

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסוה"י לא"י
בע"מ (חל"צ)**

מאזנים

ליום 31 בדצמבר			
2011	2012		
שקלים חדשים		באור	
			<u>רכוש שוטף</u>
1,233,098	790,856	3	מזומנים ושווי מזומנים
925,984	873,399		המחאות לגבייה *
428,943	293,016	4	חייבים אחרים
<u>2,588,025</u>	<u>1,957,271</u>		
			<u>רכוש קבוע</u>
<u>383,676</u>	<u>345,570</u>	5	
<u>2,971,701</u>	<u>2,302,841</u>		

* לא נכללים בשורות אלו סכומים הקשורים לצדדים קשורים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסוה"י לא"י
בע"מ (חל"צ)**

מאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2011	2012		
שקלים חדשים			
657,533	456,314		<u>התחייבויות שוטפות</u>
478,967	459,731		ספקים *
640,792	580,732	6	המחאות לפרעון ממשתתפים *
448,857	278,375		עובדים ומוסדות בגין שכר
			הכנסות מראש ממשתתפים *
<u>2,226,149</u>	<u>1,775,152</u>		
			<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
<u>386,281</u>	<u>439,330</u>	7	התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד
			<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גרעון):</u>
1	1	9	הון מניות
(84,406)	(317,212)		לשימוש לפעילות
<u>383,676</u>	<u>345,570</u>		ששימשו לרכוש קבוע
<u>299,271</u>	<u>28,359</u>		
<u>60,000</u>	<u>60,000</u>		נכסים נטו עם הגבלה זמנית
<u>359,271</u>	<u>88,359</u>		
<u>2,971,701</u>	<u>2,302,841</u>		

* לא נכללים בשורות אלו סכומים הקשורים לצדדים קשורים

חברת הדירקטוריון - קרן גרין	יו"ר הדירקטוריון - תמר רוטמן
-----------------------------------	---------------------------------

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של
הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)

דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2011	2012		
שקלים חדשים		באור	
			<u>מחזור הפעילויות</u>
694,000	656,253	10	הקצבות ממוסדות
310,835	612,498	10	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
1,004,835	1,268,751		
8,768,535	9,357,062		גביה ממשותתפים
9,773,370	10,625,813		סה"כ מחזור הפעילויות
7,968,485	9,076,161	11	עלות הפעילויות
1,804,885	1,549,652		הכנסות נטו מפעילויות
1,660,480	1,834,127	12	הוצאות הנהלה וכלליות
144,405	(284,475)		הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון
40,763	13,563		הכנסות מימון, נטו
185,168	(270,912)		הכנסות נטו לשנה (גרעון)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של
הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)**

דוחות על השינויים בנכסים נטו

סה"כ	שקיימת לגביהם הגבלה	שאינ לגביהם הגבלה		הון מניות	
	באופן זמני	ששימשו לרכוש קבוע	לשימוש לפעילות		
	שקלים חדשים				
174,103	60,000	310,212	(196,110)	1	יתרות ליום 1 בינואר, 2011
					תוספות במהלך השנה
310,835	310,835	-	-	-	הקצבות
185,168	-	-	185,168	-	הכנסות נטו לשנה
496,003	310,835	-	185,168	-	
					גריעות במהלך השנה
(310,835)	(310,835)	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות
					העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
-	-	139,381	(139,381)	-	ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(65,917)	65,917	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	73,464	73,464	-	
310,835	310,835	73,464	73,464	-	
359,271	60,000	383,676	(84,406)	1	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2011
					תוספות במהלך השנה
612,498	612,498	-	-	-	הקצבות
(270,912)	-	-	(270,912)	-	גרעון לשנה
341,586	612,498	-	270,912	-	
					גריעות במהלך השנה
(612,498)	(612,498)	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות
					העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
-	-	46,849	(46,849)	-	ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(84,955)	84,955	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	38,106	38,106	-	
612,498	612,498	38,106	38,106	-	
88,359	60,000	345,570	(317,212)	1	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2012