

חלק שני - פעילות פטורה ממס

ד. תקבולים והכנסות פטורות (לא כולל הכנסות הוניות)			ו. הכנסות והוצאות מפעילות הוניות (לא כולל נדל"ן)		
401	מהמדינה	1. הקצבות והשתתפויות	424	18. הכנסות הוניות (תמורה ממכירת רכוש קבוע)	
402	ממשלות מקומיות		425	19. מספר עסקאות מכירה	
403	מאחרים		426	20. הוצאות הוניות (בגין רכישת רכוש קבוע)	
404	סה"כ		427	21. מספר עסקאות רכישה	
405	בארץ	2. תרומות (לרבות תרומות בשוה כספנספח מספר 2 טופס 1217א)	428	22. מכירות נדל"ן	
406	מח"ל		429	מס שבח שחוייב	
407		3. הכנסות מריבית, דיבידנד והפרשי הצמדה	431	23. רכישות נדל"ן	
408		4. הכנסות מהשכרה	432	מס רכישה שחוייב	
409		5. הכנסות מדמי חבר	ח. הוצאות עודפות בשיעור מס של 90%		
410		6. הכנסות מפרסום	433	24. הוצאות עודפות בשנת המס	
411		7. תמורה ממכירות ומתן שירותים	434	25. מקדמות ששולמו ע"ח הוצאות עודפות	
412		8. אחרות (הקשורות במישרין למטרה הציבורית של המוסד)	ט. מס שכר		
413	סה"כ הכנסות		435	26. סך הוצאות שכר החייבות במס שכר	3079451
			436	27. מס שכר ששולם	231118
ה. הוצאות שוטפות (לא כולל הוצאות הוניות)			י. עסקאות חייבות במע"מ		
414	לתאגידים	10. תרומות, והשתתפויות שנתנו לאדם אחר (פרטי/ הסכומים בגספח מספר 3 - טופס 1217ב)	438	28. מחזור עסקאות	
415	ליחידים		439	מע"מ ששולם	
451	מלגות		440	29. מחזור חייב לפי תקנה 6 לתקנות מע"מ	
416	סה"כ		441	מע"מ ששולם	
417	11. שכר עבודה והוצאות נלוות		447	30. ייבוא טובין ושירותים לישראל	
418	12. הוצאות הנהלה וכלליות		448	מע"מ ששולם	
419	13. הוצאות ריבית והפרשי הצמדה		449	31. עסקת אקראי	
420	14. הוצאות שכירות		450	מע"מ ששולם	
421	15. הוצאות אחרות (במסגרת המטרות הציבוריות של המוסד)		יא. הכנסות נוספות שלגביהן אין המוסד פטור ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (סמל/י 1 כן = 0 לא)		
446	16. החזר הוצאות למתנדבים (במסגרת המטרות הציבוריות של המוסד)		442	32. מכירת שירותים ונכסים	
422	17. סה"כ הוצאות שוטפות		443	33. ריבית הפרשי הצמדה ודיבידנד מחברה שבשליטת המוסד (שליטה בהגדרתה בסעיף 9(2) לפקודה)	
			444	34. הכנסות מריבית צבורה עפ"י סעיף 3(ח) לפקודה (טופס 1269א)	
423	סה"כ גרעון/עודף (9-)		445	35. הכנסה אחרת חייבת במס	

