



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

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

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

תמצית דיון והחלטות

מישיבת הדירקטוריון של החברה מס' 2/2025

שהתקיימה בתאריך 28/05/2025

השתתפו:

עו"ד גבריאל כנפו - ממ"ק ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון בפועל
מר אברהם אמסלם - ממ"ק ראש העיר
הרב אפרים וובר - חבר דירקטוריון
מר יהודה נניקשוילי - חבר דירקטוריון
גב' דינה בר אולפן - חברת דירקטוריון
גב' אילנית הראל - חברת דירקטוריון
גב' שרית ניסים - חברת דירקטוריון
מר חיים דנן - חבר דירקטוריון
גב' רחל ביטון - חברת דירקטוריון

נכחו:

מר אורן טואיל - מנכ"ל החברה
עו"ד אלי אתגר - היועץ המשפטי של החברה
מר אברהם אוליאל - רואה החשבון של החברה
מר רפאל פרץ - מנהל כספים ורגולציה

מנכ"ל:

מאשר כי נוכח מניין חוקי וכי נשלחו הזמנות כדין על ישיבה זאת לכל חברי הדירקטוריון.

1. בעניין: אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2024

המנכ"ל :

אסקור את עיקרי הדו"ח :

בעמוד 5 ניתן לראות את הדו"ח על פעילות החברה שגדלה ממחזור של 385 מלש"ח ב 2023 ל 392 מלש"ח ב 2024. העודף גם גדל מ 485 אלש"ח ל 995 אלש"ח בהתאמה. עמודים 3 ו 4 במאזן מוצג רכוש החברה למול ההתחייבות.

ביאור 3 בעמ' 10 ניתן לראות כי יש קיטון קל בחייבים שונים כעיריית אשדוד יש אפילו ירידה קלה של כ 200 אלש"ח .



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

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

בצד הנכסים יש עלייה ביחס ל 2023 של כ 6 מלש"ח שנובע מגידול ברכוש שוטף .
לגבי עתודה לפיצויי פרישה ניתן לראות בביאור 6 בעמוד 11 ניתן לראות כי העתודה שהיא ההתחייבות לפיצויי פרישה היא קרוב ל 18 מלש"ח ומנגד יעודה קרי ההפקדה בפועל של 11 מלש"ח והפער נרשם כהתחייבות של החברה בגובה של 6.8 מלש"ח.
לגבי הקצבות והכנסות מעירייה ומוסדות, כפי שמופיע בעמ' 13. ניתן לראות כי יש ירידה קלה בהקצבות עירייה של כ 5 מלש"ח.
מוסדות זה כמעט אותו דבר שכן הירידה נובעת ממקדמה שניתנה למוסדות תרבות עקב מלחמת חרבות ברזל בשנת 2023 ושחלקה הוחזר בשנת 2024. אם מנטרלים את שורת חרבות ברזל אז כל שנה עומדת על 3 מלש"ח לערך.
לעומת זאת בהכנסות ממשותפים בע"מ בעמ' 14 ניתן לראות ממה מורכבת העלייה בהכנסות ממשותפים בשנת 2024 לעומת 2023 : גיל רך , פעילות החברה ומהמרכזים הקהילתיים.
עמ' 7 יתרות מזומנים ניתן לראות גידול בשנת 2024 כתוצאה בן היתר מקיטון בהכנסות לקבל , קיטון בחייבים וגידול של המחאות לגבייה. התזרים מאפשר לחברה לבצע פרויקטים מהעירייה.
את שנת 2024 סיימה החברה בעודף של 995 אלש"ח שמצטרפים לעודף המצטבר מ 2023 בסך של 6,525 אלש"ח ויחד העודף עומד על 8,605 אלש"ח ב 2024 עמ' 6.
בעמ' 14 מפורטים פעילויות החברה, ניתן לראות את המרכזים הקהילתיים ב 2024 ביחס ל 2023 וכנ"ל לגבי הגיל הרך ושאר פעילויות החברה.
בנושא הנהלה וכלליות ניתן לראות גידול בהוצאות מחד וגם גידול בהשתתפות של התקורות.
יש גידול בהוצאות ביטוח כתוצאה מרכישת ביטוח באופן עצמאי וניתוק מהביטוח של העירייה.
הגידול בשכר נובע מחזרת עובדת מחל"ד וצמצום ההוצאה ברבעון ה - 4 של 23 כתוצאה מפריצת מלחמת חרבות ברזל

התקיים דיון.

