

R

ISRAELI & CO.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (ISR.)
14, HERZL BLVD. JERUSALEM 9542901
TEL. 02-6522205 FAX 02-6525055
P.O.B. 9513 JERUSALEM 9109401

ישראלי ושות'
רואי חשבון

שד' הרצל 14, ירושלים 9542901
טל' 02-6522205, פקס. 02-6525055
ת.ד. 9513 ירושלים 9109401
דואר אלקטרוני: isr.cpa.2010@gmail.com

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006
(תשס"ו) (ע"ר)

דוחות הספיים לשנת 2020

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
תוכן

<u>עמוד</u>	
2	דין וחשבון המבקרים
3	מאזן
4	דו"ח על הפעילות
5	דו"ח על השינויים בנכסים נטו
6	דו"ח תזרים מזומנים
7 - 16	באורים לדו"חות הכספיים
17	נספח

דו"ח רואה חשבון המבקר
של
מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)

ביקרנו את המאזנים המצורפים של מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר) לימים 31 בדצמבר 2019-2020 ואת דו"ח על הפעילות והדו"ח על השינויים בנכסים נטו, לשנים שנסתיימו באותם תאריכים. דו"חות כספיים אלה הנם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דו"חות אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות דואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצענה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדו"חות הכספיים הצגה מוטעית מהותית, ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו"חות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדו"חות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

כאמור בבאור ג': הדוחות הכספיים מוצגים בערכים נומינלים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מספר 12.

לדעתנו, פרט לאמור בפיסקה הקודמת, הדו"חות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2019-2020 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי החשבונאות מקובלים בישראל.

ישראל ושות'
רואי חשבון

23 במאי 2021, ירושלים.

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
מאזן

<u>31 בדצמבר</u> <u>2019</u> <u>ש"ח</u>	<u>31 בדצמבר</u> <u>2020</u> <u>ש"ח</u>	<u>באור</u>	
			<u>רכוש שוטף</u>
3,378,978	3,966,943	4	מזומנים ושווי מזומנים
<u>2,898,838</u>	<u>2,425,330</u>	5	חייבים ויתרות חובה
<u>6,277,816</u>	<u>6,392,273</u>		
<u>1,606,967</u>	<u>1,513,828</u>	6	<u>רכוש קבוע</u>
<u>7,884,783</u>	<u>7,906,101</u>		
=====	=====		
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
<u>3,293,981</u>	<u>3,342,786</u>	7	<u>זכאים ויתרות זכות</u>
<u>581,599</u>	<u>507,330</u>	8	<u>עתודה לפיצויים נטו</u>
			<u>נכסים נטו</u>
1,502,236	1,642,157		נכסים שלא קיימת
1,606,967	1,513,828		לגביהם הגבלה:
900,000	900,000		לשימוש לפעילויות
<u>4,009,203</u>	<u>4,055,985</u>		ששימשו לרכוש קבוע
			קרן בינוי
<u>7,884,783</u>	<u>7,906,101</u>		
=====	=====		

יו"ר ועדת בספים - מר רביבי רותם

יו"ר הנהלה - גב' רג'ואן גלית

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
דו"ח על הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
<u>2019</u> ש"ח	<u>2020</u> ש"ח		
			<u>מחזור הפעילות</u>
175,459	174,923	10	הקצבות לא מיועדות
7,947,311	6,486,221	10	הכנסה משרותים לגופים לפעילויות
<u>6,881,756</u>	<u>4,273,312</u>	11	הכנסות ממשותפים
15,004,526	10,934,456		
<u>(14,265,327)</u>	<u>(10,550,544)</u>	11	הוצאות לפעולות שוטפות
739,199	383,912		הכנסות נטו מפעילויות
<u>(1,447,981)</u>	<u>(1,502,773)</u>	12	הוצאות הנהלה וכלליות
(708,782)	(1,118,861)		(הוצאות) נטו לפני מימון
<u>(105,356)</u>	<u>(76,380)</u>	13	(הוצאות) מימון נטו
(814,138)	(1,195,241)		(הוצאות) נטו אחרי מימון
<u>1,023,307</u>	<u>1,086,799</u>	14	הכנסות אחרות נטו
209,169	(108,442)		(גרעון) עודף לשנה
=====	=====		

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
דו"ח על השינויים בנכסים נטו

