

מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2023

מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2023

תוכן הענינים

עמוד

2	דוח רואה החשבון המבקר
3	דוחות על המצב הכספי
4	דוחות על הפעילויות
5	דוחות על השינויים בנכסים נטו
6	דוחות על תזרימי המזומנים
7-16	באורים לדוחות הכספיים

דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה של

מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר)

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר) (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022, את הדוחות על הפעילויות, הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הוועד וההנהלה של העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג - 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שישומו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י 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 המצב הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2023 ו-2022, את תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסיה נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).


יעל גולדשמיד
רואת חשבון

20 במאי 2024

ליום 31 בדצמבר			
2022	2023		
ש"ח	ש"ח	באור	
			רכוש שוטף
1,888,769	2,678,183		מזומנים ושווי מזומנים
480,733	660,940	3	המחאות לגביה
7,311,146	9,869,760	4	חייבים ויתרות חובה
<u>9,680,648</u>	<u>13,208,883</u>		
			רכוש קבוע
736,004	505,562	5	
<u>10,416,652</u>	<u>13,714,445</u>		
			התחייבויות שוטפות
1,553,125	2,252,706		ספקים והמחאות לפרעון
3,893,332	4,279,855	6	זכאים ויתרות זכות
<u>5,446,457</u>	<u>6,532,561</u>		
			התחייבויות לזמן ארוך
132,549	153,738	7	התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
			נכסים נטו
			נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
			נכסים נטו לשימוש לפעילויות:
385,000	890,000	8	שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר
3,716,642	5,632,584		שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר
4,101,642	6,522,584		
736,004	505,562		נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע
<u>4,837,646</u>	<u>7,028,146</u>		
<u>10,416,652</u>	<u>13,714,445</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

אסתר אקתמן - חברת
הנהלת המתנ"ס

יעקב גוטרמן - יו"ר
הנהלת מתנ"ס

20 במאי 2024
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2022	2023		
ש"ח	ש"ח	באור	
38,963,147	40,755,185	9	מחזור הפעילויות
36,383,096	37,501,088	10	עלות הפעילויות
2,580,051	3,254,097		הכנסות נטו מפעילויות
1,180,391	1,540,360	11	הוצאות הנהלה וכלליות
1,399,660	1,713,737		הכנסות נטו לפני מימון
28,756	37,798		הוצאות מימון
1,370,904	1,675,939		הכנסות נטו אחרי מימון
-	514,561	12	הכנסות אחרות - מענק קורונה
1,370,904	2,190,500		הכנסות נטו לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות				
סה"כ	שימוש לרכוש קבוע	שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר	שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר	
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
3,466,742	834,168	160,000	2,472,574	יתרות ליום 1 בינואר 2022
				שינויים במהלך השנה
1,370,904	-	-	1,370,904	הכנסות נטו לשנה
-	-	245,000	(245,000)	סכומים שיועדו על ידי מוסדות המנהלים של המלכ"ר
-	238,086	-	(238,086)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לרכוש קבוע
-	(336,250)	-	336,250	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	(20,000)	20,000	סכומים שיועדו בתקופות קודמות על ידי המוסדות המנהלים של המלכ"ר ושיעודם בוטל
4,837,646	736,004	385,000	3,716,642	יתרות ליום 31 בדצמבר 2022
				שינויים במהלך השנה
2,190,500	-	-	2,190,500	הכנסות נטו לשנה
-	-	700,000	(700,000)	סכומים שיועדו על ידי מוסדות המנהלים של המלכ"ר
-	92,674	-	(92,674)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לרכוש קבוע
-	(323,116)	-	323,116	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	(195,000)	195,000	סכומים שיועדו בתקופות קודמות על ידי המוסדות המנהלים של המלכ"ר ושיעודם בוטל
7,028,146	505,562	890,000	5,632,584	יתרות ליום 31 בדצמבר 2023

