

מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2024

מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2024

תוכן העניינים

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
7-15	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 2024 ו-2023, 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), התש"ל"ג - 1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצע 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 שיושמו 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 2024 ו-2023, 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

28 באפריל 2025

ליום 31 בדצמבר		
2023	2024	
ש"ח	ש"ח	באור
2,678,183	4,404,285	
660,940	746,055	3
9,869,760	8,782,108	4
<u>13,208,883</u>	<u>13,932,448</u>	
505,562	340,660	5
<u>13,714,445</u>	<u>14,273,108</u>	
2,252,706	2,497,032	
4,279,855	3,947,945	6
<u>6,532,561</u>	<u>6,444,977</u>	
153,738	120,921	7
890,000	1,000,000	8
5,632,584	6,366,550	
<u>6,522,584</u>	<u>7,366,550</u>	
505,562	340,660	
<u>7,028,146</u>	<u>7,707,210</u>	
<u>13,714,445</u>	<u>14,273,108</u>	

רכוש שוטף

מזומנים ושווי מזומנים
המחאות לגביה
חייבים ויתרות חובה

רכוש קבוע**התחייבויות שוטפות**

ספקים והמחאות לפרעון
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות לזמן ארוך

התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

נכסים נטו

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:

נכסים נטו לשימוש לפעילויות:

שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר
שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר

נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

אפרת אשכול - חברה
אפרת אשכול
הנהלה

יעקב גוטרמן - יו"ר
הנהלת המתנ"ס

28 באפריל 2025
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2023	2024		
ש"ח	ש"ח	באור	
40,755,185	42,759,308	9	מחזור הפעילויות
37,501,088	40,131,121	10	עלות הפעילויות
3,254,097	2,628,187		הכנסות נטו מפעילויות
1,540,360	1,907,090	11	הוצאות הנהלה וכלליות
1,713,737	721,097		הכנסות נטו לפני מימון
37,798	42,033		הוצאות מימון
1,675,939	679,064		הכנסות נטו אחרי מימון
514,561	-		הכנסות אחרות - מענק קורונה
2,190,500	679,064		הכנסות נטו לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות			
סה"כ	ששימוש לרכוש קבוע	שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר	שלא יועדו על ידי מוסדות המלכ"ר
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
4,837,646	736,004	385,000	3,716,642
יתרות ליום 1 בינואר 2023			
שינויים במהלך השנה			
הכנסות נטו לשנה			
2,190,500	-	-	2,190,500
-	-	700,000	(700,000)
סכומים שיועדו על ידי מוסדות המנהלים של המלכ"ר			
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע			
-	92,674	-	(92,674)
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת			
-	(323,116)	-	323,116
סכומים שיועדו בתקופות קודמות על ידי המוסדות המנהלים של המלכ"ר ושיעודם בוטל			
-	-	(195,000)	195,000
<u>7,028,146</u>	<u>505,562</u>	<u>890,000</u>	<u>5,632,584</u>
יתרות ליום 31 בדצמבר 2023			
שינויים במהלך השנה			
הכנסות נטו לשנה			
679,064	-	-	679,064
-	-	1,000,000	(1,000,000)
סכומים שיועדו על ידי מוסדות המנהלים של המלכ"ר			
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע			
-	80,315	-	(80,315)
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת			
-	(245,217)	-	245,217
סכומים שיועדו בתקופות קודמות על ידי המוסדות המנהלים של המלכ"ר ושיעודם בוטל			
-	-	(890,000)	890,000
<u>7,707,210</u>	<u>340,660</u>	<u>1,000,000</u>	<u>6,366,550</u>

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
2,190,500	679,064
(1,308,412)	1,588,086
882,088	2,267,150

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסות נטו לפי דוח על הפעילויות
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

השקעה ברכוש קבוע
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
עליה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

(92,674)	(541,048)
(92,674)	(541,048)
789,414	1,726,102
1,888,769	2,678,183
2,678,183	4,404,285

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
323,116	705,950
21,189	(32,817)
344,305	673,133
(2,558,614)	1,087,652
699,581	244,326
386,523	(331,910)
(180,207)	(85,115)
(1,652,717)	914,953
(1,308,412)	1,588,086

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

פחת והפחתות
(ירידה) עליה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד - מעביד

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
עליה בספקים ובהמחאות לפרעון
(ירידה) עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות
עליה בהמחאות לגביה

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

באור 1 - כללי

- א. עמותת מתנ"ס מודיעין עילית (ע"ר) נרשמה לפי חוק העמותות התשי"מ – 1980 ביום 14 לאפריל 2008 ומספרה הרשום 580493435.
- ב. מטרותיה העיקריות 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 31.12.2025.
- 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

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.