<u>סה"כ</u> <u>ש"ח</u>	<u>שיועדו</u> <u>לקרו בינוי</u> <u>ש"ח</u>	<u>ששימשו</u> <u>לרכוש קבוע</u> <u>ש"ח</u>	<u>לשימוש</u> <u>לפעילות</u> <u>ש"ח</u>	
3,660,176	900,000	1,757,145	1,003,031	יתרה ליום 31.12.18
209,169	-	-	209,169	עודף לשנת 2019
139,858	139,858	-	-	הקצבה לרכוש קבוע
-	(139,858)	171,664	(31,806)	רכישת רכוש קבוע
-	-	(321,842)	321,842	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
4,009,203	900,000	1,606,967	1,502,236	יתרה ליום 31.12.19
(108,442)	-	-	(108,442)	גרעון לשנת 2020
155,224	155,224	-	-	הקצבה לרכוש קבוע
-	(155,224)	223,425	(68,201)	רכישת רכוש קבוע
-	-	(316,564)	316,564	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
4,055,985	900,000	1,513,828	1,642,157	יתרה ליום 31.12.20
=====	=====	=====	=====	
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	הקצבות לרכוש קבוע:
		139,858	155,224	עיריית ירושלים
		=====	=====	

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
דו"ח על תזרימי מזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
<u>2019</u> <u>ש"ח</u>	<u>2020</u> <u>ש"ח</u>	
209,169	(108,442)	<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u> (גרעון) עודף לשנה
<u>139,858</u> 349,027	<u>155,224</u> 46,782	בתוספת סכומים שהתקבלו עבור רכישת רכוש קבוע
(659,433)	<u>764,608</u>	<u>התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי</u> <u>המזומנים מפעילות שוטפת. (ראה נספח)</u>
(310,406)	811,390	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
<u>(171,664)</u>	<u>(223,425)</u>	<u>תזרימי מזומנים לפעילות השקעה</u> רכישת נכסים קבועים
(482,070)	587,965	עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
<u>3,861,048</u> 3,378,978 =====	<u>3,378,978</u> 3,966,943 =====	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

נספח: התאמות הדרושות להצגת מזומנים
ושווי מזומנים מפעילות שוטפת

(47,669)	(74,269)	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים
321,842	316,564	ירידה בעודף עתודה על יעודה הוצאות פחת
(242,036)	473,508	<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(691,570)	<u>48,805</u>	קיטון (גידול) בחייבים ויתריות חובה
(659,433)	<u>764,608</u>	גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות
=====	=====	

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

1. כללי

- א. המנהל הקהילתי שוכן ברחוב יששכר 3, בקעה ירושלים.
 - ב. המנהל כפוף להנהלה ציבורית המורכבת מנציגי תושבי השכונה שנבחרו בבחירות דמוקרטיות ומנציגי מוסדות ציבור.
 - ג. לעמותה אישור מוסד ציבורי מס' 0047967-58 ופטור מלא מניכוי מס במקור.
 - ד. ביום 1 בינואר 1996 התמזג המתנ"ס עם עמותת מנהלת בקעה למסגרת של מנהל קהילתי.
 - ה. כל פעילות המתנ"ס והעמותה מתבצעות החל מ- 1 בינואר 1996 במסגרת המנהל הקהילתי.
 - ו. בביאורים לדו"חות הכספיים תופיע בהמשך חברה המקיימת פעילות עם העמותה ושמה יופיע בקיצור כדלקמן:
החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) - תקרא בהמשך "החברה למתנ"סים".
 - ז. החברה למתנ"סים משלמת באופן ישיר את עלות שכר המנהל.
2. השפעת נגיף הקורונה – נכון למועד פרסום הדוח פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם. מדינות רבות, לרבות ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים, בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף. במסגרת זו פורסמו תקנות תברואתיות אשר הוציא משרד הבריאות בדבר איסוי התקהלות, הגבלות על תנועות אזרחים, התכנסויות וסגירת מקומות בילוי. לאור זאת חלה ירידה משמעותית בהיקף הפעילות של העמותה.
- השפעת המשבר העולמי מוצגת וכלולה בדוחות הכספיים לרבות הפרשות ככל שהיו נדרשות. מענקי סיוע ככל שהתקבלו מוצגים בדוחות הכספיים על בסיס מזומן.