באור 1 - כללי

- א. עמותת מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר) נרשמה לפי חוק העמותות התש"מ – 1980 ביום 14 לאפריל 2008 ומספרה הרשום 580493435.
- ב. מטרתה העיקרית ותחומי פעילותה העיקריים של העמותה הינם: ניהול מתנ"ס במודיעין עילית, פעולה קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית, עידוד וביצוע פעולות רווחה, שיפור איכות ותרבות הפנאי בקהילה, פעולות תרבות ובידור, הרצאות והצגות תיאטרון, טיפול באוכלוסיות חלשות.
- ג. בהתאם להוראות סעיף 10.4 לתקנון העמותה, הנהלת העמותה תורכב מלפחות 40% נציגי ציבור, לפחות 40% ממוני הרשות ועד 20% ממוני מנכ"ל החברה למתנ"סים.
- ד. לעמותה אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתוקף עד ליום 31.12.2024.
- ה. הגדרות:

העמותה	-	מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר)
צדדים קשורים	-	כמשמעותם בגילוי דעת מספר 29 של לשכת רואי חשבון בישראל.
מדד	-	מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
דולר	-	דולר של ארצות הברית
ש"ח	-	שקלים חדשים בערכם הנומינלי

ו. אירועים מהותיים בתקופת הדוח - מלחמת "חרבות ברזל"

בעקבות המתקפות על ישראל ביום 7 באוקטובר 2023 הכריזה ממשלת ישראל על מצב מלחמה (להלן: מלחמת "חרבות ברזל"/"המלחמה"). עם הכרזת מצב המלחמה, נקבעו ע"י ממשלת ישראל הגבלות שונות ובכללן אזורים בהם קיימות הגבלות על תנועה של אזרחים, הגבלה על התכנסויות שונות, שינויים במערכת החינוך וכו' וגיוס אזרחים רבים לשירות מילואים. התמשכות המלחמה הובילה להאטה ושיבוש בפעילות העסקית במשק הישראלי. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, אין ביכולתה של העמותה להעריך את היקף ההשפעה העתידית של אירועי מלחמת "חרבות ברזל" על העמותה, בין היתר לאור חוסר הוודאות בדבר משכה של המלחמה והתמשכותו של המצב הביטחוני והשפעותיו על תושבי העיר ופעילותה השוטפת של העמותה. יחד עם זאת, העמותה מעריכה כי איתנותה הפיננסית תאפשר לה לעבור את תקופת המלחמה ללא נזקים מהותיים.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הינם:

א. בסיס הדיווח

העמותה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 40 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכרי"ם אשר מחליף את תקן 5 ואת גילוי דעת מספר 69.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ב. דוחות כספיים בסכומים נומינליים**

הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית ולא ניתן בהם ביטוי לסכומים מדווחים כהגדרתם בתקן 12 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

ג. מזומנים ושווי מזומנים

כשווי מזומנים נחשבות השקעות שניזילותן גבוהה הכוללות, בין היתר, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופת הפקדתם המקורית במועד ההשקעה בהם אינה עולה על שלושה חודשים ואשר אינם מוגבלים בשימוש.

ד. שימוש באומדנים ובהערכות

כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את ההנהלה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן ניתנות לקביעה מדויקת בעת הכנת הדוחות הכספיים. אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת, השפעותיהם הסופיות של העסקאות או העניינים האמורים עשויות להיות שונות מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.

ה. רכוש קבוע

1. הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן ליחס במישרין להבאת הנכס למיקום ומצב הדרושים לצורך הפעלות.

2. הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר, בשעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים לצורך הפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם והתואמים את השעורים המותרים בניכוי על פי תקנות מס הכנסה.

3. להלן שיעורי הפחת השנתיים:

שיעורי הפחת

6-15%	רהוט וציוד
15-33%	מחשבים ותוכנות

ו. שערי חליפין ובסיס הצמדה

1. יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח (מדד חודש דצמבר של כל שנה).

2. יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

3. הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער של מטבעות חוץ נזקפים לדוח רווח והפסד.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

4. להלן נתונים על מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר של ארה"ב:

31 בדצמבר 2021	31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023	
110.3	116.1	119.5	מדד בנקודות (בסיס 2010)
3.11	3.519	3.627	שער הדולר בש"ח
שיעור שינוי באחוזים 2021	שיעור שינוי באחוזים 2022	שיעור שינוי באחוזים 2023	
2.80	5.20	2.92	מדד
(3.27)	13.15	3.06	שער הדולר

