



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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2023

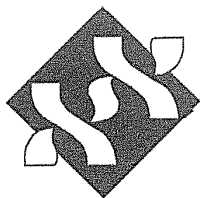
=====

=====

=====

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'



אול"אל אברהם ושות'

רואי חשבון

אול"אל אברהם
C.P.A. (Isr.) B.A. (Econ.)

אול"אל 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), התש"ל"ג - 1973 על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים, ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 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,
אול"אל אברהם ושות'
רואי חשבון

אשדוד, 20 ביוני 2024

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

<u>מ א ז</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>	
			<u>רכוש שוטף</u>
21,238,152	19,975,202		מזומנים ושווי מזומנים
7,627,967	7,069,542		המחאות לגבייה
24,962,112	19,498,293		הכנסות לקבל
<u>49,271,059</u>	<u>54,901,887</u>	3	חייבים שונים
103,099,290	101,444,924		
-----	-----		
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
מנכ"ל
החברה העירונית

דירקטור
החברה העירונית

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

<u>סה"כ</u> <u>שקל חדש</u>	<u>הגבלה</u> <u>שקל חדש</u>	<u>ללא הגבלה</u>		
		<u>שימוש</u> <u>לרכוש קבוע</u> <u>שקל חדש</u>	<u>לשימוש לפעילות</u> <u>שקל חדש</u>	
9,692,897	2,218,825	2,847,755	4,626,317	יתרה ליום 1 בינואר 2022
6,054,524	6,054,524	-	-	<u>תוספות במהלך השנה</u> 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)	-	-	<u>גרועות במהלך השנה</u> פיתוח והצטיידות
(78,899)	(78,899)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלה
-	-	160,388	(160,388)	העברת סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(611,712)	611,712	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
11,113,772	3,018,679	2,396,431	5,698,662	יתרה ליום 31 בדצמבר 2022
5,698,385	5,698,385	-	-	<u>תוספות במהלך השנה</u> הקצבות עיריית אשדוד
-	12,000	-	(12,000)	סכומים שהוגבלו
485,582	-	-	485,582	הכנסות נטו לשנה
(5,762,553)	(5,762,553)	-	-	<u>גרועות במהלך השנה</u> 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
=====	=====	=====	=====	

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

דוח על תזרימי מזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2022</u>	<u>2023</u>	
<u>שקל חדש</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
<u>25,838,591</u>	<u>21,238,152</u>	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 הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

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

עיריית אשדוד
הוצאות מראש
חוי"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 2023

באור 4 - רכוש קבוע, נטו

31 בדצמבר 2022	2023	בדצמבר 31	31
יתרה	עלות מופחתת	פחת שנצבר	עלות
שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש	שקל חדש
-	-	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
תצוגות קבע

באור 5 - זכאים שונים

31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023
שקל חדש	שקל חדש
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
שקל חדש	שקל חדש
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.ג. כ"א

באור 8 – צדדים קשורים

ע"פ ריכוזי ההנהלה בשנת 2023 הוזמנו שירותים שונים ע"י עיריית אשדוד בסך של 118,207,515 ₪.

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
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
<u>152,923</u>	<u>152,914</u>
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
<u>302,871</u>	<u>397,702</u>
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	
<u>סה"כ מחזור</u>	<u>הכנסות</u>	<u>הקצבות והכנסות</u>	<u>מעירייה</u>
<u>הפעילויות</u>	<u>ממשותפים</u>	<u>מגורמי מימון</u>	
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
=====	=====	=====	=====
<u>הכנסות נטו (גרעון)</u>	<u>סה"כ</u>	<u>הוצאות</u>	<u>שכ"ע</u>
<u>לפעילויות</u>	<u>הוצאות</u>	<u>לפעילויות</u>	<u>לפעילויות</u>
(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 עיריה לארנונה
הקצבת העיריה 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 עיריה לארנונה
הקצבת העיריה 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 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	תרבות בקהילה
1,745,292	321,822	606,594	816,876	מחול פאנוב
4,506,401	1,152,081	854,320	2,500,000	פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
251,920	45,520	120,000	86,400	פסנתר לתמיד- מוזיקה ותזמורת
6,287,951	1,404,255	542,888	4,340,808	מוזיאונים
5,755,756	1,969,034	-	3,786,722	מונארט וב.אומנים
70,332,786	1,309,061	-	69,023,725	רווחה
23,923,563	3,605,779	-	20,317,784	פרויקטים חינוך
90,226,996	83,525,211	500,999	6,200,786	גיל הרך וצהרונים
79,686,698	11,643,381	302,871	67,740,446	תחומי פעילות החברה
75,713,931	63,618,163	-	12,095,768	פעילות מ.קהילתיים כולל שכר מנהלים
360,675,053	170,211,324	3,293,414	187,170,315	סה"כ
415,483	-	-	415,483	הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
1,600,000	-	-	1,600,000	הקצבת עיריה לארנונה
1,261,422	-	-	1,261,422	הקצבה לא יעודית
7,000	7,000	-	-	הכנסות אחרות
363,958,958	170,218,324	3,293,414	190,447,220	
=====	=====	=====	=====	

הכנסות נטו (גרעון)	סה"כ	הוצאות	שכ"ע	
לפעילויות	הוצאות	לפעילויות	לפעילויות	
(49,790)	2,293,549	1,275,567	1,017,982	תרבות וקהילה
82,827	1,662,465	652,468	1,009,997	מחול פאנוב
-	4,506,401	4,506,401	-	פסטיבלים בתמיכת משרד התרבות
17,423	234,497	234,497	-	פסנתר לתמיד- מוזיקה ותזמורת
61,487	6,226,464	2,531,382	3,695,082	מוזיאונים
(1,956)	5,757,712	3,289,967	2,467,745	מונארט וב.אומנים
1,311,536	69,021,250	14,516,483	54,504,767	רווחה
307,596	23,615,967	6,444,841	17,171,126	פרויקטים חינוך
(58,944)	90,285,940	35,642,624	54,643,316	גיל הרך וצהרונים
(1,431,510)	81,118,208	54,140,250	26,977,958	תחומי פעילות החברה
2,761,138	72,952,793	32,029,009	40,923,784	פעילות מ.קהילתיים כולל שכר מנהלים
2,999,807	357,675,246	155,263,489	202,411,757	סה"כ
-	415,483	415,483	-	הקצבות למוסדות ומ.קהילתיים
(3)	1,600,003	1,600,003	-	הקצבת עיריה לארנונה
1,261,422	-	-	-	הקצבה לא יעודית
7,000	-	-	-	הכנסות אחרות
4,268,226	359,690,732	157,278,975	202,411,757	
=====	=====	=====	=====	

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

31 בדצמבר
2022
סה"כ
שקל חדש

<u>2023</u>	<u>בדצמבר</u>	<u>31</u>
<u>סה"כ</u>	<u>יעודיות</u>	<u>שוטפות</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>

הוצאות הקצבה למתנ"סים

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
-----	-----	-----	-----

מתנ"ס ד'
קרן ילדינו

הוצאות הקצבה למוסדות

<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>
=====	=====	=====	=====

משפחות שכולות

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	
=====	=====	