לשימוש המשרד

הערות להמשך טיפול

2021000 ימות מס		00 נוסף		00 נוסף		4018 קוד סוג חברה		לשימוש המשרד	
חלק שלישי - פעילות חייבת במס (טופס 1215א) יב. הכנסה חייבת (לאחר תיאומים הדרושים עפ"י כל דין)									
094 מחזור עסקי (ללא מע"מ) בשנת המס		088 סך הרווח הגולמי (מסחרי ויצרני)		097 שווי המלאי לתום שנת המס		020 רגילה בשיעור של 23%		024 דיבידנד והכנסות אחרות החייבים במס בשיעור של 25%	
070 תרומות לפי ס' 46 (הסכום ששולם) (מנצחים)		105 הכנסות המוגיעות בעד השתתפות במימון מחקר מדעי לפי ס' 20 א (שלא בתחום מפעל) סכומים אחרים שנוכח מהכנסה על-פי הדין (יש לציין סעיף חוק ולצרף תחשיב)		072 הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב		021 הכנסה חייבת במס בשיעור של 35% לרבות ריבית לפי סעיף 3(ח)		155 דיבידנד בשיעור מס חברות (23%)	
טז. הוצאות מיוחדות, ניכויים וזיכויים									
010 מס הכנסה שנוכה במהמור מהמוסד (מנצחים)		012 תשלומים (מקדמות) בגין הוצאות עודפות על-פני שנת המס 2021 (מנצחים)		113 מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2020 וטרם קוזזו מהמס (4)		013 מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד לש"מ 1998 (כולל) וטרם קוזזו מהמס (4)		011 סה"כ מס שבה שנקבע בשומת מס שבה (יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)	
יז. סה"כ תשלומים									
010 מס הכנסה שנוכה במהמור מהמוסד (מנצחים)		012 תשלומים (מקדמות) בגין הוצאות עודפות על-פני שנת המס 2021 (מנצחים)		113 מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל מש"מ 1999 ועד ש"מ 2020 וטרם קוזזו מהמס (4)		013 מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד לש"מ 1998 (כולל) וטרם קוזזו מהמס (4)		011 סה"כ מס שבה שנקבע בשומת מס שבה (יש לרשום את הסכום שנקבע - קרן בלבד)	
יח. חשבונות בנק									
277 מספר חשבון		278 סמל סניף		277 מספר חשבון		278 סמל סניף		ההחזר מס אם מגיע, יועבר לחשבון בנק זה של המוסד בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק - יש לצרף אסמכתה מתאימה	
יט. הצהרת מנהלי המוסד									
הריני מצהיר/ה שאין למוסד תקבולים, הכנסות נוספות לרבות הכנסות פטורות, מלבד אלו הכלולות בדיון וחשבון זה וכן כי הפרטים וההידועות שנמסרו בדיון זה ובנספחיו הם נכונים ומלאים ושלמים.									
1. תאריך: 28.8.22 שם: חמ"א/גמל מספר זהות: 080391105 חמ"א תפקיד: 381									
2. תאריך: 28.2.22 שם: פא"מ/א"מ מספר זהות: 080394612 חמ"א תפקיד: 381									
כ. פרטי המסייע/ת במילוי הדיוח									
שם המשרד המסייע: חמ"א		שם המסייע/ת: חמ"א		מקצוע: חמ"א		כתובת (כולל מיקוד): 12		מספר עוסק מורשה: 20308511	
עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי, תמורת תשלום, למגיש/ת הדיוח בעריכת הדיון וחשבון והצהרה, הנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.									
תאריך:					חתימה:				
הערות:									
015 חודש תאריך:									
046 מס חריג:									
045 הכנסה חריגה:									
014 ניכויים במקור:									
122 עורכת:									
115 נוסף חודש:									
263 מנצח העברה:									
02 עסקאות סעיף 95א:									
01 עסקאות סעיף 95א:									

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021

תוכן העניינים

עמודים

1	דוח רואי החשבון המבקרים
2-3	מאזנים
4	דוחות על הפעילויות
5	דוח על השינויים בנכסים נטו
6-7	דוח תזרים מזומנים
8-16	באורים לדוחות הכספיים

**דוח רואה החשבון המבקר לחברי הוועד של
המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)**

ביקרונו את המאזנים המצורפים של המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר) (להלן – העמותה) ליום 31 בדצמבר 2021 ו-2020 ואת הדוחות על הפעילויות והדוחות על השינויים בנכסים נטו לשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות חברי הוועד של העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

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

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של העמותה ליום 31 בדצמבר 2021 ו-2020, תוצאות פעולתיה ואת השינויים בנכסים נטו לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