הוחלט : לקבל ההחלטה כדלקמן (פה אחד):

החלטה 1-2/2025

מאשרים את הדוחות הכספים של החברה - המאזן ליום 31/12/2024 ודוח הכנסות והוצאות החברה והתחייבויותיה כלפי הרשויות השונות ואת הדוח המילולי לשנת 2024 תוך ייעוד העודפים ממוסדות החברה לפעילות אומנות, קהילה, תרבות ונוער בהנהלת החברה וממליצים לאסיפה הכללית לאשר הדוחות הנ"ל.



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

ח.פ. 114 - 757 - 511
חברה לתועלת הציבור 334

2. בעניין: אישור הנפקת כרטיס חכם - טליה דרורי

התקיים דיון.

הוחלט: לקבל ההחלטה כדלקמן (פה אחד):

החלטה 1-2/2025

1. גב' טליה דרורי ת.ז. 054614979, מנהלת תחום הגיל הרך, מורשה על ידי החברה להגיש לקומסיין בע"מ, בשם החברה, בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית על שמו ועבורו כמורשה חתימה מטעם החברה, בהתאם לקבוע בתקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות), התשס"א - 2001 (להלן: "התעודה האלקטרונית").
2. גב' טליה דרורי רשאי לעשות שימוש בתעודה האלקטרונית מטעם החברה, לצורך הגשת בקשות והליכים שונים וביצוע פעולות שונות במערכת מרכב"ה ו/או במערכות אחרות, על פי הצורך.

3. בעניין: עדכוני מנכ"ל

החברה חזרה לתפוקה מלאה מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. לא רק שחזרנו לתפוקה מלאה גדלנו כמעט בכל התחומים: חוגים, מבוגרים / קשישים ובצהרונים. בתחום הקהילה יש התחזקות תוך התמקדות ברובע ב'. מוסדות האומנות עוברים מתיחת פנים ומוזיאון אשדוד לאומנויות עובר שיפוץ מקיף ויסודי. בתחום הצהרונים יש לנו אתגר בכל הנוגע לכ"א. התקיימו ישיבות עבודה יחד עם מנכ"ל העירייה ומנהל החינוך על מנת לבחון שילוב עובדות העירייה ובכך לצמצם את המחסור בכ"א ובכך לתת מענה לעודפי הביקוש לצהרונים החברה. לגבי הסכם קיבוצי מתנהל טיוטה הוגשה לאישור האוצר ומתקיים מו"מ לגבי הערות האוצר.

מאושר כנכון -

עו"ד גבריאל כנפו

סגן וממ"ק ראש העיר ומ"מ יו"ר דירקטוריון החברה

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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2024

=====

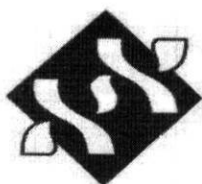
=====

=====

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

התוכן

<u>עמוד</u>	
2	חוות דעת המבקר
3-4	מאזן ליום 31 בדצמבר 2024
5	דוח על הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024
6	דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024
7	דוח על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024
8	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024
9-12	באורים לדו"חות הכספיים
13	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 - רשימה א'
14-15	הכנסות נטו לפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 - רשימה ב'
16	הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 - רשימה ג'
17	הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 - רשימה ד'



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

אוליאל אברהם
CPA (Isr.) B.A. (Econ.)

אוליאל מיכאל
CPA (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 2024 ו- 2023 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 2024 ו- 2023 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, 28 במאי 2025

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

<u>מ א ז ן</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2023</u>	<u>2024</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
19,975,202	38,009,409		<u>רכוש שוטף</u>
7,069,542	9,243,450		מזומנים ושווי מזומנים
19,498,293	7,024,084		המחאות לגבייה
54,901,887	53,439,141		הכנסות לקבל
101,444,924	107,716,084	3	חייבים שונים
-----	-----		
2,042,875	1,892,353	4	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
673,958	673,958		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		

<u>104,161,757</u>	<u>110,282,395</u>
=====	=====

ליום 31 בדצמבר 2024

31 בדצמבר
2023
שקל חדש

31 בדצמבר
2024
שקל חדש

באור

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים והמחאות לפרעון
זכאים שונים

5

עתודה לפיצויי פרישה

6

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

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

הון מניות

7

החברה העירונית לתרבות
ומנאי באשדוד בע"מ (ח"ג)

