

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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2021

=====

=====

=====

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

התוכן

עמוד

2		חוות דעת המבקר
3-4	ליום 31 בדצמבר 2021	מאזן
5	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	דוח על הפעילויות
6	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	דוח על השינויים בנכסים נטו
7	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	דוח על תזרימי מזומנים
8	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
9-12		באורים לדו"חות הכספיים
13	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
14	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה ב'	הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
15	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה ג'	עלות הפעילויות
16	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
17-31		<u>דוחות כספיים - דיווח על פעילות מטה החברה</u>
17-18	ליום 31 בדצמבר 2021	מאזן מטה החברה
19	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	דוח על הפעילויות מטה החברה
20	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	דוח על השינויים בנכסים נטו מטה החברה
21	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	דוח על תזרימי מזומנים מטה החברה
22	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	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 2021 - רשימה א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
28-29	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה ב'	הכנסות נטו לפעילויות
30	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה ג'	הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
31	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 - רשימה ד'	הוצאות הנהלה וכלליות



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

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

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

**דוח רואה חשבון המבקר לבעלי מניות
של**

החברה העירונית לתרבות 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 2021 ו- 2020 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 ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים, ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות 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 2021 ו- 2020 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, 7 ביוני 2022

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

<u>מ א ז ן</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2020</u>	<u>2021</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
24,107,411	25,838,591		<u>רכוש שוטף</u>
5,341,582	8,266,503		מזומנים ושווי מזומנים
2,971,394	1,951,635		המחאות לגבייה
<u>31,239,894</u>	<u>43,738,844</u>	3	הכנסות לקבל
63,660,281	79,795,573		חייבים שונים
-----	-----		
3,723,829	2,847,755	4	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
612,458	612,458		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		
 <u>67,996,568</u>	 <u>83,255,786</u>		
=====	=====		

ליום 31 בדצמבר 2021

31 בדצמבר 2020 שקל חדש	31 בדצמבר 2021 שקל חדש	באור	התחייבויות שוטפות
13,569,749	16,546,712	5	ספקים והמחאות לפרעון זכאים שונים
42,564,617	53,785,700		
56,134,366	70,332,412		
-----	-----		
3,448,019	3,229,477	6	עתודה לפיצויי פרישה
-----	-----		
3,188,839	4,626,317		נכסים נטו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה: לשימוש לפעילויות ששימשו לרכוש קבוע
3,723,829	2,847,755		
6,912,668	7,474,072		
-----	-----		
1,500,515	2,218,825	7	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
8,413,183	9,692,897		
1,000	1,000		
-----	-----		
8,414,183	9,693,897		הון מניות
-----	-----		
67,996,568	83,255,786		
=====	=====		

החברה העירונית לתרבות
ופנאי באשרד בע"מ (ח"צ)

מר טואיל אורן
מנכ"ל
החברה העירונית

דירקטור
החברה העירונית
אירק שר

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

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 2021

<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2021</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רשימה</u>	
148,492,670	179,147,917	א'	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
95,165,266	106,541,795		הכנסות ממשותפים
10,500	13,000		הכנסות מתרומות ושונות
<u>243,668,436</u>	<u>285,702,712</u>		
426,332	444,515	ב'	הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
<u>241,085,050</u>	<u>282,195,091</u>	ג'	עלות הפעילויות
<u>241,511,382</u>	<u>282,639,606</u>		
2,157,054	3,063,106		הכנסות נטו מפעילויות
<u>1,884,341</u>	<u>2,333,375</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
272,713	729,731		הכנסות נטו לפני מימון
<u>179,868</u>	<u>168,327</u>		הוצאות מימון
92,845	561,404		הכנסות נטו לאחר מימון
<u>50,357</u>	<u>-</u>		רווח הון
<u>143,202</u>	<u>561,404</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 2021

סה"כ שקל חדש	הגבלה שקל חדש	ללא הגבלה		
		ששימוש לרכוש קבוע שקל חדש	לשימוש לפעילות שקל חדש	
8,133,538	1,312,777	4,574,223	2,246,538	יתרה ליום 1 בינואר 2020
5,591,809	5,597,137	-	(5,328)	תוספות במהלך השנה
-	-	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
143,202	-	-	143,202	סכומים שהוגבלו
				הכנסות נטו לשנה
(5,231,834)	(5,231,834)	-	-	גריעות במהלך השנה
(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	1,500,515	3,723,829	3,188,839	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
				יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
6,318,160	6,318,160	-	-	תוספות במהלך השנה
561,404	-	-	561,404	הקצבות עיריית אשדוד
				הכנסות נטו לשנה
(5,416,573)	(5,416,573)	-	-	גריעות במהלך השנה
(183,277)	(183,277)	-	-	פיתוח והצטיידות
-	-	502,640	(502,640)	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	(1,378,714)	1,378,714	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
9,692,897	2,218,825	2,847,755	4,626,317	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
=====	=====	=====	=====	יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

