,862
הכנסות נטו לפני מימון	673,851	1,368,146
(הוצאות) הכנסות מימון	(7,596)	2,004
הכנסות נטו לאחר מימון	666,255	1,370,150
רווח הון	50,821	-
הכנסות נטו לשנה	717,076	1,370,150
	=====	=====

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 2020

	<u>נכסים שקיימת לגביהם הגבלה</u>				<u>ללא הגבלה</u>		
	<u>סה"כ</u>	<u>קבוע</u>	<u>זמנית</u>	<u>זמנית</u>	<u>לשימוש</u>	<u>לפעילויות</u>	
	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>לרכוש קבוע</u>	<u>שקל חדש</u>	
יתרה ליום 1 בינואר 2019	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	-	-	
הכנסות נטו לשנה	1,370,150		-	-	-	1,370,150	
<u>גריעות במהלך השנה</u>							
פיתוח והצטיידות	(6,549,081)	-	-	(6,549,081)	-	-	
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	
<u>תוספות במהלך השנה</u>							
הקצבות עיריית אשדוד	5,591,809	-	-	5,591,809	-	-	
הכנסות נטו לשנה	717,076	-	-	-	-	717,076	
סכומים שהוגבלו	-	-	477,104	-	-	(477,104)	
<u>גריעות במהלך השנה</u>							
פיתוח והצטיידות	(5,231,834)	-	-	(5,231,834)	-	-	
סכומים ששוחררו מהגבלה	(177,565)	-	(177,565)	-	-	-	
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת	-	-	-	-	(225,696)	225,696	
יתרה ליום 31 בדצמבר 2020	5,579,606	612,458	300,860	499,883	977,566	3,188,839	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2019	2020
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

1,370,150	717,076
<u>504,527</u>	<u>7,576,177</u>
1,874,677	8,293,253
-----	-----

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

-	50,821
<u>(41,070)</u>	<u>-</u>
(41,070)	50,821
-----	-----

תמורה ממכירת רכוש קבוע
רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

<u>108,968</u>	<u>659,514</u>
108,968	659,514
-----	-----

עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי זמני
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

<u>1,942,575</u>	<u>9,003,588</u>
<u>9,733,528</u>	<u>11,676,103</u>
11,676,103	20,679,691
=====	=====

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)
דיווח על פעילות מטה החברה

נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2019	2020
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

286,211	225,696
359,789	50,677
293,085	1,185,809
-	(50,821)
(1,116,700)	(282,046)
5,907,953	9,794,181

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

(95,031)	1,878,200
(1,481,820)	1,807,836
(9,924,445)	(6,091,460)
361,063	(4,152,893)
<u>5,914,422</u>	<u>3,210,998</u>
504,527	7,576,177
=====	=====

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

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2020

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, 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 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	-	33% - 6%
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 2020

באור 3 - חייבים שונים

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>
26,782,717	29,671,040
1,100,402	657,329
6,915,895	10,719,173
42,178	34,891
175,102	-
<u>576,719</u>	<u>419,651</u>
35,593,013	41,502,084
<u>(42,178)</u>	<u>(34,891)</u>
35,550,835	41,467,193
=====	=====

עירית אשדוד
הוצאות מראש
חו"ז מוסדות ומ.קהילתיים
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>יתרה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>2020</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>
9,545	961	339,420	340,381
76,176	76,176	2,255,362	2,331,538
-	-	479,011	479,011
614,457	448,923	1,945,586	2,394,509
22,050	22,050	194,894	216,944
477,949	426,371	2,810,805	3,237,176
<u>3,085</u>	<u>3,085</u>	<u>198,852</u>	<u>201,937</u>
1,203,262	977,566	8,223,930	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 2020

באור 5 - הפרשה לכיסוי גרעונות מצטברים נטו של שלוחות החברה

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	
שקל חדש	שקל חדש	
(328,934)	(610,980)	א. הרכב
1,255,109	1,255,109	(עודף) שלוחה מ.קהילתי ח'
95,510	95,510	גרעון מ.קהילתי בית לברון
209,655	209,655	גרעון שלוחה מ.קהילתי ה'
101,881	101,881	גרעון שלוחה מ.קהילתי י-יג'
(467,725)	(467,725)	גרעון שלוחה מ.קהילתי ט'
(477,104)	-	(עודף) שלוחה מ.קהילתי י"א
9,757	9,757	(עודף) פעילות התזמורת
(886,432)	(886,432)	גרעון מוזיאון אשדוד חנות
652,642	652,642	(עודף) שלוחה מ.קהילתי ט"ו
(147,666)	(147,666)	גרעון שלוחה מ.קהילתי י"ב
(191,795)	(191,795)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי נווה יהונתן
(175,102)	19,956	(עודף) שלוחה מ.קהילתי עוזיאל
=====	=====	(עודף) פעילות שלוחות

ב. השלוחות מהוות חלק בלתי נפרד מהחברה העירונית ולכן גרעון שנצבר בשלוחה יכוסה 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 שלוחת התזמורת האנדלוסית הופסקה במסגרת פעילות החברה החל מ-01/01/2020.

