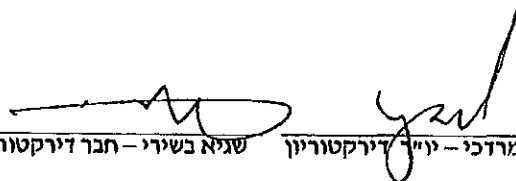


**דוחות על המצב הכספי**  
**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסת"י בא"י בע"מ (חל"צ)**

ליום 31 בדצמבר		באור	
2017	2018		
<b>שקלים חדשים</b>			
424,786	109,946		
1,353,593	1,398,564		3
407,158	384,800		6
238,527	253,790		
<b>2,424,064</b>	<b>2,147,100</b>		
391,726	368,578		4
<b>2,815,790</b>	<b>2,515,678</b>		
<b>נכסים</b>			
<b>נכסים שוטפים</b>			
מוזמנים ושווי מוזמנים			
חברות אשראי וחמחאות לגביה			
חייבים ויתרות חובה			
מועצה נוקמית קדימה צורן			
<b>נכסים לא שוטפים</b>			
רכוש קבוע, נטו			
<b>התחייבויות</b>			
<b>התחייבויות שוטפות</b>			
ספקים ונותני שירותים			
זכאים ויתרות זכות			
1,174,006	1,106,156		
1,767,422	1,757,480		5
<b>2,941,428</b>	<b>2,863,636</b>		
329,762	283,144		
1	1		7
<b>חון מניות</b>			
<b>גרעון בנכסים נטו</b>			
נכסים נטו שאין לגביהם הגבלה			
לשימוש לפעילות			
ששימשו לרכוש קבוע			
(847,127)	(999,681)		
391,726	368,578		
(455,401)	(631,103)		
<b>2,815,790</b>	<b>2,515,678</b>		

  
 יעל בן-מרדכי - יו"ר דירקטוריון  
 שגיא בשידי - חבר דירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים : 24 בספטמבר 2019

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2017	2018		
בשקלים חדשים			
			<b>מתזור הפעילות</b>
142,000	599,500	8	הקצבות
1,408,126	1,491,208	8	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו – הקצבות
132,090	163,828		סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו – תמיכות ממשרדי החינוך והתרבות
16,190,642	15,915,233		גביה ממשותתפים
17,872,858	18,169,769		
15,482,191	16,148,549	9	<b>עלות הפעילות</b>
2,390,667	2,021,220		<b>הכנסות נטו מפעילות</b>
2,306,296	2,196,878	10	הוצאות הנהלה וכלליות
84,371	(175,658)		<b>הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון</b>
3,328	44		הוצאות מימון, נטו
81,043	(175,702)		<b>עודף (גרעון) לשנה</b>

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חברת מוסדות חינוך תרבות והתחזקות שכונות בקדימת צורן מיסודה של הסוה"י בא"י בע"מ (חל"צ)

זוחות על השינויים בנכסים נטו

סך הכל	שקיימת לגביהם הגבלה		שאינ לגביהם הגבלה		
	באופן זמני	בשקלים חדשים	שימוש לרכוש קבוע	שימוש למעילות	
(536,444)	--		367,201	(903,645)	יתרה ליום 1 בינואר 2017
					<b>תוספות (גריעות) במהלך השנה</b>
1,408,126	1,408,126	--	--	--	הקצבות
81,043	--	--	--	81,043	עודף לשנה
132,090	132,090	--	--	--	תמיכה ממשרד החינוך
(1,408,126)	(1,408,126)	--	--	--	סכומים ששחררו מהגבלות-הקצבות
(132,090)	(132,090)	--	--	--	סכומים ששחררו מהגבלות
--	--	--	53,928	(53,928)	סכומים ששימשו לרכוש קבוע
--	--	--	(29,403)	29,403	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
(455,401)	--		391,726	(847,127)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2017
(455,401)	--		391,726	(847,127)	יתרה ליום 1 בינואר 2018
					<b>תוספות (גריעות) במהלך השנה</b>
1,491,208	1,491,208	--	--	--	הקצבות
(175,702)	--	--	--	(175,702)	גרעון לשנה
150,000	150,000	--	--	--	תמיכה ממשרד החינוך
13,828	13,828	--	--	--	תמיכה ממשרד התרבות והספורט
(1,491,208)	(1,491,208)	--	--	--	סכומים ששחררו מהגבלות-הקצבות
(163,828)	(163,828)	--	--	--	סכומים ששחררו מהגבלות-תמיכה ממשרדי החינוך
--	--	--	65,612	(65,612)	התרבות והספורט
--	--	--	(88,760)	88,760	סכומים ששימשו לרכוש קבוע
--	--	--			סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
(631,103)	--		368,578	(999,681)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

הבאורים תמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהזוחות הכספיים.