

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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2023

=====

=====

=====

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

התוכן

עמוד

2	חוות דעת המבקר
3-4	מאזן ליום 31 בדצמבר 2023
5	דוח על הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023
6	דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023
7	דוח על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023
8	נספח א'- התאמות הדרושות כדי להציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023
9-12	באורים לדו"חות הכספיים
13	הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 - רשימה א'
14-15	הכנסות נטו לפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 - רשימה ב'
16	הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 - רשימה ג'
17	הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 - רשימה ד'



אוליאל אברהם ושות'

רואי חשבון

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

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

**דוח רואה חשבון המבקר לבעלי מניות
של**

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

=====

ביקרנו את המאזנים המצורפים של החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) (להלן – החברה) לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022 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 2023 ו-2022 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, 20 ביוני 2024

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

<u>מ א ז ן</u>			
<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2022</u>	<u>2023</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
21,238,152	19,975,202		<u>רכוש שוטף</u>
7,627,967	7,069,542		מזומנים ושווי מזומנים
24,962,112	19,498,293		המחאות לגבייה
49,271,059	54,901,887		הכנסות לקבל
103,099,290	101,444,924	3	חייבים שונים
-----	-----		
2,396,431	2,042,875	4	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
-----	-----		
661,958	673,958		<u>רכוש אחר</u>
-----	-----		

<u>106,157,679</u>	<u>104,161,757</u>
=====	=====

ליום 31 בדצמבר 2023

31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023		באור	
שקל חדש	שקל חדש			התחייבויות שוטפות
24,460,557	19,394,696			ספקים והמחאות לפרעון
65,357,784	66,761,988	5		זכאים שונים
89,818,341	86,156,684			
-----	-----			
5,224,566	6,470,564	6		עתודה לפיצויי פרישה
-----	-----			
5,698,662	6,525,800			נכסים נטו
2,396,431	2,042,875			נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
8,095,093	8,568,675			לשימוש לפעילויות
-----	-----			ששימשו לרכוש קבוע
3,018,679	2,964,834			נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
-----	-----			
11,113,772	11,533,509			
-----	-----			
1,000	1,000	7		הון מניות
-----	-----			
11,114,772	11,534,509			
-----	-----			
				
מר טואיל אורן	יהודה בן-אברהם			עוז'ד גבריאל כנפו
מנכ"ל	דירקטור			סגן ומ"מ ראש העיר
החברה העירונית	החברה העירונית			יו"ר הדירקטוריון בפועל
106,157,679	104,161,757			
=====	=====			

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 2023

<u>רשימה</u>	<u>31 בדצמבר 2023</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר 2022</u> <u>שקל חדש</u>
הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות	216,402,312	193,740,634
הכנסות ממשותפים	168,960,156	170,211,324
הכנסות מתרומות ושונות	476,569	7,000
	<u>385,839,037</u>	<u>363,958,958</u>
	-----	-----
הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות	480,470	415,483
עלות הפעילויות	382,543,910	359,275,249
	<u>383,024,380</u>	<u>359,690,732</u>
	-----	-----
הכנסות נטו מפעילויות	2,814,657	4,268,226
הוצאות הנהלה וכלליות	2,308,930	2,399,419
הכנסות נטו לפני מימון	505,727	1,868,807
הכנסות (הוצאות) מימון	52,548	(198,286)
הכנסות נטו לשנה	558,275	1,670,521
הפסד הון	(72,693)	-
	<u>485,582</u>	<u>1,670,521</u>
	=====	=====

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 2023

סה"כ שקל חדש	הגבלה שקל חדש	ללא הגבלה		
		ששימוש לרכוש קבוע שקל חדש	לשימוש לפעילות שקל חדש	
9,692,897	2,218,825	2,847,755	4,626,317	יתרה ליום 1 בינואר 2022
6,054,524	6,054,524	-	-	תוספות במהלך השנה הקצבות עיריית אשדוד
-	1,049,500	-	(1,049,500)	סכומים שהוגבלו
1,670,521	-	-	1,670,521	הכנסות נטו לשנה
(6,225,271)	(6,225,271)	-	-	גריעות במהלך השנה פיתוח והצטיידות
(78,899)	(78,899)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	160,388	(160,388)	העברת סכומים ששימוש לרכוש קבוע
11,113,772	3,018,679	(611,712) 2,396,431	611,712 5,698,662	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת 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 ששימוש לרכוש קבוע
-	-	(72,693)	72,693	שנבעו מרכוש קבוע
11,533,509	2,964,834	(531,753) 2,042,875	531,753 6,525,800	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת יתרה ליום 31 בדצמבר 2023
=====	=====	=====	=====	