3. עיקרי מדיניות החשבונאית

- א. הדו"ח הכספי מוצג לפי כללי חשבונאות מקובלים.
- ב. הדו"ח הכספי ערוך בהתאם לבסיס הצבירה.
- ג. הדו"חות הכספיים מוצגים בסכומים נומינליים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מספר 12 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
- ד. בשנת 1997 פורסם גילוי דעת 69 של לשכת רואי החשבון בדבר כללי חשבונאות ודווח כספי ע"י מלכ"רים, הדו"חות הכספיים החל משנת 1997 נערכו בהתאם לפורמט ולכללים של גילוי דעת זה.

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

.4 מזומנים ושווי מזומנים

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
4,600	5,600	
176,855	543,288	
<u>3,197,523</u>	<u>3,418,055</u>	קופות קטנות
<u>3,378,978</u>	<u>3,966,943</u>	בנקים עו"ש
=====	=====	פקדונות לזמן קצר

.5 חייבים ויתרות חובה

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
*87,906	361,946	
1,508,177	1,599,881	הכנסות לקבל
327,183	-	עיריית ירושלים
440,163	101,326	המחאות לגביה
<u>535,409</u>	<u>362,177</u>	חברה למתנ"סים
<u>2,898,838</u>	<u>2,425,330</u>	כרטיסי אשראי
=====	=====	

* כולל חברת עדן 0 נח (ג- 2019 – 55,000 נח).

**מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים**

6. רכוש קבוע

סה"כ ש"ח	ציוד מחשב ש"ח	ריהוט וציוד ש"ח	מבנה חדש ש"ח	נכסים שנצברו עד 31.12.96 ש"ח	
6,006,717	131,167	471,779	4,708,431	695,341	עלות 1.1.20
<u>223,425</u>	<u>15,479</u>	-	<u>207,946</u>	-	רכישות 2020
<u>6,230,142</u>	<u>146,646</u>	<u>471,779</u>	<u>4,916,377</u>	<u>695,341</u>	31.12.20
4,399,750	124,425	159,646	3,420,338	695,341	פחת נצבר 1.1.20
<u>316,564</u>	<u>5,988</u>	<u>41,047</u>	<u>269,529</u>	-	פחת 2020
<u>4,716,314</u>	<u>130,413</u>	<u>200,693</u>	<u>3,689,868</u>	<u>695,341</u>	31.12.20
1,513,828	16,233	271,086	1,226,509	-	עלות מופחתת ליום 31.12.20
=====	=====	=====	=====	=====	
סה"כ ש"ח	ציוד מחשב ש"ח	ריהוט וציוד ש"ח	מבנה חדש ש"ח	נכסים שנצברו עד 31.12.96 ש"ח	
5,835,053	125,820	412,873	4,601,019	695,341	עלות 1.1.19
<u>171,664</u>	<u>5,347</u>	<u>58,905</u>	<u>107,412</u>	-	רכישות 2019
<u>6,006,717</u>	<u>131,167</u>	<u>471,778</u>	<u>4,708,431</u>	<u>695,341</u>	31.12.19
4,077,908	120,635	121,842	3,140,090	695,341	פחת נצבר 1.1.19
<u>321,842</u>	<u>3,791</u>	<u>37,803</u>	<u>280,248</u>	-	פחת 2019
<u>4,399,750</u>	<u>124,426</u>	<u>159,645</u>	<u>3,420,338</u>	<u>695,341</u>	31.12.19
1,606,967	6,741	312,133	1,288,093	-	עלות מופחתת ליום 31.12.19
=====	=====	=====	=====	=====	

פחת נצבר

עד שנת 1996 היה נוהג במרכז לזקוף את כל הסכומים שהוצאו לרכישת קבוע להוצאות כלומר הפחונה מלאה של הרכוש שנצבר עד 31.12.96 בסך 695,341 ש"ח.

החל מ- 1.1.97 בהתאם להנחיות גילוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון נזקפים התשלומים עבור רכישת ציוד ונכסים לסעיף רכוש קבוע והפחת בגינם הוא בהתאם לאורך חיי הנונס.

שיעורי הפחת שנקבעו:

שיפוצים	10%
ציוד אלקטרוני	15%
ריהוט וציוד	7%
מחשבים	33%

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

7. זכאים ויתרות זכות

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
919,831	1,101,605	
821,059	885,258	ספקים והמחאות לפרעון
969,713	656,297	מוסדות ועובדים
63,940	68,899	הכנסות מראש
224,209	219,044	הפרשה להבראה
<u>295,229</u>	<u>411,683</u>	הפרשה לחופשה
3,293,981	3,342,786	הוצאות לשלם
=====	=====	

8. עתודה לפיצויים נטו

<u>31 בדצמבר</u>	<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
581,599	507,330	עתודה לפיצויים נטו *
=====	=====	

* יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד הכלולה במאזן מייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה ע"י הפקדות בקרנות פנסיה.