עומרי מהדי רואה חשבון

ירושלים

25 ביולי 2022



המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

מאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור	נכסים
2020	2021		
ש"ח	ש"ח		רכוש שוטף
310,755	269,422		מזומנים ושווי מזומנים
905,684	1,001,412	3	חייבים ויתרות חובה
1,216,439	1,270,834		
131,523	120,986	4	רכוש קבוע
131,523	120,986		רכוש קבוע
1,347,962	1,391,820		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

מאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור	התחייבויות
2020	2021		
ש"ח	ש"ח		התחייבויות שוטפות
852,182	932,347	5	ספקים ונותני שירותים
508,374	446,515	6	זכאים ויתרות זכות
1,360,556	1,378,862		
			עתודה לפיצויי פרישה נטו
136,126	118,527	8	התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
136,126	118,527		
			נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה :
131,523	120,986		ששימשו לרכוש קבוע
(280,243)	(226,555)		ששמשו לפעילויות
(148,720)	(105,569)		
1,347,962	1,391,820		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)
חבר ועד
חבר ועד
חבר ועד

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2020 ש"ח	2021 ש"ח		
6,267,523	6,762,151	9	מחזור הפעילויות
5,910,757	6,203,169	11	עלות הפעילויות
356,766	558,982		
414,598	512,961	13	הוצאות הנהלה וכלליות
(57,832)	46,021		
2,902	2,870		הוצאות מימון
(60,734)	43,151		
(32,000)	-		הכנסות אחרות
(28,734)	43,151		גרעון לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

דוח על השינויים בנכסים נטו

ליום 31 בדצמבר 2021

ש"ח

שקיימת לגביהם הגבלה		שאין לגביהם הגבלה		נכסים נטו לשימוש לפעילויות	
סך הכל	באופן קבוע	באופן זמני	נכסים נטו שימוש לרכוש קבוע	שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר	שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר
(119,986)			129,279	(249,265)	יתרה ליום 01/01/2020
					תוספות במהלך השנה
(28,734)				(28,734)	הכנסות נטו (גרעון) לשנה
			(9,234)	9,234	וכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
			11,478	(11,478)	סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע
(148,720)			131,523	(280,243)	יתרה ליום 01/01/2021
					תוספות במהלך השנה
43,151				43,151	הכנסות נטו (גרעון) לשנה
			(10,537)	10,537	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
(105,569)			120,986	(226,555)	יתרה ליום 31/12/2021

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)
דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2020	2021	
ש"ח	ש"ח	
(28,734)	43,151	<u>פעילות שוטפת</u>
(237,993)	(84,484)	גרעון לשנה
(266,727)	(41,333)	התאמות לפעילות שוטפת
(11,478)	-	<u>פעילות השקעה</u>
(11,478)	-	השקעות ברכוש קבוע
(278,205)	(41,333)	עליה/(ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
591,204	310,755	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>510,998</u>	<u>269,422</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

דוח על תזרימי המזומנים
נספח התאמות לפעילות שוטפת
המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 ש"ח	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ש"ח	
		<u>הכנסות והוצ' שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</u>
154,461	(124,714)	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
9,234	10,537	פחת
2,244	(37,903)	הפרשי התאמה בגין נכסים והתח' נטו
63,000	(17,599)	שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
<u>228,939</u>	<u>(169,679)</u>	סה"כ הכנסות והוצ' שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
		<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
3,000		שינוי בלקוחות וחייבים
(469,932)	85,195	שינוי בהתחייבויות לספקים וזכאים
<u>(466,932)</u>	<u>85,195</u>	סה"כ שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
<u>(237,993)</u>	<u>(84,484)</u>	סה"כ התאמות לפעילות שוטפת