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

**דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021**

31 בדצמבר 2020 שקל חדש	31 בדצמבר 2021 שקל חדש	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
143,202	561,404	הכנסות נטו לשנה
10,911,924	954,106	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
11,055,126	1,515,510	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
52,986	-	תמורה ממימוש רכוש קבוע
(163,001)	(502,640)	רכישת רכוש קבוע
(110,015)	(502,640)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
(142,425)	-	משיכות יתר בבנקים
287,998	718,310	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
145,573	718,310	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון)
-----	-----	
11,090,684	1,731,180	(ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
13,016,727	24,107,411	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
24,107,411	25,838,591	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 2021

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021
שקל חדש	שקל חדש

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

859,211	1,378,714	פחת והפחתות
786,692	(218,542)	עליה בעתודה לפיצויים
(50,357)	-	(רווח) הפסד הון
50,677	-	הפחתת הוצאות נדחות
11,148,033	8,752,717	עליה בעתודה לחופשה ולמחלה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

6,226,588	(2,924,921)	(עליה) בהמחאות לגביה
3,556,645	1,019,759	(עליה) בהכנסות לקבל
(2,493,788)	(12,498,950)	(עליה) בחייבים ויתרות חובה
(7,134,171)	2,976,963	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון
(2,037,606)	2,468,366	עליה (ירידה) בזכאים שונים
10,911,924	954,106	
=====	=====	

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2021

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 2021 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

בשנתיים האחרונות 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. בשנת הדוח לאחר הסרת המגבלות החברה חזרה לפעילות מלאה. לגבי המשך פעילותה של החברה, הרי שלמועד אישור הדוחות הכספיים, החברה אינה צופה פגיעה בהמשך פעילותה בעקבות משבר נגיף הקורונה.

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2021

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. מדיניות חשבונאית

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים הם בהתאם לתקן 40 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>2020</u>	<u>2021</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
29,671,042	41,903,586
686,596	1,154,494
-	-
882,256	680,764
205,241	195,634
31,445,135	43,934,478
(205,241)	(195,634)
31,239,894	43,738,844
=====	=====

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 2021

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

31 בדצמבר 2020	2021	בדצמבר 31	31
יתרה	עלות מופחתת	פחת שנצבר	עלות
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
-	-	479,011	479,011
448,923	236,977	2,157,532	2,394,509
129,433	109,948	236,896	346,844
2,567,783	2,318,590	11,310,395	13,628,985
501,514	153,276	2,475,492	2,628,768
76,176	28,964	2,302,574	2,331,538
3,723,829	2,847,755	18,961,900	21,809,655
=====	=====	=====	=====

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

באור 5 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021
שקל חדש	שקל חדש
7,856	12,238
3,247,318	3,639,932
986,691	771,051
30,212,521	40,989,225
6,253,430	5,405,341
1,856,801	2,967,913
42,564,617	53,785,700
=====	=====

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

באור 6 - עתודה לפיצויי פרישה, נטו

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021
שקל חדש	שקל חדש
13,809,859	14,079,011
(10,361,840)	(10,849,534)
3,448,019	3,229,477
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2021

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2021 ו - 2020</u>
<u>רשום</u>	<u>מונפק ונפרע</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
50,000	1,000
=====	=====

באור 7- הון מניות

מניות רגילות בנות 10 ₪ ע.ג. כ"א

באור 8 – צדדים קשורים

ע"פ ריכוזי ההנהלה בשנת 2021 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 89,940,143 ₪.

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
111,975,138	141,166,781
2,297,350	2,571,293
9,589,605	9,589,607
1,466,721	1,585,858
88,087	103,955
21,543,069	22,597,723
<u>1,532,700</u>	<u>1,532,700</u>
148,492,670	179,147,917
=====	=====

הקצבות מהעירייה ועודיות למחלקות והכנסות מפרויקטים
הקצבות מהעירייה למ. קהילתיים - יעודי
הקצבות מהעירייה למ. קהילתיים-לא יעודי
הקצבות מהעירייה לארנונה
הקצבות מהעירייה למוסדות-יעודי
הקצבות ממשרדי ממשלה וגורמי מימון
הקצבות מהעירייה-לא יעודי

רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

31 בדצמבר

2020

סה"כ

שקל חדש

2021

סה"כ

שקל חדש

בדצמבר

יעודיות

שקל חדש

31

שוטפות

שקל חדש

הוצאות הקצבה למתנ"סים

275,689

62,556

338,245

278,004

62,556

340,560

78,000

-

78,000

200,004

62,556

262,560

מתנ"ס ד'

קרן ילדינו

הוצאות הקצבה למוסדות

88,087

88,087

103,955

103,955

103,955

103,955

-

-

משפחות שכולות

426,332

=====

444,515

=====

181,955

=====

262,560

=====

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

עלות הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
148,928,231	168,874,775
<u>4,326,659</u>	<u>4,220,516</u>
153,254,890	173,095,291
-----	-----
80,008,823	101,030,920
817,982	1,306,675
<u>7,003,355</u>	<u>6,762,205</u>
87,830,160	109,099,800
-----	-----
241,085,050	282,195,091
=====	=====

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 2021

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021	
שקל חדש	שקל חדש	
5,167,805	5,421,861	משכורות ונלוות
927,946	860,176	שכ"ד ואחזקה
228,809	194,660	טלפון וחשמל
782,010	640,467	משרדיות ושונות
740,985	748,950	שרותים מקצועיים
168,788	228,626	מתנות לעובדים
2,046	9,586	כיבודים
302,533	304,447	אחזקת רכב
103,298	96,061	ביטוח
3,955	12,024	אגרות ודמי חבר
41,229	72,039	הוצאות פחת
83,155	395,418	פרסום
(6,839,942)	(6,857,074)	השתתפות בהוצאות ותקורה
171,724	205,738	השתלמויות וספרות מקצועית
-	396	קנסות
1,884,341	2,333,375	
=====	=====	

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

מ א ז ן			
31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021		
שקל חדש	שקל חדש	באור	
20,679,691	22,039,172		רכוש שוטף
4,156,885	4,801,764		מזומנים ושווי מזומנים
2,917,694	1,516,788		המחאות לגבייה
41,467,193	54,146,590	3	הכנסות לקבל
69,221,463	82,504,314		חייבים שונים
-----	-----		
977,566	625,320	4	רכוש קבוע
-----	-----		
612,458	612,458		רכוש אחר

70,811,487	83,742,092
------------	------------

ליום 31 בדצמבר 2021

31 בדצמבר
2020
שקל חדש

31 בדצמבר
2021
שקל חדש

באור

התחייבויות שוטפות

12,117,158
10,199*
49,655,505*
61,782,862

14,456,373
-
58,672,093
73,128,466

5
6

ספקים והמחאות לפרעון
הפרשה לכיסוי הפסדי שלוחות
זכאים שונים

3,448,019

3,229,477

7

עתודה לפיצויי פרישה, נטו

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

4,626,318
625,320
5,251,638

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

1,413,201
5,579,606

2,131,511
7,383,149

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

1,000
5,580,606

1,000
7,384,149

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

8

הון מניות

מר טואל אורן
מנכ"ל
החברה העירונית

דירקטור
החברה העירונית
גל גינז

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

70,811,487
=====

83,742,092
=====

*מוין מחדש
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 2021

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	<u>רשימה</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
143,350,570	171,694,881	הקצבות והכנסות מעיריה ומוסדות א'
67,532,327	75,104,196	הכנסות ממשותפים ב'
10,500	13,000	הכנסות שונות
<u>210,893,397</u>	<u>246,812,077</u>	<u>עלות הפעילויות</u>
6,725,993	7,015,804	הקצבות למ.קהילתיים ומוסדות ג'
<u>203,243,931</u>	<u>237,783,114</u>	עלות הפעילויות ב'
<u>209,969,924</u>	<u>244,798,918</u>	סה"כ עלות הפעילויות
923,473	2,013,159	הכנסות נטו מפעילויות
<u>249,622</u>	<u>920,762</u>	הוצאות הנהלה וכלליות ד'
673,851	1,092,397	הכנסות נטו לפני מימון
<u>(7,596)</u>	<u>(7,164)</u>	(הוצאות) הכנסות מימון
666,255	1,085,233	הכנסות נטו לאחר מימון
<u>50,821</u>	<u>-</u>	רווח הון
<u>717,076</u>	<u>1,085,233</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 2021