באור 3 - המחאות לגביה

ליום 31 בדצמבר		
2022	2023	
ש"ח	ש"ח	
98,253	101,954	המחאות לגביה
382,480	558,986	חברות אשראי
480,733	660,940	

באור 4 - חייבים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר		
2022	2023	
ש"ח	ש"ח	
6,320,161	8,977,905	עיריית מודיעין עילית
-	11,762	החברה למתנסים
252,867	5,770	הכנסות לקבל
60,805	46,553	מקדמות לספקים
677,313	827,770	אחרים
7,311,146	9,869,760	

			<u>באור 5 - רכוש קבוע</u>
סה"כ	רהוט וציוד הנהלה	רהוט וציוד פעילות	
ש"ח	ש"ח	ש"ח	
1,098,570	95,393	1,003,177	<u>עלות</u>
92,674	83,714	8,960	ליום 1 בינואר 2023
<u>1,191,244</u>	<u>179,107</u>	<u>1,012,137</u>	תוספות השנה
			ליום 31 בדצמבר 2023
			<u>פחת שנצבר</u>
362,566	47,622	314,944	ליום 1 בינואר 2023
323,116	17,133	305,983	פחת השנה
<u>685,682</u>	<u>64,755</u>	<u>620,927</u>	ליום 31 בדצמבר 2023
			<u>עלות מופחתת</u>
<u>505,562</u>	<u>114,352</u>	<u>391,210</u>	ליום 31 בדצמבר 2023
<u>736,004</u>	<u>47,771</u>	<u>688,233</u>	ליום 31 בדצמבר 2022

בשנת הדוח נגרעו נכסים שהופחתו במלואם ואינם קיימים בעמותה בסך של 402,077 ש"ח.

		<u>באור 6 - זכאים ויתרות זכות</u>
<u>ליום 31 בדצמבר</u>		
2022	2023	
ש"ח	ש"ח	
1,372,396	1,546,096	עובדים
528,905	561,320	מוסדות בגין עובדים
305,662	318,640	עתודה לחופשה והבראה
848,981	384,155	הוצאות לשלם
685,511	1,405,097	הכנסות מראש
129,698	-	מס הכנסה מענקים
7,068	-	החברה למתנסיים
15,111	64,547	אחרים
<u>3,893,332</u>	<u>4,279,855</u>	

באור 7 - התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

ההתחייבות משקפת את מלוא התחייבות העמותה לעובדיה בשל סיום יחסי עובד מעביד לתאריך המאזן, בניכוי התחייבות המכוסה במסגרת פוליסות בחברות ביטוח. הסכומים שנצברו בחברות הביטוח אינם בשליטתה ובניהולה של העמותה ולכן לא ניתן להם ביטוי בדוחות הכספיים.

באור 8 - שיעדו על ידי מוסדות המלכ"ר

עפ"י החלטת הנהלת המתנ"ס יועדו עודפים שנבעו מפעילות לקרן לתחזוקת מבנים והצטיידות.

באור 9 - מחזור הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2022	2023
ש"ח	ש"ח
3,187,387	2,472,436
95,120	78,915
6,417,701	7,744,219
9,764,042	11,791,155
6,164,149	7,601,408
839,426	236,900
228,459	268,620
82,000	34,000
434,965	476,387
946,883	753,795
4,083	-
-	44,223
407,756	679,174
31,000	40,831
425,824	291,998
229,446	-
163,569	44,626
90,000	76,050
2,073,270	1,473,580
3,985	-
-	164,999
-	70,000
-	94,000
-	10,000
<u>31,589,065</u>	<u>34,447,316</u>
4,220,133	4,206,724
<u>2,060,454</u>	<u>1,117,452</u>
<u>6,280,587</u>	<u>5,324,176</u>
133,495	23,693
<u>960,000</u>	<u>960,000</u>
<u>38,963,147</u>	<u>40,755,185</u>

הקצבות תמיכות ותרומות

עירית מודיעין עילית
החברה למתנסיים
משרד הרווחה
משרד הרווחה *
משרד החינוך *
המשרד לפתוח הפריפריה, הנגב והגליל *
המשרד לשוויון חברתי *
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים *
משרד התרבות והספורט *
המשרד לביטחון פנים *
המשרד לביטחון פנים
משרד העליה והקליטה *
משרד המדע והטכנולוגיה *
משרד הבריאות *
המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי *
ידידות טורונטו
מפעל הפיס
מפעל הפיס *
קרן רש"י
הרשות לפיתוח חברתי כלכלי במשרד ראש הממשלה
קרן קיימת לישראל *
קרן קיימת לישראל
קרן ליאון