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

<u>31 בדצמבר</u> <u>2022</u> <u>שקל חדש</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2023</u> <u>שקל חדש</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
1,670,521	485,582	הכנסות נטו לשנה
(5,811,426)	(1,419,797)	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
(4,140,905)	(934,215)	המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
-----	-----	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות שוטפת) שנבעו מפעילות שוטפת
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
(49,500)	(12,000)	עליה בהשקעות לזמן ארוך
(160,388)	(250,890)	רכישת רכוש קבוע
(209,888)	(262,890)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
(249,646)	(65,845)	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(249,646)	(65,845)	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות מימון) שנבעו מפעולות מימון
-----	-----	
(4,600,439)	(1,262,950)	(ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
25,838,591	21,238,152	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
21,238,152	19,975,202	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 2023

31 בדצמבר	31 בדצמבר
2022	2023
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

611,712	531,753
1,995,089	1,245,998
-	72,693
3,098,933	6,040,767

פחת והפחתות
עליה בעתודה לפיצויים
הפסד הון
עליה בעתודה לחופשה ולמחלה

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

638,536	558,425
(23,010,477)	5,463,819
(5,532,215)	(5,630,828)
7,913,845	(5,065,861)
<u>8,473,151</u>	<u>(4,636,563)</u>
(5,811,426)	(1,419,797)
=====	=====

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

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

באורים לדו"חות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023

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 2023 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 וייזום 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 2023

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 המשווערת בהם כדלהלן:

כלי רכב - 15%

ריהוט ציוד - 6% - 33%

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 2022	31 בדצמבר 2023
שקל חדש	שקל חדש
46,824,852	52,683,711
2,042,376	1,911,831
403,831	306,345
403,294	418,946
49,674,353	55,320,833
(403,294)	(418,946)
49,271,059	54,901,887
=====	=====

עיריית אשדוד
הוצאות מראש
חוזי 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 2023

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

31 בדצמבר 2022	2023	בדצמבר פחת שנצבר	31 עלות
<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
190,894	207,578	2,237,620	2,445,198
57,314	37,831	275,864	313,695
2,005,142	1,639,816	12,050,333	13,690,149
117,546	135,543	2,367,993	2,503,536
25,535	22,107	2,309,431	2,331,538
2,396,431	2,042,875	19,720,252	21,763,127
=====	=====	=====	=====

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

באור 5 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
3,955	557
4,522,000	4,179,833
779,449	1,212,255
49,213,599	49,997,154
7,377,592	7,440,929
3,461,189	3,931,260
65,357,784	66,761,988
=====	=====

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 2022	31 בדצמבר 2023
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
15,237,273	16,971,071
(10,012,707)	(10,500,507)
5,224,566	6,470,564
=====	=====

עתודה לפיצויי פרישה
בניכוי - יעודה שהופקדה

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

באורים לדו"חות הכספיים
ליום 31 בדצמבר 2023

<u>2022 ו - 2023</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 2023 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 118,207,515 ₪.

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

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

31 בדצמבר 2022 שקל חדש	31 בדצמבר 2023 שקל חדש
175,074,547	181,982,276
2,676,527	7,421,114
9,681,801	8,969,596
1,600,000	12,771,671
1,261,422	1,442,700
152,923	152,914
190,447,220	212,740,271
-----	-----

הקצבות והכנסות מעירייה:

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

הקצבות ממוסדות:

606,594	475,749
500,999	453,876
542,888	770,632
120,000	120,000
854,320	741,252
365,742	702,830
302,871	397,702
3,293,414	3,662,041
-----	-----
193,740,634	216,402,312
=====	=====