סה"כ שקל חדש	נכסים שקיימת לגביהם הגבלה שקל חדש	ללא הגבלה		
		ששימוש לרכוש קבוע שקל חדש	לשימוש לפעילויות שקל חדש	
4,680,120	753,687	1,203,262	2,723,171	יתרה ליום 1 בינואר 2020
				<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
5,579,606	1,413,201	977,566	3,188,839	לכיסוי הוצאות פחת
				יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
				<u>תוספות במהלך השנה</u>
6,318,160	6,318,160	-	-	הקצבות עיריית אשדוד
1,085,233	-	-	1,085,233	הכנסות נטו לשנה
				<u>גריעות במהלך השנה</u>
(5,416,573)	(5,416,573)	-	-	פיתוח והצטיידות
-	-	119,644	(119,644)	העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע
(183,277)	(183,277)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	(471,890)	471,890	סכומים שהועברו
7,383,149	2,131,511	625,320	4,626,318	לכיסוי הוצאות פחת
=====	=====	=====	=====	יתרה ליום 31 בדצמבר 2021

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2020	2021
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

717,076	1,085,233
<u>7,576,177</u>	<u>(324,418)</u>
<u>8,293,253</u>	<u>760,815</u>
-----	-----

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>-</u>	<u>(119,644)</u>
<u>50,821</u>	<u>(119,644)</u>
-----	-----

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

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

<u>659,514</u>	<u>718,310</u>
<u>659,514</u>	<u>718,310</u>
-----	-----

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

<u>9,003,588</u>	<u>1,359,481</u>
<u>11,676,103</u>	<u>20,679,691</u>
<u>20,679,691</u>	<u>22,039,172</u>
=====	=====

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 2021

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2020	2021
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

225,696	471,890
50,677	-
1,185,809	(218,542)
(50,821)	-
(282,046)	(2,141,608)
9,794,181	8,685,381

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

1,878,200	(644,879)
1,807,836	1,400,906
(6,091,460)	(10,547,988)
(4,152,893)	2,339,215
<u>3,210,998</u>	<u>331,207</u>
7,576,177	(324,418)
=====	=====

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

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2021

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 לתקן 40 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 2021

באור 3 - חייבים שונים

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2020	2021
שקל חדש	שקל חדש
29,671,040	41,903,585
657,329	1,097,870
10,719,173	8,980,505
34,891	35,321
-	1,768,620
419,651	396,010
41,502,084	54,181,911
(34,891)	(35,321)
41,467,193	54,146,590
=====	=====

עיריית אשדוד
הוצאות מראש
חוזי 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	2021	בדצמבר	31
2020	עלות מופחתת	פחת שנצבר	עלות
יתרה	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
961	343	340,038	340,381
76,176	28,964	2,302,574	2,331,538
-	-	479,011	479,011
448,923	236,977	2,157,532	2,394,509
22,050	22,050	194,894	216,944
426,371	336,986	3,019,837	3,356,823
3,085	-	201,937	201,937
977,566	625,320	8,695,823	9,321,143
=====	=====	=====	=====

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 2021

באור 5 - הפרשה לכיסוי גרעונות מצטברים נטו של שלוחות החברה

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021	
שקל חדש	שקל חדש	
(610,980)	(1,634,092)	א. הרכב
1,255,109	1,110,693	(עודף) שלוחה מ.קהילתי ח'
95,510	(43,065)	גרעון מ.קהילתי בית לברון
209,655	58,534	(עודף) גרעון שלוחה מ.קהילתי ח'
101,881	(115,313)	גרעון שלוחה מ.קהילתי י-יג'
(467,725)	(529,015)	(עודף) גרעון שלוחה מ.קהילתי ט'
-	-	(עודף) שלוחה מ.קהילתי י"א
(886,432)	(916,760)	גרעון מוזיאון אשדוד חנות
652,642	632,657	(עודף) שלוחה מ.קהילתי ט"ו
(147,666)	(162,457)	גרעון שלוחה מ.קהילתי י"ב
(191,795)	(169,802)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי נווה יהונתן
10,199	(1,768,620)	(עודף) שלוחה מ.קהילתי עוזיאל
=====	=====	(עודף) גרעון 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.

באור 6 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2020	31 בדצמבר 2021	
שקל חדש	שקל חדש	
7,856	2,130	זכאים שונים
3,235,558	3,640,276	מוסדות
12,198,936	8,473,551	חו"ז מ.קהילתיים ומוסדות
25,898,597	36,607,946	עובדים והפרשה לחופשה ומחלה
6,812,779*	7,717,522	הוצאות לשלם
1,501,779	2,230,668	הכנסות מראש
49,655,505	58,672,093	
=====	=====	

*מזין מחדש

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2021

באור 7 – עתודה לפיצויי פרישה, נטו

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
13,809,859	14,079,011
(10,361,840)	(10,849,534)
3,448,019	3,229,477
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
 בניכוי - יעודה שהופקדה