מר טואיל אורן
מנכ"ל
החברה העירונית

דירקטור
החברה העירונית

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

104,161,757
=====

110,282,395
=====

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 2024

רשימה	31 בדצמבר 2023 שקל חדש	31 בדצמבר 2024 שקל חדש
א' הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות	216,402,312	210,348,240
ב' הכנסות ממשותפים	168,960,156	182,216,369
הכנסות מתרומות ושונות	476,569	10,500
	385,839,037	392,575,109
ג' הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות	480,470	215,555
ב' עלות הפעילויות	382,543,910	388,801,940
	383,024,380	389,017,495
הכנסות נטו מפעילויות	2,814,657	3,557,614
ד' הוצאות הנהלה וכלליות	2,308,930	3,019,272
הכנסות נטו לפני מימון	505,727	538,342
הכנסות (הוצאות) מימון	52,548	457,637
הכנסות נטו לשנה	558,275	995,979
הפסד הון	(72,693)	-
	485,582	995,979
	=====	=====

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 2024**

סח"ב שקל חדש	הגבלה שקל חדש	ללא הגבלה		
		שימוש לרכוש קבוע שקל חדש	שימוש לפעילות שקל חדש	
11,113,772	3,018,679	2,396,431	5,698,662	יתרה ליום 31 בדצמבר 2022
5,698,385	5,698,385	-	-	תוספות במהלך השנה הקצבות עיריית אשדוד
-	12,000	-	(12,000)	סכומים שהוגבלו
485,582	-	-	485,582	הכנסות נטו לשנה
(5,762,553)	(5,762,553)	-	-	גריעות במהלך השנה פיתוח והצטיידות
(1,677)	(1,677)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	250,890	(250,890)	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(72,693)	72,693	שנבעו מרכוש קבוע
-	-	(531,753)	531,753	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
11,533,509	2,964,834	2,042,875	6,525,800	יתרה ליום 31 בדצמבר 2023
11,974,214	11,974,214	-	-	תוספות במהלך השנה הקצבות עיריית אשדוד
-	-	-	-	סכומים שהוגבלו
995,979	-	-	995,979	הכנסות נטו לשנה
933,391	-	12,503	920,888	סכומים שנבעו מאיחוד לראשונה של מתנס ד'
(11,286,470)	(11,286,470)	-	-	גריעות במהלך השנה פיתוח והצטיידות
(1,323)	(1,323)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	328,054	(328,054)	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	-	-	שנבעו מרכוש קבוע
-	-	(491,079)	491,079	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
14,149,300	3,651,255	1,892,353	8,605,692	יתרה ליום 31 בדצמבר 2024

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

<u>31 בדצמבר</u> <u>2023</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2024</u> <u>שקל חדש</u>	
485,582	995,979	<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
		הכנסות נטו לשנה
(1,419,797)	15,757,088	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
(934,215)	16,753,067	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
-	920,888	סכומים הנובעים מאיחוד לראשונה של מתנס ד'
(12,000)	-	עליה בהשקעות לזמן ארוך
(250,890)	(328,054)	רכישת רכוש קבוע
(262,890)	592,834	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
-	1,885	משיכות יתר בבנק
(65,845)	686,421	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(65,845)	688,306	מזומנים נטו שנבעו מפעולות מימון (ששימשו לפעילות מימון)
-----	-----	
(1,262,950)	18,034,207	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
<u>21,238,152</u>	<u>19,975,202</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
19,975,202	38,009,409	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 2024

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2023	2024
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

531,753	491,079
1,245,998	368,620
72,693	-
6,040,767	5,642,064

פחת והפחתות
עליה בעתודה לפיצויים
הפסד הון
עליה בעתודה לחופשה ולמחלה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

558,425	(2,173,908)
5,463,819	12,474,209
(5,630,828)	1,462,746
(5,065,861)	(3,076,456)
<u>(4,636,563)</u>	<u>568,734</u>
(1,419,797)	15,757,088
=====	=====

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

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2024

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 2024 כוללות:
- הפעלת מרכזים קהילתיים, 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- ניהול, תחזוקה ויזום תערוכות, שיפוצים ופיתוח מתנ"סים ומוסדות תרבות בעיר אשדוד.