ה. סכום הגרעון השוטף בפעילותם של המרכזים הקהילתיים שנבע מאי פעילות בשל הקורונה, הסתכם בסך של 6,670,028 ₪ וכוסה במסגרת פעילות תחומי החברה.

באור 6 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	
שקל חדש	שקל חדש	
-	7,856	זכאים שונים
2,568,646	3,235,558	מוסדות
7,318,502	12,198,936	חו"ז מ.קהילתיים ומוסדות
16,595,700	25,898,597	עובדים והפרשה לחופשה ומחלה
8,752,798	6,803,022	הוצאות לשלם
<u>1,404,923</u>	<u>1,501,779</u>	הכנסות מראש
36,640,569	49,645,748	
=====	=====	

דיווח על פעילות מטה החברה

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2020

באור 7 – עתודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>
12,094,173	13,809,859
<u>(9,831,963)</u>	<u>(10,361,840)</u>
2,262,210	3,448,019
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

<u>31 בדצמבר</u> <u>2020 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 ש"ע.ג. כ"א

**רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020**

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>
134,322,035	111,975,138
3,374,499	2,297,350
11,259,279	9,589,605
1,454,902	1,466,721
1,703,008	1,532,700
151,591	88,087
<u>1,329,999</u>	<u>-</u>
<u>153,595,313</u>	<u>126,949,601</u>
-----	-----

הקצבות והכנסות מעירייה:

יעודיות למחלקות ופרויקטים
למ.קהילתיים-יעודי
למ.קהילתיים -לא יעודי
לארנונה
לא יעודיות
למוסדות-יעודי
למוסדות-לא יעודי

הקצבות ממוסדות:

371,036	481,393
392,646	392,027
543,607	526,930
7,490,270	-
722,236	634,341
15,647,015	13,997,422
<u>283,895</u>	<u>368,856</u>
<u>25,450,705</u>	<u>16,400,969</u>
-----	-----
<u>179,046,018</u>	<u>143,350,570</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

**רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020**

2020	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשתתפים	מגורמי מימון	מעירייה
862,249	330,371	290,882	240,996
4,844,262	674,128	526,930	3,643,204
1,740,321	442,142	481,393	816,786
361,839	107,337	254,502	-
263,007	87,650	88,957	86,400
280,683	684	-	279,999
4,682,316	594,585	-	4,087,731
182,873,757	65,295,430	14,758,305	102,820,022
-	-	-	-
195,908,434	67,532,327	16,400,969	111,975,138
11,975,042	-	-	11,975,042
1,466,721	-	-	1,466,721
1,532,700	-	-	1,532,700
-	-	-	-
10,500	10,500	-	-
210,893,397	67,542,827	16,400,969	126,949,601
=====	=====	=====	=====
הכנסות נטו (גרעון)	סה"כ	הוצאות	שכ"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות
(16,317)	878,566	373,453	505,113
(145,640)	4,989,902	1,903,845	3,086,057
92,640	1,647,681	475,222	1,172,459
-	361,839	361,839	-
17,878	245,129	231,971	13,158
(61,551)	342,234	42,601	299,633
168,396	4,513,920	2,327,831	2,186,089
(1,553,296)	184,427,053	71,397,631	113,029,422
(4,652,932)	4,652,932	-	4,652,932
(6,150,822)	202,059,256	77,114,393	124,944,863
5,249,049	6,725,993	6,725,993	-
-	1,466,721	1,466,721	-
1,532,700	-	-	-
282,046	(282,046)	(282,046)	-
10,500	-	-	-
923,473	209,969,924	85,025,061	124,944,863
=====	=====	=====	=====

תרבות בקהילה
מוזיאונים כולל פואטיכאן
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד- מוזיקה ותזמורת
ערון תקשורת
מונארט וב. אומנים
תחומי פעילות החברה
שכר עבודה מנהלי מ.קהילתיים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