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 שנזילותן 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

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

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

ו. שערי חליפין ובסיס ההצמדה

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

31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2023	31 בדצמבר 2024	
116.1	119.5	123.41	מדד בנקודות (בסיס 2010)
3.519	3.627	3.647	שער הדולר בש"ח
שיעור שינוי באחוזים 2022	שיעור שינוי באחוזים 2023	שיעור שינוי באחוזים 2024	
5.20	2.92	3.27	מדד
13.15	3.06	0.55	שער הדולר

באור 3 - המחאות לגביה

ליום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
101,954	112,721
558,986	633,334
660,940	746,055

המחאות לגביה
חברות אשראי

באור 4 - חייבים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
8,977,905	7,756,459
11,762	130,090
5,770	89,131
46,553	31,977
827,770	774,451
<u>9,869,760</u>	<u>8,782,108</u>

עיריית מודיעין עילית
 החברה למתנסיים
 הכנסות לקבל
 מקדמות לספקים
 אחרים

באור 5 - רכוש קבוע

סה"כ	רהוט וציוד הנהלה	רהוט וציוד פעילות
ש"ח	ש"ח	ש"ח
966,295	179,107	787,188
80,315	46,142	34,173
<u>1,046,610</u>	<u>225,249</u>	<u>821,361</u>
<u>705,950</u>	<u>86,677</u>	<u>619,273</u>
<u>340,660</u>	<u>138,572</u>	<u>202,088</u>
<u>505,562</u>	<u>114,352</u>	<u>391,210</u>

עלות

ליום 1 בינואר 2024
 תוספות השנה
ליום 31 בדצמבר 2024

פחת שנצבר

פחת השנה

עלות מופחתת

ליום 31 בדצמבר 2024

ליום 31 בדצמבר 2023

בשנת הדוח נגרעו נכסים שהופחתו במלואם ואינם קיימים בעמותה בסך של 224,949 ש"ח.

באור 6 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
1,546,096	1,207,587
561,320	587,241
318,640	387,021
384,155	391,359
1,405,097	1,303,904
64,547	70,833
<u>4,279,855</u>	<u>3,947,945</u>

עובדים
 מוסדות בגין עובדים
 עתודה לחופשה והבראה
 הוצאות לשלם
 הכנסות מראש
 אחרים

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 - שיועזו על ידי מוסדות המלכ"ר

עפ"י החלטת הנהלת המתנ"ס יועדו כספים מעודפי פעילות. הכספים יועדו עבור קרן תחזוקת מבנים ועבור הצטיידות.

באור 9 - מחזור הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
2,472,436	1,596,587
78,915	200,246
7,744,219	9,200,450
11,791,155	12,288,278
7,601,408	6,288,132
236,900	263,216
-	246,154
268,620	-
34,000	41,501
476,387	512,502
753,795	654,589
44,223	49,726
679,174	279,960
40,831	91,026
291,998	-
-	317,869
44,626	-
76,050	266,820
1,473,580	2,723,425
164,999	-
70,000	-
94,000	41,000
10,000	10,000
-	32,000
<u>34,447,316</u>	<u>35,103,481</u>
4,206,724	5,311,926
1,117,452	1,153,401
<u>5,324,176</u>	<u>6,465,327</u>
<u>23,693</u>	<u>8,500</u>
<u>960,000</u>	<u>1,182,000</u>
<u>40,755,185</u>	<u>42,759,308</u>

הקצבות תמיכות ותרומות

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

השתתפויות

גביה ממשלתית
סובסידיה

הכנסות מחסויות

הכנסות בשווה כסף

* באמצעות עיריית מודיעין עילית

באור 10 - עלות הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
18,011,586	18,628,652
18,223,520	20,097,174
960,000	1,182,000
305,982	223,295
<u>37,501,088</u>	<u>40,131,121</u>

שכר עבודה ונלוות
הוצאות ישירות אחרות
הוצאות בשווה כסף
פחת

באור 11 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2023	2024
ש"ח	ש"ח
1,163,683	1,387,380
123,972	260,040
90,008	31,684
66,981	75,745
18,560	15,403
40,605	97,925
2,984	365
13,727	15,364
2,707	1,262
17,133	21,922
<u>1,540,360</u>	<u>1,907,090</u>

שכר עבודה ונלוות
מחשוב
שירותים מקצועיים
בטוחים
משרדיות
פעילויות מתנות וועדי עובדים
אחזקה
טלפון תקשורת ודואר
מיסים ואגרות
פחת

באור 12 - 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

2023	2024
ש"ח	ש"ח
2,472,436	1,596,587
78,915	200,246
(12,000)	(11,000)

עירית מודיעין עילית (*)

החברה למתנסיים (**)

החברה לפתוח מודיעין עילית בע"מ

(*) בנוסף התקבל ממקורות אחרים באמצעות עירית מודיעין עילית סך 23,756,380 ש"ח ו- 23,635,071 ש"ח בשנים 2024 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 כ- 500,000 ₪ בשנה.