באור 1 - כללי

- 1- העמותה רשומה על פי חוק העמותות התש"ס-1980, מספר העמותה ברשם העמותות 58062107, העמותה נרשמה ברשם העמותות ביום 9 אוקטובר 2016 והחלה את פעילותיה בשנת 2017.
- 2- מטרת העמותה: ניהול מרכז/מנהל קהילתי בשכונות צור באהר, אום טובא ואום ליסון בירושלים בהתאם להחלטות הרשות ובתיאום עם החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה. מימוש מדיניותה החברתית, קהילתית, שכונתית של הרשות בכלל והן בכל הנוגע לתחום המינהל הקהילתי בפרט. פעולה קהילתית בקרב האוכלוסייה בתחום הרשות המקומית בו נמצא המתנ"ס או המרכז על כל רבדיו תוך שיתופה בפעילויות אלה. ייצוג השכונה וניהול ענייניה בין בתחומי השכונה ובין בתוכי העיר ירושלים. פעולה קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית להעלאת ערך האדם הן למען טיפוח האדם והקהילה והן למען פיתוח חברה דמוקרטית ופלורליסטית גונית. עידוד וביצוע פעולות רווחה לטובת כלל הקהילה והאוכלוסייה תוך שיתוף התושבים ומעורבותם. שיפור איכות החיים בתחום האורבני, הבנייה, איכות הסביבה ותרבות הפנאי בקהילה. פיתוח ועידוד ארגונים ופעולות קהילתיות לרבות פעילות החברה, רווחה, חינוך, ספורט, תרבות, נופש וטיולים. ארגון פעולות תרבות ובידור, הרצאות והצגות תיאטרון. טיפול באוכלוסיות חלשות וחיוזוקן. קידום שיח ודיאלוג בין רבדי האוכלוסייה שונים. כל פעולה הדרושה לקידום מטרת העמותה ושמירתה העיקרית אינה עשיית רווחים. כל פעולות העמותה תהיינה במסגרת החוק והמשפט במדינת ישראל.
- 3- העמותה מתקצבת על ידי גופים עיקריים:
 - א. עיריית ירושלים.
 - ב. החברה למתנ"סים.
 - ג. הקרן לירושלים.
- 4- העמותה הינה (מוסד ציבורי) כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ועל כן הכנסתה מפעילותה הציבורית פטורה מתשלום מס הכנסה, כמו כן העמותה הינה מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ובהתאם לזאת היא אינה רשאית לגבות מס ערך מוסף על הכנסתה ואינה רשאית לתבוע מס ערך מוסף בגין ההוצאות, אך היא מחויבת בתשלום מס שחר.
- 5- החברה למתנ"סים משלמת באופן ישיר את שכר מנהל המינהל הקהילתי.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית:

א. בסיס דיווח.

- 1- הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ולא ניתן בהם ביטוי להשפעת השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי על תוצאות הפעילות.
- 2- הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות המקובלים במוסדות ללא כוונת רווח, בהתאם לגלוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל, תקן חשבונאות מס' 5 ותקן חשבונאות מס' 36 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית.
- 3- רכוש קבוע. הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות והפחת בגינו מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים בתקופות השימוש המשוערת בהם.

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 לדצמבר	
2020	2021
ש"ח	
5,030	-
63,000	63,000
40,000	40,000
668,015	777,289
129,639	121,123
905,684	1,001,412

באור 3 - חייבים ויתרות חובה

מקדמות לספקים ואחרים
חוי"ז הקרן לירושלים
חוי"ז מרכז קהילתי תלפיות מזרח
חוי"ז עיריית ירושלים
חוי"ז חברה למתנסים
סה"כ חייבים ויתרות חובה:

באור 4 - רכוש קבוע		ליום 1 בינואר 2021		תוספות בתקופה		גריעות בתקופה		ליום 31 בדצמבר 2021	
הרכב :				ש"ח					
עלות									
שיפורים במושכר	142,103							142,103	
מחשבים ריהוט וציוד	22,878							22,878	
סה"כ עלות	164,981							164,981	
פחת									
שיפורים במושכר	27,706			7,105				34,811	
מחשבים ריהוט וציוד	5,752			3,432				9,184	
סה"כ פחת	33,458			10,537				43,995	
עלות מופחתות									
שיפורים במושכר	114,397			(7,105)				107,292	
מחשבים ריהוט וציוד	17,126			(3,432)				13,694	
סה"כ עלות מופחתות	131,523			(10,537)				120,986	