באור 8 - הון מניות

<u>31 בדצמבר</u>	<u>2020 ו - 2021</u>
<u>רשום</u>	<u>מונפק ונפרע</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
50,000	1,000
=====	=====

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. 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 2021

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>
<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
111,975,138	141,166,781
2,297,350	2,571,293
9,589,605	9,589,607
1,466,721	1,585,858
1,532,700	1,532,700
88,087	103,955
<u>126,949,601</u>	<u>156,550,194</u>
-----	-----

הקצבות והכנסות מעירייה:

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

הקצבות ממוסדות:

481,393	487,306
392,027	399,496
526,930	510,490
88,957 *	120,000
254,502 *	705,196
290,882	311,730
13,997,422	12,278,562
368,856	331,907
<u>16,400,969</u>	<u>15,144,687</u>
-----	-----
<u>143,350,570</u>	<u>171,694,881</u>
=====	=====

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

*מזין מחדש

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 2021

2021	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור הפעילויות	הכנסות ממשתתפים	הקצבות והכנסות מעירייה	הקצבות
1,145,162	592,436	311,730	240,996
1,447,494	143,402	487,306	816,786
529,998	-	-	529,998
3,019,235	564,039	705,196	1,750,000
297,700	91,300	120,000	86,400
4,835,427	711,353	510,490	3,613,584
5,295,160	1,116,492	-	4,178,668
214,845,488	71,885,174	13,009,965	129,950,349
-	-	-	-
231,415,664	75,104,196	15,144,687	141,166,781
12,264,855	-	-	12,264,855
1,585,858	-	-	1,585,858
1,532,700	-	-	1,532,700
-	-	-	-
13,000	13,000	-	-
246,812,077	75,117,196	15,144,687	156,550,194
=====	=====	=====	=====
הכנסות נטו (גרעון) לפעילויות	סה"כ הוצאות	הוצאות לפעילויות	שכ"ע לפעילויות
(197,124)	1,342,286	704,350	637,936
(18,544)	1,466,038	375,123	1,090,915
184,355	345,643	54,955	290,688
(305,854)	3,325,089	3,319,216	5,873
(2,350)	300,050	300,050	-
(223,549)	5,058,976	2,159,494	2,899,482
754,144	4,541,016	2,681,344	1,859,672
(2,893,762)	217,739,250	82,726,719	135,012,531
(4,220,516)	4,220,516	-	4,220,516
(6,923,200)	238,338,864	92,321,251	146,017,613
5,249,051	7,015,804	7,015,804	-
-	1,585,858	1,585,858	-
1,532,700	-	-	-
2,141,608	(2,141,608)	(2,141,608)	-
13,000	-	-	-
2,013,159	244,798,918	98,781,305	146,017,613
=====	=====	=====	=====

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

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 2021

2020	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור הפעילויות	הכנסות ממשתתפים	הקצבות מעירייה	הקצבות והכנסות 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	הוצאות לפעילויות	שכ"ע 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 ג'
 רשימה לדוחות הכספיים**

**הקצבות למתנ"סים ולמוסדות
 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021**

<u>31 בדצמבר</u>		<u>2021</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>2020</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>	
1,187,494	1,221,203	245,207	975,996	
370,750	947,349	587,349	360,000	
710,506	820,484	220,484	600,000	
275,689	278,004	78,000	200,004	
606,520	594,051	294,051	300,000	
433,066	417,324	117,324	300,000	
429,720	385,144	133,144	252,000	
1,324,366	840,965	490,961	350,004	
444,889	347,034	87,030	260,004	
510,566	626,351	226,355	399,996	
344,340	433,940	153,944	279,996	
6,637,906	6,911,849	2,633,849	4,278,000	
-----	-----	-----	-----	
88,087	103,955	103,955	-	
88,087	103,955	103,955	-	
-----	-----	-----	-----	
6,725,993	7,015,804	2,737,804	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

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 2021

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
4,726,669	4,978,766	משכורות ונלוות
648,594	661,775	אחזקה
80,986	87,926	טלפון וחשמל
506,961	409,669	משרדיות
623,985	627,258	שרותים מקצועיים
2,046	9,586	כיבודים
53,691	126,818	מתנות לעובדים
209,680	209,080	אחזקת רכב
81,599	70,364	ביטוח
3,955	5,419	אגרות
41,229	72,039	הוצאות פחת
78,800	384,019	פרסום
31,369	135,119	השתלמויות מקצועיות
(6,839,942)	(6,857,076)	בניכוי השתתפות בהוצאות ותקורה
249,622	920,762	
=====	=====	