

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

דוחות על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר		באור	
2018	2019		
שקלים חדשים			
109,946	346,889		<b>נכסים</b>
1,398,564	1,386,754		<b>נכסים שוטפים</b>
384,800	183,761	3	מזומנים ושווי מזומנים
253,790	344,842	6	חברות אשראי והמתאות לבניה
2,147,100	2,262,246		חייבים ויתרות חובה
			מועצה המקומית קדימה צורן
368,578	399,689	4	<b>נכסים לא שוטפים</b>
			רכוש קבוע, נטו
2,515,678	2,661,935		
1,106,156	1,183,204		<b>התחייבויות</b>
1,757,480	1,554,965	5	<b>התחייבויות שוטפות</b>
2,863,636	2,738,169		ספקים ונותני שרותים
			זכאים ויתרות זכות
283,144	352,221		<b>התחייבויות לא שוטפות</b>
			התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו
100 (*)	100	7	<b>הון מגיות</b>
			<b>גרעון בנכסים נטו</b>
(999,780)	(828,244)		<b>נכסים נטו שאין לגביהם הגבלה</b>
368,578	399,689		לשימוש לפעילות
(631,202)	(428,555)		ששימשו לרכוש קבוע
2,515,678	2,661,935		

שגיא בשירי - חבר דירקטוריון

(\*) סלוגן מחדש.  
יעל בן מרדכי - חברת דירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 26 באוגוסט 2020

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 הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	מחזור הפעילות
2018	2019		
שקלים חדשים			
599,500	642,836	8	הקצבות
1,491,208	1,490,712	8	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו - הקצבות
163,828	195,926		סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו - תמיכות ממשרדי החינוך והתרבות
<u>15,915,233</u>	<u>17,599,102</u>		גביה ממשותפים
18,169,769	19,928,576		
<u>16,148,549</u>	<u>17,356,290</u>	9	עלות הפעילות
2,021,220	2,572,286		הכנסות נטו מפעילות
<u>2,196,878</u>	<u>2,369,639</u>	10	הוצאות הנהלה וכלליות
(175,658)	202,647		הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון
(*) (143)	-		הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
<u>(175,801)</u>	<u>202,647</u>		עודף (גידעון) לשנה
			(*) סווג מחדש.

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		יתרה ליום 1 בינואר 2018
		ששימוש לרכוש קבוע	לשירותים	
	באופן זמני	שקלים חדשים		
(455,401)	-	391,726	(847,127)	
				<b>תוספות (גריעות) במהלך התקופה</b>
1,491,208	1,491,208	-	-	הקצבות
(175,801)	-	-	(175,801)	גרעון לשנה
150,000	150,000	-	-	תמיכה ממשרד החינוך
13,828	13,828	-	-	תמיכה ממשרד החינוך
(1,491,208)	(1,491,208)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - הקצבות
(163,828)	(163,828)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - תמיכה ממשרדי החינוך התרבות והספורט
-	-	65,612	(65,612)	סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(88,760)	88,760	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
(631,202)	-	368,578	(999,780)	<b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2018</b>
1,490,712	1,490,712	-	-	הקצבות
202,647	-	-	202,647	הכנסות נטו לשנה
139,247	139,247	-	-	תמיכה ממשרד החינוך
56,679	56,679	-	-	תמיכה ממשרד החינוך
(1,490,712)	(1,490,712)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - הקצבות
(195,926)	(195,926)	-	-	סכומים ששוחררו מהגבלות - תמיכה ממשרדי החינוך התרבות והספורט
-	-	111,117	(111,117)	סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(80,006)	80,006	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
(428,555)	-	399,689	(828,244)	<b>יתרה ליום 31 בדצמבר 2019</b>

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 תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2018	2019	
<u>שקלים חדשים</u>		
(175,702)	202,647	<b>תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת</b>
(1,728,562)	(1,541,225)	עודף (גרעון) לשנה
(1,904,264)	(1,338,578)	ההתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שלא קיימת לגביה הגבלה (נספח א')
		מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
(65,612)	(111,117)	<b>תזרימי מזומנים לפעילות השקעה</b>
(65,612)	(111,117)	רכישת רכוש קבוע
		מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
1,655,036	1,686,638	<b>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</b>
1,655,036	1,686,638	תקבולים לנכסים נטו ע"י גורמי חוץ
		מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
(314,840)	236,943	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים השנה
424,786	109,946	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
109,946	346,889	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.