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

9. צדדים קשורים

לעמותה צדדים קשורינו כדלהלן:

- א. עיריית ירושלים
- ב. חברת אריאל(חברת בת של עיריית ירושלים)
- ג. החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)
(להלן: החברה למתנ"סים)

פרוט העסקאות עם צדדים קשורים:

שם	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020	
	הקצבות לרכוש קבוע (עמ' 5) ש"ח	הכנסות (באור 9א/10) ש"ח
עיריית ירושלים	155,224	5,310,945
החברה למתנ"סים	-	1,001,647
חברת עדן	-	-
בנוסף משלמת שכר מנהל ישיר (באור 11)	-	-

שם	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019	
	הקצבות לרכוש קבוע (עמ' 5) ש"ח	הכנסות (באור 9א/10) ש"ח
עיריית ירושלים	139,858	6,414,180
החברה למתנ"סים	-	1,183,989
חברת עדן	-	55,000
בנוסף משלמת שכר מנהל ישיר (באור 11)	-	-

יתרות צדדים קשורים:

שם	ל יום 31	
	2019 יתרת חו"ז (באור 7/5) ש"ח	2020 יתרת חו"ז (באור 7/5) ש"ח
עיריית ירושלים	1,508,177	1,599,881
החברה למתנ"סים	440,163	101,326
חברת עדן ביאור 6	55,000	-

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

10. הכנסות משירותים לגופים לפעילויות

2020	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
	הכנסות אחרות	הקצבות לא מיועדות	הכנסות משירותים לגופים לפעילויות	
סה"כ ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
5,310,945	44,704	174,923	5,091,318	עיריית ירושלים
1,001,647	-	-	1,001,647	החברה למתנ"סים
<u>393,256</u>	-	-	<u>*393,256</u>	אחרים*
6,705,848	44,704	174,923	6,486,221	
=====	=====	=====	=====	

2019	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
	הכנסות אחרות	הקצבות לא מיועדות	הכנסות משירותים לגופים לפעילויות	
סה"כ ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
6,414,180	43,992	175,459	6,194,729	עיריית ירושלים
1,183,989	6,713	-	1,177,276	החברה למתנ"סים
<u>575,306</u>	-	-	<u>*575,306</u>	אחרים*
8,173,475	**50,705	175,459	7,947,311	
=====	=====	=====	=====	

* ראה באור 9א
** ראה באור 13

9א. הכנסות מאחרים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2019	2020	
ש"ח	ש"ח	
221,984	267,997	משרד הרווחה
-	300	חברת אריאל - צמיד
170,022	117,944	קרנות שונות - שכנוח טובה
128,300	7,015	חסויות וקרנות שונות
<u>55,000</u>	-	עדן
575,306	393,256	
=====	=====	

מנהל קהילוני בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

11. הכנסות והוצאות מפעולות שוטפות

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר 2020

<u>עודף</u> <u>(גרעון)</u> <u>ש"ח</u>	<u>הוצאות</u> <u>שוטפות</u> <u>ש"ח</u>	<u>הכנסות</u> <u>שוטפות</u> <u>ש"ח</u>	
(5,799)	87,099	81,300	חוגי מוסיקה,
(96,000)	2,011,017	1,915,017	אמנות וכלליים
115,844	572,463	688,307	חברה וקהילה
(44,949)	624,442	579,493	ספורט
(103,917)	1,193,876	1,089,959	נוער
<u>239,935</u>	<u>6,165,522</u>	<u>6,405,457</u>	תרבות
<u>105,114</u>	<u>10,654,419</u>	<u>10,759,533</u>	גיל רך
<u>103,875</u>	<u>(103,875)</u>	<u>-</u>	מענק עידוד התעסוקה
<u>208,989</u>	<u>10,550,544</u>	<u>10,759,533</u>	
=====	=====	=====	

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר 2019

<u>עודף</u> <u>(גרעון)</u> <u>ש"ח</u>	<u>הוצאות</u> <u>שוטפות</u> <u>ש"ח</u>	<u>הכנסות</u> <u>שוטפות</u> <u>ש"ח</u>	
18,301	160,351	178,652	חוגי מוסיקה,
(23,817)	2,378,626	2,354,809	אמנות וכלליים
482,122	1,007,634	1,489,756	חברה וקהילה
(23,040)	840,303	817,263	ספורט
(98,341)	2,023,941	1,925,600	נוער
<u>208,515</u>	<u>7,854,472</u>	<u>8,062,987</u>	תרבות
<u>563,740</u>	<u>14,265,327</u>	<u>14,829,067</u>	גיל רך
=====	=====	=====	

