

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

**מאזן**

**ליום 31 בדצמבר 2017**

ליום 31 בדצמבר		באור	
2016	2017		
שקלים חדשים	שקלים חדשים		<b>נכסים</b>
			<b>נכסים שוטפים</b>
			מזומנים ושווי מזומנים
			חברות אשראי והמחאות לגביה
			חייבים ויתרות חובה
			מועצה המקומית קדימה צורן
			<b>נכסים לא שוטפים</b>
			רכוש קבוע, נטו
748,929	424,786		
1,435,819	1,353,593		
314,991	407,158	3	
187,774	238,527	6	
<u>2,687,513</u>	<u>2,424,064</u>		
<u>367,201</u>	<u>391,726</u>	4	
<u>3,054,714</u>	<u>2,815,790</u>		

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)**

**דוח על הפעילויות**

**לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017**

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2016	2017		
שקלים חדשים	שקלים חדשים		
277,829	142,000	8	מחזור הפעילויות הקצבות
60,000	-		סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו
1,188,780	1,408,126	8	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו - הקצבות
-	132,090		סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו - תמיכות ממשרד החינוך
(*) 15,406,982	16,190,642		גביה ממשותתפים
30,000	-		תרומות מפרטיים
16,963,591	17,872,858		
(*) 14,933,405	15,482,191	9	עלות הפעילויות
2,030,186	2,390,667		הכנסות נטו מפעילויות
(*) 2,114,981	2,306,296	10	הוצאות הנהלה וכלליות
(84,795)	84,371		הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון
(*) 977	3,328		הוצאות מימון, נטו
(85,772)	81,043		עודף (גירעון) לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(\*) מוין מחדש

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

**דוח על השינויים בנכסים נטו**

**לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017**

סה"כ	שקיימת לגביהם הגבלה	שאינ לגביהם הגבלה		יתרות ליום 1 בינואר 2016
		ששימשו לרכוש קבוע	לשימוש לפעילויות	
שקלים חדשים	באופן זמני שקלים חדשים	שקלים חדשים	שקלים חדשים	
(390,672)	60,000	389,398	(840,070)	<b>תוספות (גריעות) במהלך התקופה</b>
1,188,780	1,188,780	-	-	הקצבות
(85,772)	-	-	(85,772)	גרעון לשנה
(1,188,780)	(1,188,780)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - הקצבות
(60,000)	(60,000)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות
-	-	54,453	(54,453)	סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(76,650)	76,650	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
<u>(536,444)</u>	<u>-</u>	<u>367,201</u>	<u>(903,645)</u>	<b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2016</b>
				<b>תוספות (גריעות) במהלך התקופה</b>
1,408,126	1,408,126	-	-	הקצבות
81,043	-	-	81,043	הכנסות נטו לשנה
132,090	132,090	-	-	תמיכה ממשרד החינוך
(1,408,126)	(1,408,126)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - הקצבות
(132,090)	(132,090)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - תמיכה ממשרד החינוך
-	-	53,928	(53,928)	סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(29,403)	29,403	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
<u>(455,401)</u>	<u>-</u>	<u>391,726</u>	<u>(847,127)</u>	<b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2017</b>

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

**דוח על תזרימי המזומנים**

**לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017**

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2016(*)	2017
שקלים חדשים	שקלים חדשים
(85,772)	81,043
(1,478,478)	(1,891,474)
<u>(1,564,250)</u>	<u>(1,810,431)</u>
(54,453)	(53,928)
<u>(54,453)</u>	<u>(53,928)</u>
<u>1,188,780</u>	<u>1,540,216</u>
(429,923)	(324,143)
<u>1,178,852</u>	<u>748,929</u>
<u>748,929</u>	<u>424,786</u>

**תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת**

עודף (גרעון) לשנה  
ההתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שלא  
קיימת לגביה הגבלה (נספח א')  
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

**תזרימי מזומנים לפעילות השקעה**

רכישת רכוש קבוע  
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

**תזרימי מזומנים מפעולות מימון**

תקבולים לנכסים נטו ע"י גורמי חוץ

ירידה במזומנים ושווי מזומנים השנה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

(\*) מוין מחדש

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.