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2024

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>2023</u>	<u>2024</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
52,683,711	52,456,195
1,911,831	688,421
306,345	294,525
418,946	380,829
55,320,833	53,819,970
(418,946)	(380,829)
54,901,887	53,439,141
=====	=====

עירית אשדוד
הוצאות מראש
חוזי מוסדות וחייבים שונים
המחאות והוראות קבע שחזרו
בניכוי-הפרשה לחובות מסופקים

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2024

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

31 בדצמבר 2023	2024	בדצמבר פחת שנצבר	31 עלות
יתרה	עלות מופחתת	פחת שנצבר	עלות
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
-	-	479,011	479,011
207,578	222,392	2,273,411	2,495,803
37,831	18,344	295,351	313,695
1,639,816	1,565,236	12,384,848	13,950,084
135,543	67,702	2,443,873	2,511,575
22,107	18,679	2,312,859	2,331,538
2,042,875	1,892,353	20,189,353	22,081,706
=====	=====	=====	=====

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

באור 5 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2024
שקל חדש	שקל חדש
557	-
4,179,833	4,414,944
1,212,255	799,100
49,997,154	57,219,807
7,440,929	6,718,445
3,931,260	3,820,490
66,761,988	72,972,786
=====	=====

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

באור 6 - עתודה לפיצויי פרישה, נטו

31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2024
שקל חדש	שקל חדש
16,971,071	17,930,144
(10,500,507)	(11,090,960)
6,470,564	6,839,184
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2024

<u>2023 ו 2024</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 ש"ח ע.נ. כ"א

באור 8 - צדדים קשורים

ע"פ ריכוזי ההנהלה בשנת 2024 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 126,138,847 ש"ח.

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

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2024
שקל חדש	שקל חדש
193,153,947*	191,438,306
7,421,114	4,931,933
8,969,596	8,980,592
1,600,000*	793,776
1,442,700	1,279,499
152,914	152,999
212,740,271	207,577,105
-----	-----

הקצבות והכנסות מעירייה:

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

הקצבות ממוסדות:

475,749	313,447
453,876	641,339
604,527*	(325,001)
487,525*	451,274
-	83,143
120,000	106,169
741,252	709,774
381,410 *	135,198
397,702	655,792
3,662,041	2,771,135
-----	-----
216,402,312	210,348,240
=====	=====

מנהל תרבות- פאנוב
משרד החינוך- גיל רך
פיצוי "חרבות ברזל" משרד התרבות
מנהל תרבות- מוזיאונים
משרד החינוך- מוזאונים
מנהל תרבות- פסנתר לתמיד
מנהל תרבות- פסטיבלים
מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
משרד החינוך - למידה

*מיון מחדש

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

**רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024**

2024	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשותפים	מגורמי מימון	מעירייה
2,553,334	1,195,140	135,198	1,222,996
1,369,391	300,328	313,447	755,616
4,594,212	1,571,938	1,022,274	2,000,000
231,669	52,100	106,169	73,400
4,868,728	711,821	534,417	3,622,490
5,918,673	1,495,735	-	4,422,938
83,992,130	2,243,420	-	81,748,710
30,573,735	4,863,463	655,792	25,054,480
93,048,627	85,994,126	328,839	6,725,662
80,278,987	14,791,974	(325,001)	65,812,014
82,846,293	68,996,324	-	13,849,969
390,275,779	182,216,369	2,771,135	205,288,275
215,555	-	-	215,555
793,776	-	-	793,776
-	-	-	-
1,279,499	-	-	1,279,499
10,500	10,500	-	-
392,575,109	182,226,869	2,771,135	207,577,105
=====	=====	=====	=====

תרבות בקהילה
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד - מוזיקה ותזמורת
מוזיאונים
מונארט וב. אומנים
רווחה
פרויקטים חינוך
גיל הרך וצהרונים
תחומי פעילות החברה
פעילות מ. קהילתיים כולל שכר מנהלים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ. קהילתיים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבת העירייה לארנונה מ. קהילתיים ומוסדות
הקצבה לא יעודית
הכנסות מתרומות ואחרות

הכנסות נטו (גרעיון)	סה"כ	הוצאות	שכ"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות
(193,284)	2,746,618	1,513,282	1,233,336
(40,189)	1,409,580	395,236	1,014,344
(115,700)	4,709,912	4,709,912	-
(31,088)	262,757	258,632	4,125
64,014	4,804,714	1,649,726	3,154,988
(33,789)	5,952,462	3,028,271	2,924,191
2,411,984	81,580,146	16,604,160	64,975,986
(331,900)	30,905,635	9,876,331	21,029,304
(5,354,409)	98,403,036	38,140,040	60,262,996
915,363	79,363,624	56,629,179	22,734,445
5,019,231	77,827,062	31,669,427	46,157,635
2,310,233	387,965,546	164,474,196	223,491,350
-	215,555	215,555	-
(42,618)	836,394	836,394	-
-	-	-	-
1,279,499	-	-	-
10,500	-	-	-
3,557,614	389,017,495	165,526,145	223,491,350
=====	=====	=====	=====

