

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

=====

דין וחשבון כספי

ליום 31 בדצמבר 2024

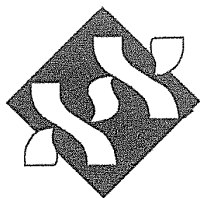
=====

=====

=====

עמוד

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
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 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), התש"ל"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 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</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
<u>54,901,887</u>	<u>53,439,141</u>	3	הכנסות לקבל
101,444,924	107,716,084		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
-	1,885		אשראי מתאגידים בנקאיים
19,394,696	16,318,240		ספקים והמחאות לפרעון
66,761,988	72,972,786	5	זכאים שונים
86,156,684	89,292,911		
-----	-----		
6,470,564	6,839,184	6	עתודה לפיצויי פרישה
-----	-----		
6,525,800	8,605,692		נכסים נטו
2,042,875	1,892,353		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
8,568,675	10,498,045		לשימוש לפעילויות
-----	-----		ששימשו לרכוש קבוע
2,964,834	3,651,255		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
-----	-----		
11,533,509	14,149,300		
-----	-----		
1,000	1,000	7	הון מניות
-----	-----		
11,534,509	14,150,300		
-----	-----		
	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

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

<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>	
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> <u>הקצבות עיריית אשדוד</u>
-	12,000		(12,000)	סכומים שהוגבלו
485,582	-	-	485,582	הכנסות נטו לשנה
(5,762,553)	(5,762,553)			<u>גריעות במהלך השנה</u> <u>פיתוח והצטיידות</u>
(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
<u>11,533,509</u>	<u>2,964,834</u>	<u>2,042,875</u>	<u>6,525,800</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2023
11,974,214	11,974,214	-	-	<u>תוספות במהלך השנה</u> <u>הקצבות עיריית אשדוד</u>
-	-		-	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)			<u>גריעות במהלך השנה</u> <u>פיתוח והצטיידות</u>
(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
<u>14,149,300</u>	<u>3,651,255</u>	<u>1,892,353</u>	<u>8,605,692</u>	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>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
485,582	995,979	הכנסות נטו לשנה
		התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
		המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
(1,419,797)	15,757,088	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)
(934,215)	16,753,067	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
		סכומים הנובעים מאיחוד לראשונה של מתנס ד'
-	920,888	עליה בהשקעות לזמן ארוך
(12,000)	-	רכישת רכוש קבוע
(250,890)	(328,054)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (ששימשו לפעילות השקעה)
(262,890)	592,834	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>
		משיכות יתר בבנק
-	1,885	עודף בנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
(65,845)	686,421	מזומנים נטו שנבעו מפעולות מימון (ששימשו לפעילות מימון)
(65,845)	688,306	
-----	-----	
(1,262,950)	18,034,207	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
21,238,152	19,975,202	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

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

<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
<u>418,946</u>	<u>380,829</u>
55,320,833	53,819,970
<u>(418,946)</u>	<u>(380,829)</u>
54,901,887	53,439,141
=====	=====

עיריית אשדוד
הוצאות מראש
חוי"ז 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 31	31
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
תצוגות 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 ₪ ע.ג. כ"א

באור 8 – צדדים קשורים

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

רשימה א'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות והכנסות מעירייה וממוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2024
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
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
<u>152,914</u>	<u>152,999</u>
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
<u>397,702</u>	<u>655,792</u>
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- מוזיאונים
מנהל תרבות- פסנתר לתמיד
מנהל תרבות- פסטיבלים
מנהל תרבות- אומנות, מחול וזמר
משרד החינוך - למידה

*מוין 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 והכנסות	מעירייה
הפעילויות	ממשותפים	מגורמי מימון	
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
=====	=====	=====	=====
הכנסות נטו (גרעון)	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 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 2024

2023	בדצמבר	31	
<u>סה"כ מחזור</u>	<u>הכנסות</u>	<u>הקצבות והכנסות</u>	
<u>הפעילויות</u>	<u>ממשותפים</u>	<u>מגורמי מימון</u>	<u>מעירייה</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
=====	=====	=====	=====

רשימה ג'
רשימה לדוחות הכספיים

הקצבות למ.קהילתיים ולמוסדות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024

31 בדצמבר
2023
סה"כ
שקל חדש

<u>2024</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

265,000	-	-	-
<u>62,556</u>	<u>62,556</u>	<u>-</u>	<u>62,556</u>
327,556	62,556	-	62,556
-----	-----	-----	-----

מתנ"ס ד'
קרן ילדינו

הוצאות הקצבה למוסדות

<u>152,914</u>	<u>152,999</u>	<u>152,999</u>	<u>-</u>
152,914	152,999	152,999	-
-----	-----	-----	-----
<u>480,470</u>	<u>215,555</u>	<u>152,999</u>	<u>62,556</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 2024

31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2024	
שקל חדש	שקל חדש	
5,299,206	5,781,436	משכורות ונלוות
1,027,918	1,292,407	שכ"ד ואחזקה
239,038	285,322	טלפון וחשמל
646,831	711,368	משרדיות ושונות
713,588	731,674	שרותים מקצועיים
280,646	343,461	מתנות לעובדים
15,727	32,143	כיבודים
445,901	468,346	אחזקת רכב
140,594	250,453	ביטוח
2,215	3,637	אגרות ודמי חבר
50,939	49,919	הוצאות פחת
737,580	725,486	פרסום
(7,567,777)	(7,928,132)	השתתפות בהוצאות ותקורה
19,087	11,272	חובות אבודים ובטולי יתרות
255,840	260,480	השתלמויות וספרות מקצועית
1,597	-	קנסות
2,308,930	3,019,272	
=====	=====	