מנהל תרבות- פאנוב
משרד החינוך- גיל רך
מנהל תרבות- מוזיאונים
מנהל תרבות- פסנתר לתמיד
מנהל תרבות- פסטיבלים
מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
משרד החינוך - למידה

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

**רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023**

2023	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות והכנסות	מערייה
הפעילויות	ממשותפים	מגורמי מימון	
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
=====	=====	=====	=====

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

**רשימה ב'
רשימה לדוחות הכספיים**

**הכנסות נטו לפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023**

2022	בדצמבר	31	
סה"כ מחזור	הכנסות	הקצבות	הקצבות והכנסות
הפעילויות	ממשותפים	מגורמי מימון	מעירייה
2,243,759	1,617,017	365,742	261,000
1,745,292	321,822	606,594	816,876
4,506,401	1,152,081	854,320	2,500,000
251,920	45,520	120,000	86,400
6,287,951	1,404,255	542,888	4,340,808
5,755,756	1,969,034	-	3,786,722
70,332,786	1,309,061	-	69,023,725
23,923,563	3,605,779	-	20,317,784
90,226,996	83,525,211	500,999	6,200,786
79,686,698	11,643,381	302,871	67,740,446
75,713,931	63,618,163	-	12,095,768
360,675,053	170,211,324	3,293,414	187,170,315
415,483	-	-	415,483
1,600,000	-	-	1,600,000
1,261,422	-	-	1,261,422
7,000	7,000	-	-
363,958,958	170,218,324	3,293,414	190,447,220
=====	=====	=====	=====

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
הקצבה לא יעודית
הכנסות אחרות

הכנסות נטו (גרעון)	סה"כ	הוצאות	שכ"ע
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות
(49,790)	2,293,549	1,275,567	1,017,982
82,827	1,662,465	652,468	1,009,997
-	4,506,401	4,506,401	-
17,423	234,497	234,497	-
61,487	6,226,464	2,531,382	3,695,082
(1,956)	5,757,712	3,289,967	2,467,745
1,311,536	69,021,250	14,516,483	54,504,767
307,596	23,615,967	6,444,841	17,171,126
(58,944)	90,285,940	35,642,624	54,643,316
(1,431,510)	81,118,208	54,140,250	26,977,958
2,761,138	72,952,793	32,029,009	40,923,784
2,999,807	357,675,246	155,263,489	202,411,757
-	415,483	415,483	-
(3)	1,600,003	1,600,003	-
1,261,422	-	-	-
7,000	-	-	-
4,268,226	359,690,732	157,278,975	202,411,757
=====	=====	=====	=====

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
הקצבה לא יעודית
הכנסות אחרות

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

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

31 בדצמבר

<u>2022</u>	<u>2023</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>
200,004	265,000	85,000	180,000
<u>62,556</u>	<u>62,556</u>	<u>-</u>	<u>62,556</u>
262,560	327,556	85,000	242,556
-----	-----	-----	-----

הוצאות הקצבה למתנ"סים

מתנ"ס ד'
קרן ילדינו

הוצאות הקצבה למוסדות

משפחות שכולות

<u>152,923</u>	<u>152,914</u>	<u>152,914</u>	<u>-</u>
152,923	152,914	152,914	-
-----	-----	-----	-----
<u>415,483</u>	<u>480,470</u>	<u>237,914</u>	<u>242,556</u>
=====	=====	=====	=====

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

רשימה ד'
רשימה לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023	
שקל חדש	שקל חדש	
5,398,496	5,299,206	משכורות ונלוות
941,299	1,027,918	שכ"ד ואחזקה
250,265	239,038	טלפון וחשמל
673,206	646,831	משרדיות ושונות
710,757	713,588	שרותים מקצועיים
255,509	280,646	מתנות לעובדים
8,366	15,727	כיבודים
363,328	445,901	אחזקת רכב
139,603	140,594	ביטוח
7,962	2,215	אגרות ודמי חבר
47,171	50,939	הוצאות פחת
547,961	737,580	פרסום
(7,209,705)	(7,567,777)	השתתפות בהוצאות ותקורה
43,140	19,087	חובות אבודים ובטולי יתרות
222,061	255,840	השתלמויות וספרות מקצועית
-	1,597	קנסות
2,399,419	2,308,930	
=====	=====	