ג. יתרות צדדים קשורים ליום המאזן הינם כלהלן:

ליום 31 בדצמבר

2023	2024
ש"ח	ש"ח
8,977,905	7,756,459
11,762	130,090
(3,000)	(1,000)

עירית מודיעין עילית

החברה למתנסיים

החברה לפתוח מודיעין עילית בע"מ

באור 13 - דוח מקורות ושימושים לפי מגזרי פעילות לשנת הדוח

סה"כ	גיל הזנה	הכרה ושהילה	נערך	היעדר בלתי		היעדר מיוחד	גיל רדודלים	תנבות וספורט	הכנסות
				מזמלי	מזמלי				
1,596,587	-	-	238,472	-	175,336	87,200	1,095,579	עדות מודיעין עילית	
200,246	-	200,246	-	-	-	-	-	החברה למתמס"ים	
9,200,450	278,699	-	625,724	-	8,296,027	-	-	משרד הרווחה	
12,288,278	125,481	1,693,932	5,100,547	2,390,001	1,897,998	1,071,915	8,404	משרד הרווחה *	
6,288,132	-	109,318	294,543	2,680,706	-	1,750,190	1,453,375	משרד החינוך *	
263,216	-	263,216	-	-	-	-	-	המשרד לפתוח הפריפריה, הנגב והגליל *	
246,154	-	-	246,154	-	-	-	-	משרד הפנים *	
41,501	-	-	-	-	-	41,501	-	הרשות הלאומית לביטוח בדרוכים *	
512,502	-	-	-	-	-	-	512,502	משרד התרבות והספורט *	
654,589	-	654,589	-	-	-	-	-	המשרד לביטחון פנים *	
49,726	-	49,726	-	-	-	-	-	משרד העליה והקליטה *	
279,960	-	-	279,960	-	-	-	279,960	משרד המדע והטכנולוגיה *	
91,026	-	30,000	-	-	-	-	61,026	משרד הבריאות *	
317,869	-	-	317,869	-	-	-	-	המוסד לביטוח לאומי *	
266,820	-	-	-	-	-	-	266,820	מפעל הפיס	
2,723,425	-	-	2,693,425	-	-	-	30,000	מפעל הפיס *	
41,000	-	-	-	-	-	-	41,000	קרן קיימת לישראל	
10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	קרן ליאון	
32,000	-	-	-	-	32,000	-	-	קרן שלם	
5,311,926	2,682	767,759	97,455	331,435	2,100	354,475	3,756,020	נבילה ממשותתמים	
1,153,401	-	-	-	-	-	1,153,401	-	סובסידיה	
8,500	-	-	-	-	-	-	8,500	הכנסות מחסיות	
1,182,000	-	-	-	-	-	-	1,182,000	הכנסות בשונה כסף	
42,759,308	406,862	3,778,786	9,614,189	5,402,142	10,403,461	4,458,682	8,695,186	הוצאות	
18,628,652	77,449	2,081,006	4,439,310	4,185,139	1,491,687	3,390,268	2,963,794	שכר עבודה וסוציאליות	
20,097,174	289,064	1,167,755	3,721,544	788,681	8,607,406	746,067	4,776,657	הוצאות ישירות אחרות	
1,182,000	-	-	-	-	-	-	1,182,000	הוצאות בשונה כסף	
1,907,090	22,514	209,106	532,019	298,938	116,619	246,729	481,164	הוצאות הנהלה וכלליות	
42,033	496	4,609	11,726	6,589	2,570	5,438	10,605	הוצאות מימון	
34,173	-	-	-	-	-	-	34,173	השקעה ברכוש קבוע	
41,891,122	389,524	3,462,476	8,704,599	5,279,346	10,218,282	4,368,502	9,448,393	סה"כ הוצאות	
868,186	17,338	316,310	909,590	122,796	185,179	70,180	(753,207)	הכנסות נטו לשנה	

