

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)

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



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

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

אוליאל מיכאל
C.P.A. (Ist.) 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), 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 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).

במבד רב,
אוליאל אברהם ושות'
רואי חשבון

אשדוד, 3 ביוני 2021

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

<u>מ א ז ן</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
33,454,190
54,300,535

-
13,569,749
42,564,617
56,134,366

5

עתודה לפיצויי פרישה

2,661,327

3,448,019

6

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

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

3,188,839
3,723,829
6,912,668

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

506,618
193,701
700,319

329,053
559,004
888,057

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי קבוע

612,458

612,458

8,133,538

8,413,183

1,000

1,000

7

הון מניות

8,134,538

8,414,183

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

הגבלה בעלת אופי קבוע		הגבלה בעלת אופי זמני		ללא הגבלה	
נכסי אומנות	סה"כ	שימוש לפתוח	אחרים	שימוש לרכוש קבוע	שימוש לפעילות
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
612,458	6,677,728	84,733	29,514	4,842,670	1,108,353
-	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
612,458	8,133,538	193,701	506,618	4,574,223	2,246,538
-	5,591,809	5,597,137	-	-	(5,328)
-	-	-	-	-	-
-	143,202	-	-	-	143,202
-	(5,231,834)	(5,231,834)	-	-	-
-	(223,532)	-	(177,565)	(154,184)	108,217
-	-	-	-	163,001	(163,001)
-	-	-	-	(859,211)	859,211
612,458	8,413,183	559,004	329,053	3,723,829	3,188,839

יתרה ליום 1 בינואר 2019

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

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 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>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
1,346,842	143,202	הכנסות נטו לשנה
<u>222,362</u>	<u>10,911,924</u>	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
<u>1,569,204</u>	<u>11,055,126</u>	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	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
<u>(713,201)</u>	<u>(110,015)</u>	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
<u>178,063</u>	<u>145,573</u>	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
<u>13,016,727</u>	<u>24,107,411</u>	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 הסתיימה 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>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

		פחת והפחתות
981,904	859,211	עליה בעתודה לפיצויים
692,202	786,692	(רווח) הפסד הון
(256)	(50,357)	הפחתת הוצאות נדחות
359,789	50,677	עליה בעתודה לחופשה ולמחלה
7,454,823	11,148,033	
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(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	
=====	=====	

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 המשווערת 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

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020
שקל חדש	שקל חדש
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

31 בדצמבר 2019	2020	בדצמבר 31	31
<u>יתרה</u>	<u>עלות מופחתת</u>	<u>פחת שנצבר</u>	<u>עלות</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
-	-	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

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020
<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

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020
<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.נ. 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

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	
שקל חדש	שקל חדש	
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>
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

31 בדצמבר 2019 שקל חדש	31 בדצמבר 2020 שקל חדש
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

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

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31 בדצמבר 2019	31 בדצמבר 2020	
שקל חדש	שקל חדש	
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
3,676,487	1,884,341	
=====	=====	

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>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
<u>35,550,835</u>	<u>41,467,193</u>	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>
-----	-----		
 <u>59,853,950</u>	 <u>70,811,487</u>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2020

31 בדצמבר
2019
שקל חדש

31 בדצמבר
2020
שקל חדש

באור

התחייבויות שוטפות

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

12,117,158
19,956
49,645,748
61,782,862

5
6

ספקים והמחאות לפרעון
הפרשה לכיסוי הפסדי שלוחות
זכאים שונים

2,262,210

3,448,019

7

עתודה לפיצויי פרישה, נטו

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

3,188,839
977,566
4,166,405

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

1,321
139,908
141,229

300,860
499,883
800,743

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

612,458

4,680,120

612,458

5,579,606

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
בעלת אופי קבוע

1,000

4,681,120

1,000

5,580,606

8

הון מניות

מר טואיל אורן
מנכ"ל
החברה העירונית

דירקטור
החברה העירונית

עו"ד גבריאל כנפו
סגן ומ"מ ראש העיר
ויו"ר הדירקטוריון בפועל

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 וממוסדות א'	143,350,570	179,046,018
הכנסות ממשותפים 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	<u>717,076</u>	<u>1,370,150</u>
	=====	=====

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

סה"כ	שקל חדש	נכסים שקיימת לגביהם הגבלה		ללא הגבלה		שקל חדש
		קבוע	זמנית	זמנית	לשימוש לרכוש קבוע	
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
3,201,002	612,458	1,321	30,940	1,448,403	1,107,880	יתרה ליום 1 בינואר 2019
						<u>תוספות במהלך השנה</u>
6,658,049	-	-	6,658,049	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
1,370,150		-	-	-	1,370,150	הכנסות נטו לשנה
						<u>גריעות במהלך השנה</u>
(6,549,081)	-	-	(6,549,081)	-	-	פיתוח והצטיידות
-	-	-	-	41,070	(41,070)	העברת סכומים לשימוש 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
						<u>תוספות במהלך השנה</u>
5,591,809	-	-	5,591,809	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
717,076	-	-	-	-	717,076	הכנסות נטו לשנה
-	-	477,104	-	-	(477,104)	סכומים שהוגבלו
						<u>גריעות במהלך השנה</u>
(5,231,834)	-	-	(5,231,834)	-	-	פיתוח והצטיידות
(177,565)	-	(177,565)	-	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	-	-	(225,696)	225,696	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
5,579,606	612,458	300,860	499,883	977,566	3,188,839	יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
=====	=====	=====	=====	=====	=====	