השתתפויות

גביה ממשלתית
סובסידיה

הכנסות מחסויותהכנסות בשווה כסף - דמי שכירות

* באמצעות עירית מודיעין עילית

באור 10 - עלות הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2022*	2023	
ש"ח	ש"ח	
17,721,981	18,011,586	שכר עבודה וסוציאליות
17,377,289	18,223,520	הוצאות ישירות אחרות
960,000	960,000	הוצאות בשווה כסף - דמי שכירות
323,826	305,982	פחת
<u>36,383,096</u>	<u>37,501,088</u>	

* סווג מחדש

באור 11 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2022	2023	
ש"ח	ש"ח	
835,467	1,163,683	שכר עבודה ונלוות
117,321	123,972	מחשוב
90,547	90,008	שירותים מקצועיים
46,364	66,981	בטוחים
45,305	18,560	משרדיות
25,022	40,605	פעילויות מתנות וועדי עובדים
3,673	2,984	אחזקה
3,107	13,727	טלפון תקשורת ודואר
1,162	2,707	מיסים ואגרות
12,423	17,133	פחת
<u>1,180,391</u>	<u>1,540,360</u>	

באור 12 - התחייבויות תלויות

העמותה הגישה בקשות למענקי הוצאות קבועות בשל משבר הקורונה עבור שנים 2020-2021 בסך של 1,307,815 ש"ח.

העמותה קיבלה מענקים בשנים 2020-2021 בסך 654,372 ש"ח, מתוכם הוכרה הכנסה בדוח הכספי לשנת 2020 סך 524,674 ש"ח.

המענקים נדחו ע"י מס הכנסה והעמותה נדרשה להשיבם.

העמותה התקשרה בהסכם עם משרד עורכי דין להגשת השגה לגבי מענקים אלה, אשר בעקבותיה אושרו בשנת 2023 המענקים שנדחו והתקבלו מענקים נוספים בסך 384,863 ש"ח.

המענקים שאושרו והתקבלו השנה, בניכוי המענקים שהוכרו כהכנסה בשנים קודמות, הוכרו כהכנסה בדוח לשנה זו.

באור 13 - צדדים קשורים

א. לעמותה צדדים קשורים כלהלן:

1. עירית מודיעין עילית
2. החברה למתנסיים
3. החברה לפיתוח מודיעין עילית בע"מ ח.פ. 515317204.

ב. בדוח על הפעילויות נכללו הכנסות (הוצאות) בגין צדדים קשורים כלהלן:

לשנה שהסתיימה ביום

2022	2023
ש"ח	ש"ח
3,187,387	2,472,436
95,120	78,915
(14,000)	(12,000)

עירית מודיעין עילית (*)

החברה למתנסיים (**)

החברה לפתוח מודיעין עילית בע"מ

(*) בנוסף התקבל ממקורות אחרים באמצעות עירית מודיעין עילית סך 23,699,879 ש"ח ו- 21,201,396 ש"ח בשנים 2022 ו- 2023 בהתאמה. וכן נכללו בדוחות הכספיים שווי שימוש במבנים שהוקצו למתנסיים על ידי עירית מודיעין עילית בסך של 960,000 ש"ח.

(**) בנוסף משלמת החברה למתנסיים את שכר מנהלת המתנסיים, וכן מעניקה למתנסיים שירותים מקצועיים בהיקף של 500,000 ₪ בשנה.

ג. יתרות צדדים קשורים ליום המאזן הינם כלהלן:

ליום 31 בדצמבר

2022	2023
ש"ח	ש"ח
6,320,161	8,977,905
(7,068)	11,762
(500)	(3,000)