(*) באמצעות ערירת מודיעין עילית

באור 14 - דוח מקורות ושימושים לפי מגזרי פעילות לשנה קודמת

סה"כ	גיל הזתב	הכרה וקשת יללה	מועב	חינוך בלתי		הכנסות מימון	הכנסות ופירוט	גל רז וילדים	תכונות וספורט	הכנסות
				פרמולי	מזכר					
2,472,436	-	-	597,345	-	97,164	104,300	1,673,627	-	עזרים מודיעין עילית	החברה למתנסים
78,915	-	78,915	-	-	7,185,338	-	-	-	משרד הרווחה	משרד הרווחה
7,744,219	388,076	-	170,805	-	1,497,820	1,281,530	-	-	משרד החינוך *	משרד החינוך *
11,791,155	149,607	1,411,487	5,279,509	2,171,202	-	3,067,343	1,063,822	-	משרד החינוך *	משרד החינוך *
7,601,408	-	276,111	39,796	3,154,336	-	-	-	-	משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל *	משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל *
236,900	-	236,900	-	-	-	-	-	-	משרד לשוויון חברתי *	משרד לשוויון חברתי *
268,620	-	36,000	232,620	-	-	34,000	-	-	הרשות הלאומית לביטוח בדרכים *	הרשות הלאומית לביטוח בדרכים *
34,000	-	-	-	-	-	-	476,387	-	משרד התרבות והספורט *	משרד התרבות והספורט *
476,387	-	-	-	-	-	-	-	-	משרד לביטוח גזים *	משרד לביטוח גזים *
753,795	-	753,795	-	-	-	-	-	-	משרד העליה והקליטה *	משרד העליה והקליטה *
44,223	-	44,223	-	-	-	-	579,174	-	משרד המדע והטכנולוגיה *	משרד המדע והטכנולוגיה *
679,174	-	28,000	-	100,000	-	-	12,831	-	משרד הבריאות *	משרד הבריאות *
40,831	-	-	202,750	-	-	89,248	-	-	המסד לביטוח לאומי	המסד לביטוח לאומי
291,998	-	-	-	-	-	44,626	-	-	ידידות טורונטו	ידידות טורונטו
44,626	-	-	-	-	-	-	76,050	-	מפעל הפיס	מפעל הפיס
76,050	-	-	1,428,993	-	-	-	-	-	מפעל הפיס *	מפעל הפיס *
1,473,580	-	44,587	-	-	-	-	164,999	-	הרשות לפיתוח חברתי כלכלי במשרד ראש הממשלה	הרשות לפיתוח חברתי כלכלי במשרד ראש הממשלה
164,999	-	-	-	-	-	-	70,000	-	קרן קיימת לישראל *	קרן קיימת לישראל *
70,000	-	-	-	-	-	-	94,000	-	קרן קיימת לישראל	קרן קיימת לישראל
94,000	-	-	-	-	-	-	-	-	קרן לילון	קרן לילון
10,000	-	10,000	-	-	-	422,062	-	-	בניה ממשלתית	בניה ממשלתית
4,206,724	-	238,638	23,992	279,146	5,400	1,117,452	-	-	סובסידיה	סובסידיה
1,117,452	-	-	-	-	-	-	23,693	-	הכנסות מחסות	הכנסות מחסות
23,693	-	-	-	-	-	-	960,000	-	הכנסות בשוה כסף - דמי שכירות	הכנסות בשוה כסף - דמי שכירות
960,000	-	-	-	5,704,684	8,785,722	6,160,561	8,432,069	-	הוצאות	הוצאות
40,755,185	537,683	3,158,656	7,975,810	4,266,374	1,148,119	3,759,330	2,698,704	-	שכר עבודה וסוציאליות	שכר עבודה וסוציאליות
18,011,586	41,722	1,947,181	4,150,157	971,922	7,363,654	1,981,606	3,458,285	-	הוצאות ישירות אחרות	הוצאות ישירות אחרות
18,223,520	458,977	945,896	3,043,180	-	-	-	960,000	-	הוצאות בשוה כסף - דמי שכירות	הוצאות בשוה כסף - דמי שכירות
960,000	-	-	365,972	261,761	73,434	282,679	386,907	-	הוצאות הנהלה וכללות	הוצאות הנהלה וכללות
1,540,360	24,672	144,936	8,980	6,423	1,802	6,936	9,494	-	הוצאות מימון	הוצאות מימון
37,798	605	3,556	122,254	87,442	24,531	94,430	129,247	-	הכנסות אחרות - מענק קורונה	הכנסות אחרות - מענק קורונה
514,561	8,242	48,416	-	-	-	-	8,960	-	השקעה ברכיש קבוע	השקעה ברכיש קבוע
8,960	-	-	-	-	-	-	7,393,103	-	סה"כ הוצאות	סה"כ הוצאות
38,267,663	517,734	2,993,153	7,446,035	5,419,038	8,562,478	5,936,122	1,038,966	-	הכנסות נטו לשנה	הכנסות נטו לשנה
2,487,522	19,969	165,503	529,775	285,646	223,244	224,439	-	-	(*) באמצעות עזרים מודיעין עילית	(*) באמצעות עזרים מודיעין עילית