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד - מוזיקה ותזמורת
מוזיאונים
מונארט וב. אומנים
רווחה
פרויקטים חינוך
גיל הרך וצהרונים
תחומי פעילות החברה
פעילות מ. קהילתיים כולל שכר מנהלים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ. קהילתיים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבת העירייה לארנונה מ. קהילתיים ומוסדות
הקצבה לא יעודית
הכנסות מתרומות ואחרות

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

**רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024**

2023	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות והכנסות	הקצבות
הפעילויות	ממשלתיים	מגורמי מימון	מעירייה
2,288,953	1,019,987	702,830	566,136
1,641,741	349,116	475,749	816,876
4,996,343	1,755,091	741,252	2,500,000
246,272	39,872	120,000	86,400
5,452,247	911,615	770,632	3,770,000
6,020,310	1,335,541	-	4,684,769
77,287,668	1,400,025	-	75,887,643
23,546,568	3,961,642	-	19,584,926
83,331,766	78,801,478	453,876	4,076,412
87,118,841	16,712,025	397,702	70,009,114
78,736,918	62,673,764	-	16,063,154
370,667,627	168,960,156	3,662,041	198,045,430
480,470	-	-	480,470
1,600,000	-	-	1,600,000
11,171,671	-	-	11,171,671
1,442,700	-	-	1,442,700
476,569	476,569	-	-
385,839,037	169,436,725	3,662,041	212,740,271
=====	=====	=====	=====
הכנסות נטו (גרעון)	סה"כ	הוצאות	שכ"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות
(221,857)	2,510,810	1,281,446	1,229,364
45,893	1,595,848	537,136	1,058,712
-	4,996,343	4,996,343	-
(18,329)	264,601	250,620	13,981
(97,700)	5,549,947	2,287,274	3,262,673
(325,981)	6,346,291	3,261,650	3,084,641
277,182	77,010,486	14,640,458	62,370,028
191,177	23,355,391	6,846,241	16,509,150
(2,600,023)	85,931,789	31,245,954	54,685,835
2,160,619	84,958,222	62,802,223	22,155,999
1,484,407	77,252,511	31,364,208	45,888,303
895,388	369,772,239	159,513,553	210,258,686
-	480,470	480,470	-
-	1,600,000	1,600,000	-
-	11,171,671	11,171,671	-
1,442,700	-	-	-
476,569	-	-	-
2,814,657	383,024,380	172,765,694	210,258,686
=====	=====	=====	=====

תרבות בקהילה
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד - מוזיקה ותזמורת
מוזיאונים
מונארט וב.אומנים
רווחה
פרויקטים חינוך
גיל הרך וצהרונים
תחומי פעילות החברה
פעילות מ.קהילתיים כולל שכר מנהלים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבת העירייה לארנונה מ.קהילתיים ומוסדות
הקצבה לא יעודית
הכנסות מתרומות ואחרות

תרבות וקהילה
מחול פאנוב
פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
פסנתר לתמיד - מוזיקה ותזמורת
מוזיאונים
מונארט וב.אומנים
רווחה
פרויקטים חינוך
גיל הרך וצהרונים
תחומי פעילות החברה
פעילות מ.קהילתיים כולל שכר מנהלים
סה"כ
הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
הקצבת עירייה לארנונה
הקצבת העירייה לארנונה מ.קהילתיים ומוסדות
הקצבה לא יעודית
הכנסות מתרומות ואחרות

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

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

31 בדצמבר

2023
סה"כ
שקל חדש

265,000

62,556

327,556

2024
סה"כ
שקל חדש

-

62,556

62,556

בדצמבר
יעודיות
שקל חדש

-

-

-

31
שוטפות
שקל חדש

-

62,556

62,556

הוצאות הקצבה למתנ"סים

מתנ"ס ד'

קרן ילדינו

הוצאות הקצבה למוסדות

משפחות שכולות

152,914

152,914

480,470

=====

152,999

152,999

215,555

=====

152,999

152,999

152,999

=====

-

-

62,556

=====