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 2019	31 בדצמבר 2020
שקל חדש	שקל חדש
1,370,150	717,076
<u>504,527</u>	<u>7,576,177</u>
1,874,677	8,293,253
-----	-----
-	50,821
(41,070)	-
(41,070)	50,821
-----	-----
<u>108,968</u>	<u>659,514</u>
108,968	659,514
-----	-----
<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
=====	=====

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

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

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

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

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

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

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

286,211	225,696	פחת והפחתות
359,789	50,677	הפחתת הוצאות נדחות
293,085	1,185,809	עליה בעתודה לפיצויים
-	(50,821)	רווח הון
(1,116,700)	(282,046)	עליה (ירידה) בהפרשה לכיסוי גרעונות של שלוחות החברה
5,907,953	9,794,181	עתודה לחופשה ולמחלה
(95,031)	1,878,200	<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(1,481,820)	1,807,836	ירידה (עליה) בהמחאות לגביה
(9,924,445)	(6,091,460)	ירידה (עליה) ירידה בהכנסות לקבל
361,063	(4,152,893)	(עליה) בחייבים ויתרות חובה
<u>5,914,422</u>	<u>3,210,998</u>	ירידה (עליה) בספקים ובהמחאות לפרעון
504,527	7,576,177	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	-	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 2020

באור 3 - חייבים שונים

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

עיריית 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

31 בדצמבר 2019	2020	בדצמבר 31	31
יתרה	עלות מופחתת	פחת שנצבר	עלות
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
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
3,085	3,085	198,852	201,937
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	א. הרכב
שקל חדש	שקל חדש	
(328,934)	(610,980)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי ח'
1,255,109	1,255,109	גרעון מ.קהילתי בית לברון
95,510	95,510	גרעון שלוחה מ.קהילתי ה'
209,655	209,655	גרעון שלוחה מ.קהילתי י-יג'
101,881	101,881	גרעון שלוחה מ.קהילתי ט'
(467,725)	(467,725)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי י"א
(477,104)	-	(עודף) פעילות התזמורת
9,757	9,757	גרעון מוזיאון אשדוד חנות
(886,432)	(886,432)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי ט"ו
652,642	652,642	גרעון שלוחה מ.קהילתי י"ב
(147,666)	(147,666)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי נווה יהונתן
(191,795)	(191,795)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי עוזיאל
(175,102)	19,956	(עודף) 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 שלוחת התזמורת האנדלוסית הופסקה במסגרת פעילות החברה החל מ-01/01/2020.

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

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
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
(9,831,963)	(10,361,840)
2,262,210	3,448,019
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

באור 8 - הון מניות

<u>2019 ו - 2020</u> <u>מונפק ונפרע</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>רשום</u> <u>שקל חדש</u>
1,000	50,000
=====	=====

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.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 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
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
1,329,999	-
<u>153,595,313</u>	<u>126,949,601</u>
-----	-----
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
283,895	368,856
<u>25,450,705</u>	<u>16,400,969</u>
-----	-----
<u>179,046,018</u>	<u>143,350,570</u>
=====	=====

הקצבות והכנסות מעירייה:

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

הקצבות ממוסדות:

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 2020

2020	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשותפים	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
ערוץ תקשורת
מונארט וב. אומנים
תחומי פעילות החברה
שכר עבודה מנהלי מ.קהילתיים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

תרבות בקהילה
מוזיאונים כולל פואטיכאן
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד - מוזיקה ותזמורת
ערוץ תקשורת
מונארט וב. אומנים
תחומי פעילות החברה
שכר עבודה מנהלי מ.קהילתיים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
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 2020

2019	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשותפים	מגורמי מימון	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	שכ"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	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 עירייה 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 עירייה לארנונה
הקצבה לא יעודית
(עודף)/גרעון שלוחות
הכנסות אחרות

*מוין מחדש

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 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.

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 2020

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>
4,772,225	4,726,669
900,343	648,594
94,558	80,986
400,114	506,961
649,124	623,985
17,254	2,046
122,154	53,691
199,999	209,680
70,461	81,599
1,483	3,955
49,661	41,229
157,997	78,800
83,141	31,369
(6,490,652)	(6,839,942)
<u>1,027,862</u>	<u>249,622</u>
=====	=====

משכורות ונלוות
 אחזקה
 טלפון וחשמל
 משרדיות
 שירותים מקצועיים
 ייבודים
 מתנות לעובדים
 אחזקת רכב
 ביטוח
 אגרות
 הוצאות פחת
 פרסום
 השתלמויות מקצועיות
 בניכוי השתתפות בהוצאות ותקורה