תרבות בקהילה
מוזיאונים כולל פואטיכאן
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד- מוזיקה ותזמורת
ערון תקשורת
מונארט וב. אומנים
תחומי פעילות החברה
שכר עבודה מנהלי מ.קהילתיים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

**רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020**

2019	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור הפעילויות	הכנסות ממשתתפים	הקצבות מגורמי מימון	הקצבות והכנסות מעירייה
963,540	369,593	264,827	329,120
3,703,786	2,115,994	371,036	1,216,756
284,999	-	-	284,999
3,920,466	953,058	457,408	2,510,000
266,947	69,990	88,957	108,000
6,961,460	1,979,364	454,650	4,527,446
6,993,684	1,755,429	-	5,238,255
227,761,454	83,840,168	23,813,827	120,107,459
-	-	-	-
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 (גרעון)	סה"כ הוצאות	הוצאות לפעילויות	שכ"ע לפעילויות
86,632	876,908	577,948	298,960
(217,473)	3,921,259	2,320,372	1,600,887
(46,890)	331,889	45,261	286,628
(180,840)	4,101,306	4,101,306	-
17,551	249,396	249,396	-
(237,337)	7,198,797	3,258,906	3,939,891
10,893	6,982,791	4,028,009	2,954,782
(1,198,384)	228,959,838	108,405,463	120,554,375
(4,652,932)	4,652,932	-	4,652,932
(6,418,780)	257,275,116	122,986,661	134,288,455
5,979,578	10,135,790	10,135,790	-
-	1,454,902	1,454,902	-
1,703,008	-	-	-
1,116,702	(1,116,702)	(1,116,702)	-
15,500	-	-	-
2,396,008	267,749,106	133,460,651	134,288,455
=====	=====	=====	=====

תרבות בקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד- מוזיקה ותזמורת
מוזיאונים
מונארט וב. אומנים
תחומי פעילות החברה
שכר עבודה מנהלי מ.קהילתיים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
ערוץ תקשורת
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד- מוזיקה ותזמורת
מוזיאונים
מונארט וב. אומנים
תחומי פעילות החברה
שכר עבודה מנהלי מ.קהילתיים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עיריה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

*מוין מחדש

**רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020**

<u>31 בדצמבר</u>			
<u>2019</u>	<u>2020</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>
1,920,127	1,187,494	211,498	975,996
456,545	370,750	10,750	360,000
1,057,224	710,506	110,506	600,000
305,904	275,689	75,685	200,004
643,233	606,520	306,520	300,000
1,411,575	433,066	133,066	300,000
459,155	429,720	177,720	252,000
935,787	1,324,366	974,362	350,004
428,913	444,889	184,885	260,004
662,881	510,566	110,570	399,996
372,856	344,340	64,344	279,996
8,654,200	6,637,906	2,359,906	4,278,000
-----	-----	-----	-----

הוצאות הקצבה למ. קהילתיים

מ.קהילתי ה', אחווה ומעלה
מ.קהילתי עוזיאל
מ.קהילתי ג'
מ.קהילתי ד'
מ.קהילתי בית לברון
מ.קהילתי ח'
מ.קהילתי ט'
מ.קהילתי י-י"ג
מ.קהילתי י"א
מ.קהילתי ט"ו ותקוותינו
מ.קהילתי י"ב

הוצאות הקצבה למוסדות

1,329,999	-	-	-
151,591	88,087	88,087	-
1,481,590	88,087	88,087	-
-----	-----	-----	-----
10,135,790	6,725,993	2,447,993	4,278,000
=====	=====	=====	=====

ספריה עירונית *
משפחות שכולות

* הספריה העירונית מופעלת דרך החברה החל מיום 1/1/2020.

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
4,772,225	4,726,669	משכורות ונלוות
900,343	648,594	אחזקה
94,558	80,986	טלפון וחשמל
400,114	506,961	משרדיות
649,124	623,985	שרותים מקצועיים
17,254	2,046	כיבודים
122,154	53,691	מתנות לעובדים
199,999	209,680	אחזקת רכב
70,461	81,599	ביטוח
1,483	3,955	אגרות
49,661	41,229	הוצאות פחת
157,997	78,800	פרסום
83,141	31,369	השתלמויות מקצועיות
(6,490,652)	(6,839,942)	בניכוי השתתפות בהוצאות ותקורה
<u>1,027,862</u>	<u>249,622</u>	
=====	=====	