מנהל קהילתי בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
נאורים לדו"חות הכספיים

הרכב הכנסות מפעולות שוטפות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
ש"ח	ש"ח	
7,947,311	6,486,221	הכנסות משרותים לגופים לפעילויות הכנסות ממשותתפים
<u>6,881,756</u>	<u>4,273,312</u>	
14,829,067	10,759,533	
=====	=====	

הרכב הוצאות מפעולות שוטפות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
ש"ח	ש"ח	
8,345,051	6,990,431	הוצאות שכר הוצאות אחרות
<u>5,920,276</u>	<u>3,560,113</u>	
14,265,327	10,550,544	
=====	=====	

מנהל קהילוני בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

12. הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
556,299	573,046	שכר ונלוות
30,253	34,111	ביטוח
29,414	12,566	פרסום
290,859	261,802	אחזקת בית
73,306	59,810	תקשורת
31,604	22,048	משרדיות
80,295	132,723	הנה"ח ושרותי מחשב
14,059	50,764	שירותים מקצועיים
6,960	7,961	משפטיות
1,840	19,474	השתלמויות
4,194	10,393	הדפסות וצילומים
7,056	1,511	אגרות ורשיונות
<u>321,842</u>	<u>316,564</u>	פחת
<u>1,447,981</u>	<u>1,502,773</u>	
=====	=====	

13. הוצאות (הכנסות) מימון נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
107,417	77,582	עמלות בנק וכרטיסי אשראי
(2,061)	(1,202)	הכנסות ריבית והפרשי שער
<u>105,356</u>	<u>76,380</u>	
=====	=====	

מנהל קהילוני בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
באורים לדו"חות הכספיים

14. הכנסות(הוצאות) אחרות נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
ש"ח	ש"ח	
		<u>הכנסות מהקצבות **</u>
16,800	16,800	עיריית ירושלים החזר הוצ' מעלית
27,192	27,904	עיריית ירושלים ארנונה
6,713	-	חברה למתנ"סים - כללי
<u>414,575</u>	-	צילה שנים קודמות
<u>465,280</u>	<u>44,704</u>	
		<u>הכנסות אחרות ממשתתפים</u>
43,942	11,621	דמי הרשמה
334,540	283,830	דמי שימוש פעילות חדר משפחתון
106,200	39,825	דמי שימוש גן דוברי אנגלית
54,800	11,625	דמי שימוש בתי כנסת
48,700	47,270	דמי שימוש אולם
-	675,827	מס הכנסה - מענק קורונה
3,000	-	הכנסות אחרות
<u>591,182</u>	<u>1,069,998</u>	
<u>1,056,462</u>	<u>1,114,702</u>	סה"כ הכנסות
		<u>הוצאות אחרות</u>
(27,192)	(27,903)	ארנונה
(5,963)	-	שונות
<u>(33,155)</u>	<u>(27,903)</u>	
<u>1,023,307</u>	<u>1,086,799</u>	
=====	=====	

* מוין מחדש.
** ראה באור 9

מנהל קהילוני בקעה רבתי 2006 (תשס"ו) (ע"ר)
נספח - דו"ח על הפעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
<u>2019</u> ש"ח	<u>2020</u> ש"ח		
			<u>הכנסות</u>
175,459	174,923	10	הקצבות לא מיועדות
7,947,311	6,486,221	10	הכנסות משרותים לגופים לפעילויות
6,881,756	4,273,312	11	הכנסות ממשותפים
2,061	1,202	13	הכנסות מימון
<u>1,056,462</u>	<u>1,114,702</u>	13	הכנסות אחרות
<u>16,063,049</u>	<u>12,050,360</u>		
			<u>הוצאות</u>
14,265,327	10,550,544	11	הוצאות לפעולות שוטפות
1,447,981	1,502,773	12	הוצאות הנהלה וכלליות
107,417	77,582	13	הוצאות מימון
<u>33,155</u>	<u>27,903</u>	13	הוצאות אחרות
<u>15,853,880</u>	<u>12,158,802</u>		
209,169 =====	(108,442) =====		(גרעון) עודף לשנה