עירית מודיעין עילית

החברה למתנסיים

החברה לפתוח מודיעין עילית בע"מ

באור 14 - דוח מקורות ושימושים לפי מגזרי פעילות לשנת הדוח

סה"כ	גיל הזהב	חברה וקהילה	נוער	חינוך בלתי		היגיון מיוחד	גיל רך וילדים	תרבות וספורט	מבצעות
				פורמלי	מבצעות				
2,472,436	-	-	597,345	-	97,164	104,300	1,673,627	עזרת מודיעין עלילת	הכנסות למתנסים
78,915	78,915	-	-	-	-	-	-	משרד הרווחה	משרד הרווחה
7,744,219	388,076	-	170,805	-	7,185,338	-	-	משרד הרווחה *	משרד הרווחה *
11,791,155	149,607	1,411,487	5,279,509	2,171,202	1,497,820	1,281,530	-	משרד החינוך *	משרד החינוך *
7,601,408	-	276,111	39,796	3,154,336	-	3,067,343	1,063,822	המשרד לפיתוח הפרויקט, הנגב והגליל *	המשרד לפיתוח הפרויקט, הנגב והגליל *
236,900	-	236,900	-	-	-	-	-	המשרד לעיון חברתי *	המשרד לעיון חברתי *
268,620	-	36,000	232,620	-	-	34,000	-	המשרד הלאומית לבטיחות בדרכים *	המשרד הלאומית לבטיחות בדרכים *
34,000	-	-	-	-	-	-	-	משרד התרבות והספורט *	משרד התרבות והספורט *
476,387	-	-	-	-	-	-	476,387	משרד הביטחון פנים *	משרד הביטחון פנים *
753,795	-	753,795	-	-	-	-	-	משרד העליה והקליטה *	משרד העליה והקליטה *
44,223	-	44,223	-	-	-	-	-	משרד המדע והטכנולוגיה *	משרד המדע והטכנולוגיה *
679,174	-	-	-	100,000	-	-	579,174	משרד הבריאות *	משרד הבריאות *
40,831	-	28,000	-	-	-	-	12,831	המוסד לבטיחות לאומי	המוסד לבטיחות לאומי
291,998	-	-	202,750	-	-	89,248	-	יחידות טורונטו	יחידות טורונטו
44,626	-	-	-	-	-	44,626	-	מפעל הפיס	מפעל הפיס
76,050	-	-	1,428,993	-	-	-	76,050	הרשות לפיתוח חברתי כלכלי במשרד ראש הממשלה	הרשות לפיתוח חברתי כלכלי במשרד ראש הממשלה
1,473,580	-	44,587	-	-	-	-	164,999	קרן קיימת לישראל *	קרן קיימת לישראל *
164,999	-	-	-	-	-	-	70,000	קרן קיימת לישראל	קרן קיימת לישראל
70,000	-	-	-	-	-	-	94,000	קרן ליאון	קרן ליאון
94,000	-	10,000	-	-	-	-	-	גביה ממשתתפנים	גביה ממשתתפנים
10,000	-	238,638	23,992	279,146	5,400	422,062	3,237,486	סובסידיה	סובסידיה
4,206,724	-	-	-	-	-	1,117,452	-	הכנסות מחסויות	הכנסות מחסויות
1,117,452	-	-	-	-	-	-	23,693	הכנסות בשווח כסף - דמי שכירות	הכנסות בשווח כסף - דמי שכירות
23,693	-	-	-	-	-	-	960,000		
960,000	-	-	7,975,810	5,704,684	8,785,722	6,160,561	8,432,069		
40,755,185	537,683	3,158,656	7,975,810	5,704,684	8,785,722	6,160,561	8,432,069		
18,011,586	41,722	1,947,181	4,150,157	4,266,374	1,148,119	3,759,330	2,698,704	שכר עבודה וסוציאליות	שכר עבודה וסוציאליות
18,223,520	458,977	945,896	3,043,180	971,922	7,363,654	1,981,606	3,458,285	הוצאות שירות אחרות	הוצאות שירות אחרות
960,000	-	-	-	-	-	-	960,000	הוצאות בשווח כסף - דמי שכירות	הוצאות בשווח כסף - דמי שכירות
1,540,360	24,672	144,936	365,972	261,761	73,434	282,679	386,907	הוצאות הנהלה וכלליות	הוצאות הנהלה וכלליות
37,798	605	3,556	8,980	6,423	1,802	6,936	9,494	הוצאות מימון	הוצאות מימון
514,561	8,242	48,416	122,254	87,442	24,531	94,430	129,247	הכנסות אחרות - מענק קורונה	הכנסות אחרות - מענק קורונה
8,960	-	-	-	-	-	-	8,960	השקעה ברכש קבוע	השקעה ברכש קבוע
38,267,663	517,734	2,993,153	7,446,035	5,419,038	8,563,478	5,936,122	7,393,103	סה"כ הוצאות	סה"כ הוצאות
2,487,522	19,949	165,503	529,775	285,646	223,244	224,439	1,036,966	הכנסות נטו לשנה	הכנסות נטו לשנה