ליום 31 לדצמבר	
2020	2021
ש"ח	
653,354	650,468

באור 5 - ספקים ונותני שירותים

ספקים בישראל

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

198,828	281,879
852,182	932,347

שטרות והמחאות לפירעון
סה"כ ספקים ונותני שירותים:

ליום 31 לדצמבר	
2020	2021
ש"ח	
205,844	163,491
27,209	53,505
241,784	154,996
-	800
-	1,723
29,537	68,000
4,000	4,000
508,374	446,515

באור 6 - זכאים ויתרות זכות

עובדים
הפרשות לחופשה
מוסדות בגין עובדים
מוסדות ממשלתיים אחרים נטו
הכנסות אחרות מראש
הוצאות לשלם
זכאים אחרים ויתרות זכות
סה"כ זכאים ויתרות זכות:

- באור 7 - צדדים קשורים

לעמותה צדדים קשורים כדלהלן:

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

פרוט העסקאות עם צדדים קשורים :

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

<u>הכנסות</u> <u>(באור 9)</u> <u>ש"ח</u>	<u>הקצבות</u> <u>לרכוש קבוע</u> <u>ש"ח</u>	<u>עסקאות אחרות</u>
4,266,607	-	-
2,100,901	-	תשלום שכר מנהל (באור 1)
6,367,508	-	-

סה"כ

יתרות צדדים קשורים:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

<u>יתרת חו"ז</u> <u>חובה (באור 3)</u> <u>ש"ח</u>	<u>יתרת חו"ז</u> <u>זכות</u> <u>ש"ח</u>
777,289	-
121,123	-
898,412	-

עיריית ירושלים
החברה למתנ"סים

סה"כ

ליום 31 לדצמבר	
2020	2021
ש"ח	
136,126	118,527
136,126	118,527

באור 8 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

עתודה לפיצויים

סה"כ התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד:

לשנה שהסתיימה	
ביום 31 לדצמבר	
2020	2021
ש"ח	
47,063	99,327
4,039,688	4,266,607
1,807,838	2,100,901
232,900	212,009
64,095	26,142
-	37,690
75,939	19,475
6,267,523	6,762,151

באור 9 - מחזור הפעילויות

הכנסה ממשותפים

הקצבות עיריית ירושלים

הקצבות החברה למתנ"סים

הקצבות הקרן ירושלים

הכנסה ממרכז קהילתי תלפיות מזרח

מענקי קורונה מס הכנסה

הכנסות אחרות

סה"כ מחזור הפעילויות:

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

- באור 10 - פירוט הקצבות והכנסות

פרוט הקצבות מצדדים קשורים :

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021

<u>סה"כ</u> <u>ש"ח</u>	<u>הקצבות לא</u> <u>מיועדות</u> <u>ש"ח</u>	<u>הקצבות</u> <u>מיועדות</u> <u>ש"ח</u>	
4,266,607	657,598	3,609,009	עיריית ירושלים
2,100,901	-	2,100,901	החברה למתנ"סים אחרים
<u>6,367,508</u>	<u>657,598</u>	<u>5,709,910</u>	סה"כ

ביאור 10 א - הכנסות משונים :

<u>2020</u> <u>ש"ח</u>	<u>2021</u> <u>ש"ח</u>	
47,063	99,327	הכנסות ממשותפים
232,900	212,009	הכנסות מ הקרן לירושלים
75,939	-	הכנסות פיתוח מזרח
64,095	26,142	הכנסות ממרכז קהילתי תלפיות מזרח
-	19,475	הכנסות אלעינייה אלאהליה
-	37,690	מענקי קורונה
<u>419,997</u>	<u>394,643</u>	