(*) באמצעות עזרת מודיעין עלילת

מתנ"ס מודיעין עלילת (ע"ר)

באזורים לדוחות הכספיים

באור 15 - דוח מקורות ושימושים לפי מגזרי פעילות לשנה קודמת

סה"כ	גיל הזהב	חברת וקהילה	חברת מקהילה	נער וצעירים	חינוך בלתי פורמלי	חינוך מיוחד	חינוך מיוחדים	גיל רך וילדים	תרבות וספורט	הכנסות
3,187,387	6,577	13,357	860,338	-	-	235,758	-	2,071,357	עיריית מודיעין עלילת	
95,120	-	75,120	-	-	-	-	-	20,000	החברה למתנדבים	
6,417,701	356,526	-	2,290	-	-	6,058,885	-	-	משרד הרווחה	
9,764,042	27,139	1,333,681	4,760,864	1,896,836	1,229,313	514,209	-	-	משרד הרווחה (*)	
6,164,149	-	205,400	417,839	3,141,953	1,396,875	1,002,082	-	-	משרד החינוך (*)	
839,426	-	-	261,880	-	577,546	-	-	-	המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (*)	
228,459	-	-	228,459	-	-	-	-	-	המשרד לשוויון חברתי (*)	
82,000	-	-	-	-	-	82,000	-	-	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (*)	
434,965	7,289	-	-	-	-	-	-	427,676	משרד התרבות והספורט (*)	
946,883	-	827,790	119,093	-	-	-	-	-	משרד הביטחון פנים (*)	
4,083	-	4,083	-	-	-	-	-	-	משרד הביטחון פנים (*)	
407,756	-	-	-	-	-	-	-	407,756	משרד המדע והטכנולוגיה (*)	
31,000	-	31,000	-	-	-	-	-	-	משרד הבריאות (*)	
425,824	-	-	150,000	-	-	275,824	-	-	המוסד לביטוח לאומי	
229,446	-	-	229,446	-	-	-	-	-	המוסד לביטוח לאומי (*)	
163,569	-	-	25,657	-	-	137,912	-	-	ידידות טורונטו	
90,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000	מפעל הפיס	
2,073,270	69,865	203,405	1,800,000	-	-	-	-	-	מפעל הפיס (*)	
3,985	-	3,985	-	-	-	-	-	-	קרן רשמי	
4,220,133	1,059	186,713	7,743	396,715	820,997	2,804,906	-	-	גביה ממשלתית	
2,060,454	-	-	-	-	2,060,454	-	-	-	סובסידיה	
133,495	-	-	-	-	-	133,495	-	-	הכנסות מחסויות	
960,000	-	-	-	-	-	960,000	-	-	הכנסות בשווק כסף - דמי שכירות	
38,963,147	470,455	2,884,534	8,863,609	5,435,504	6,239,133	7,917,272	7,917,272	7,917,272	סה"כ הכנסות	
17,721,981	43,085	2,065,423	3,987,469	4,217,078	4,257,549	2,398,558	-	-	הוצאות	
18,337,289	417,283	688,839	4,387,657	937,145	1,315,812	4,303,044	-	-	שכר עבודה וסוציאליות	
1,180,391	16,877	103,478	317,969	194,991	223,820	284,020	-	-	הוצאות ישירות אחרות	
28,756	411	2,521	7,746	4,750	5,453	6,919	-	-	הוצאות הנהלה וכלליות	
201,080	-	7,785	146,888	18,137	7,020	21,250	-	-	הוצאות מימון, נסו	
37,469,497	477,656	2,868,046	8,867,729	5,372,100	5,802,633	7,013,792	7,013,792	7,013,792	סה"כ הוצאות	
1,493,650	(7,201)	16,488	15,880	63,404	436,500	903,480	903,480	903,480	הכנסות נטו (גרעון) לשנה	

(*) באמצעות עיריית מודיעין עלילת