לשנה שהסתיימה

ביום 31 לדצמבר

2020 2021

ש"ח

2,942,407	3,399,311
2,823,331	2,625,973
121,391	103,686

באור 11 - עלות הפעילויות

שכר עבודה ונילוות
פעילויות וחומרים
תקורה אבו טור

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

הוצאות הסעות וכיבודים
סה"כ עלות הפעילויות:

23,628	74,199
5,910,757	5,995,797

- באור 12 - הכנסות והוצאות ממעולות שוטפות

שם המחלקה	הכנסות	הוצאות פעילות	הוצאות שכר	הפרש
צור באהר				
ספורט אומנות לחימה	199,948.80	110,000.00	85,404.43	4,544.37
קשישים	154,329.00	57,532.00	96,066.46	730.54
מעגלים	127,190.90	3,220.00	122,903.89	1,067.01
תוכנית "חיים בריאים"	212,009.00	43,700.00	160,840.98	7,468.02
עתידי ישראלי	26,142.00	-	43,470.36	-17,328.36
תרבות	378,758.69	315,700.00	42,456.59	20,602.10
נוער	340,007.00	157,984.00	179,447.88	2,575.12
הוצ' הנה"כ	387,219.16	325,547.29	255,016.73	-193,344.86
מרכז למידה - החברה למתנ"סים	714,139.60	241,896.63	471,459.20	783.77
מרכז המשפחה - גיל רך	77,803.70	43,420.00	33,871.76	511.94
נשים	142,162.10	47,303.94	94,212.52	645.64
שפות	7,000.00	-	8,186.11	-1,186.11
חוג לכל ילד	1,389,353.13	991,637.00	234,913.94	162,802.19
רווחה	196,115.00	28,070.00	168,009.37	35.63
פיזי	179,994.40	-	179,008.20	986.20
נאמני קורונה	153,607.40	-	153,739.70	-132.30
ריכוז קורונה	2,650.00	-	-	2,650.00
סה"כ צור באהר	4,688,429.88	2,366,010.86	2,329,008.12	-6,589.10
אבו טור				
קשישים	63,764.00	22,940.00	40,562.76	261.24
נוער	258,829.04	126,000.00	135,485.57	-2,656.53
נשים	152,418.50	85,920.00	61,607.41	4,891.09
חוג לכל ילד	32,500.00	-	32,388.41	111.59
חוג קלישיה	100.00	-	-	100.00
קהלתי	139,257.00	-	139,147.87	109.13
הנהלה	614,622.86	234,981.67	366,396.15	13,245.04
תרבות	346,247.01	270,898.00	75,082.41	266.60
ספורט	74,464.91	-	74,005.08	459.83
פיזי	70,436.00	4,999.95	65,266.15	169.90
גיל רך	90,675.00	36,600.00	53,329.75	745.25
צמיד	102,727.00	49,640.00	52,502.14	584.86
נאמני קורונה	127,679.00	-	109,246.70	18,432.30
סה"כ אבו טור	2,073,720.32	831,979.62	1,205,020.40	36,720.30
סה"כ	6,762,150.20	3,197,990.48	3,534,028.52	30,131.20

המרכז הקהילתי צורבאהר אום טובא ואום ליסון (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר	
2020	2021
ש"ח	
251,552	270,017
8,009	7,198
-	15,724
22,743	45,321
55,798	63,057
14,649	-
32,946	55,772
1,511	-
9,234	10,537
45,970	111,118
41,743	-
10,000	2,700
(121,391)	(103,686)
31,830	-
10,004	35,203
414,598	512,961

באור 13 - הוצאות הנהלה וכלליות

שכר עבודה ונלוות
ביטוחים
הוצאות ציוד מתכלה
שירותים מיקצועיים
הוצאות אחזקה
נסיעות
דמי שכירות וניהול נכסים
מיסים ואגרות
פחת
חשמל ומים
הוצאות ארנונה
כבודים וארוח
תקורה אבו טור
משרדיות
הנהלה וכלליות
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות: