

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון – נווה צדק, ת"א (ע"ר)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2016

<u>דף מספר</u>	<u>תוכן העניינים</u>
2	דוח רואה החשבון המבקר
3	מאזן ליום 31 בדצמבר, 2016
4	דוח על הפעילויות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016
5	דוח על השנויים בנכסים נטו
6	דוח על תזרימי המזומנים
7-16	באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2016

דוח רואה החשבון המבקר לחברי העמותה

של

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון – נווה צדק, ת"א (ע"ר)

ביקרנו את המאזנים המצורפים של מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון – נווה צדק, ת"א (ע"ר) (להלן-העמותה), לימים 31 בדצמבר 2016 ו-2015, ואת הדוחות על הפעילויות ואת הדוח על השנתיים בנכסים נטו והדוח על תזרימי המזומנים, לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הועד המנהל והנהלת העמותה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את בקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (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 שישמשו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הועד המנהל והנהלת 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 2016 ו-2015, ואת תוצאות הפעילויות והשנתיים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה, לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (ISRAELI GAAP).

קינן ושות' – רואי חשבון



רמת-גן
13 ביוני, 2017

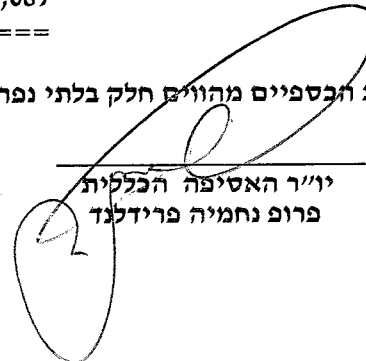
מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון, נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

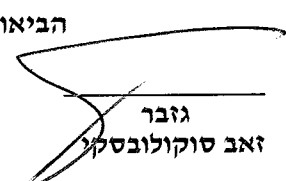
מאזן

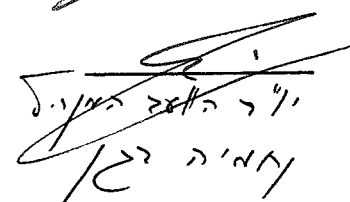
<u>ליום 31 בדצמבר</u>			
<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>באור</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
950,513	140,236		נכסים
1,562,483	777,213	3	רכוש שוטף
			מזומנים ושווי מזומנים
			חייבים ויתרות חובה
<u>2,512,996</u>	<u>917,449</u>		
-----	-----		
315,900	245,700		הוצאות נדחות
-----	-----		
2,920,748	3,122,940	4	רכוש קבוע
-----	-----		
<u>5,749,644</u>	<u>4,286,089</u>		סך נכסים
=====	=====		
			התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
1,216,917	868,641		המחאות לפירעון
2,597,694	1,690,965	5	זכאים ויתרות זכות
---	459,813		הלוואה לזמן קצר
235,394	---	6	חלות שוטפת הלוואה לזמן ארוך
<u>4,050,005</u>	<u>3,019,419</u>		
-----	-----		
152,912	162,853	7	התחייבויות לזמן ארוך
323,137	175,500		התחייבות לזכויות עובדים בעת פרישה נטו
			המחאות לזמן ארוך
<u>476,049</u>	<u>338,353</u>		
-----	-----		
(1,797,158)	(2,294,623)		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גירעון):
2,920,748	3,122,940		לשימוש לפעילויות
			ששימשו לרכוש קבוע
			נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית:
100,000	100,000		תמיכה מיועדת
<u>1,223,590</u>	<u>928,317</u>		סך נכסים נטו
-----	-----		
<u>5,749,644</u>	<u>4,286,089</u>		סך התחייבויות ונכסים נטו
=====	=====		

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.


מנכ"ל
יאיר ורדי


יו"ר האסיפה הכללית
פרופ נחמיה פרידלנד


גזבר
זאב סוקולובסקי


יו"ר האסיפה הכללית
נחמיה פרידלנד

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון, נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

דוח על הפעילויות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>באור</u>	
<u>* שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
			<u>הכנסות מפעילויות</u>
4,987,984	6,218,786	8	הכנסות ממופעים ופעולות
3,941,445	3,290,445	9	תמיכות שוטפות
1,150,358	802,924	10	תמיכות לפרוייקטים
776,600	378,200		תרומות ופרסים
<u>10,856,387</u>	<u>10,690,355</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
4,285,850	4,412,301	11	הוצאות הפעלה ואחזקת אולם
3,127,219	4,061,689	12	הוצאות לפרוייקטים
806,394	730,224	13	הוצאות שיווק ומכירה
<u>8,219,463</u>	<u>9,204,214</u>		
-----	-----		
<u>2,636,924</u>	<u>1,486,141</u>		<u>סך הכנסות נטו מפעילויות</u>
1,851,403	1,873,399	14	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>785,521</u>	<u>(387,258)</u>		הכנסות/(הוצאות) נטו, לפני מימון
169,012	208,015	15	הוצאות מימון נטו
<u>616,509</u>	<u>(595,273)</u>		הכנסות/(הוצאות) נטו, לשנה
=====	=====		

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

* מוין מחדש

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון, נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

דוח על השינויים בנכסים (התחייבויות) נטו

<u>סה"כ</u> <u>שקל חדש</u>	<u>נכסים נטו</u> <u>שקיימת לגביהם</u> <u>הגבלה</u>	<u>נכסים נטו</u> <u>שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>		
		<u>ששימשו</u> <u>לרכוש קבוע</u> <u>שקל חדש</u>	<u>לשימוש</u> <u>לפעילויות</u> <u>שקל חדש</u>	
(1,485,207)	—	1,097,465	(2,582,672)	יתרות ליום 1 בינואר 2015
-----	-----	-----	-----	
				<u>תוספת במהלך השנה:</u> *
616,509	—	—	616,509	הכנסות נטו השנה
2,092,288	2,092,288	—	—	הכנסות מוגבלות בשימוש
—	(1,992,288)	1,992,288	—	העברת סכומים שקיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
—	—	243,457	(243,457)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
—	—	(412,462)	412,462	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
1,223,590	100,000	2,920,748	(1,797,158)	יתרות ליום 31 בדצמבר 2015
-----	-----	-----	-----	
				<u>תוספת במהלך השנה:</u>
(595,273)	—	—	(595,273)	הוצאות נטו השנה
300,000	300,000	—	—	הכנסות מוגבלות בשימוש
—	(300,000)	300,000	—	העברת סכומים שקיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
—	—	214,898	(214,898)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
—	—	(312,706)	312,706	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
928,317	100,000	3,122,940	(2,294,623)	יתרות ליום 31 בדצמבר 2016
=====	=====	=====	=====	

* מוין מחדש

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון, נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2015</u>	<u>2016</u>	
<u>אלפי ₪*</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:</u>
616,509	(595,273)	הכנסות, (הוצאות) נטו לשנה
1,133,923	(223,847)	התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (נספח 1)
<u>1,750,432</u>	<u>(819,120)</u>	מזומנים נטו ש- (שימשו)/נבעו ל/מפעילות שוטפת
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:</u>
(2,235,745)	(514,898)	רכישת) נכסים קבועים
<u>(2,235,745)</u>	<u>(514,898)</u>	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>פעולות מימון אחרות</u>
(284,918)	---	אשראי לזמן קצר מבנקים נטו
---	500,000	קבלת הלוואה
(395,041)	(276,259)	החזר הלוואה
2,092,288	300,000	תרומה מיועדת לפרויקט בניה
<u>1,412,329</u>	<u>523,741</u>	מזומנים נטו ש- (שימשו)/נבעו ל/מפעילות מימון
-----	-----	
<u>927,016</u>	<u>(810,277)</u>	(ירידה), עלייה במזומנים ושווי מזומנים
23,497	950,513	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
<u>950,513</u>	<u>140,236</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
=====	=====	
		<u>נספח 1 – התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</u>
5,292	9,941	עלייה (ירידה) בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו
412,462	312,706	פחת
(856)	678	שחיקת הלוואה לזמן ארוך נטו
1,624,731	(1,402,642)	עלייה, (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
(907,706)	855,470	(עלייה), ירידה בחייבים ויתרות חובה
<u>1,133,923</u>	<u>(223,847)</u>	
=====	=====	

* מוין מחדש

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 1 – כללי

- א. עמותת מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון הינה אגודה הפועלת לקדם, לעודד ולהעלות מופעי מחול, תיאטרון ומוסיקה.
- ב. העמותה פועלת לקיום פעולות חינוכיות לרבות הקמת בתי ספר וכינוס סמינרים שמטרתם לקרב את הצבור ולהגביר את התודעה לפעילויות תרבות ואמנות ובעיקר בתחום המחול, התיאטרון והמוסיקה.

באור 2 – עיקרי המדיניות החשבונאית

א. כללי

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לנוסח המשולב של גלוי דעת 69 של לשכת רואי חשבון בישראל ותקן 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בדבר כללי חשבונאות ודוח כספי ע"י מלכ"רים.

ב. דוחות כספיים בערכים נומינליים

עם כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות מספר 12 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, על החברה להציג את הדוחות הכספיים החל מ-1 בינואר 2004 ב"סכומים מדווחים". ע"פ התקן, נכסים לא מוניטריים והנכסים נטו לפני 31 בדצמבר 2003 צריכים להיות מוצגים בערכים מתואמים לאינפלציה לאותו מועד, בתוספת סכומים נומינליים שנוספו לאחר המועד הנ"ל, ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר המועד הנ"ל. ההפחתות הנוגעות לנכסים אלו צריכות להיות על בסיס הערכים המתואמים למועד הנ"ל.

עד ליום 31 בדצמבר 2003 ערכה העמותה את הדוחות בערכים נומינליים.

לאור הפרקטיקה הנוהגת של העמותה בשנים עברו, החליטה העמותה לא לתאם את הדוחות הכספיים בהתאם להוראות התקן הנ"ל והמשיכה בהצגת הדוחות הכספיים כפי שהוצגו בעבר, על בסיס העלות ההיסטורית בערכים נומינליים.

ג. בסיס ההכרה בהכנסות והוצאות

בהתאם לכללי החשבונאות והדוח הכספי כפי שנקבעו בגלוי דעת של לשכת רואי חשבון ותקן 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, נוקטת העמותה בשיטת הרישום כדלקמן:

1. התקבולים נרשמים בהתאם לתקופה שאליה הם מתייחסים.
2. ההוצאות נצברות בהתאם לתקופה שאליה הם מתייחסים, אפילו טרם שולמו.

ד. מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות לזמן קצר בבנקים, שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, לא עלתה על שלושה חודשים.

מרכז סוזן דלל למחול ותיאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 2 – עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ה. רכוש קבוע

רכוש קבוע שנרכש החל מיום 1 בינואר 1997 רשום לפי העלות. נכסים בני פחת מופחתים בשיטת "הקו הישר" בשעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הרכוש במשך תקופת השימוש המשוער בו.

ו. שערי חליפין ובסיסי הצמדה

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ נכללים לפי שער החליפין היציג של השקל כפי שפורסם ע"י בנק ישראל לתאריך המאזן $1 = 3.845$ \$ (אשתקד $1 = 3.902$ \$).

נכסים והתחייבויות צמודים למדד המחירים לצרכן נכללים לפי העלות בתוספת הצמדה לפי המדד הידוע לתאריך המאזן.

ז. שימוש באומדנים

כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את ההנהלה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעותיהם הסופית 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 מהערכות שנעשו לגביהם.

ח. מיסים

מרכז סוזן דלל למחול ותיאטרון רשומה כעמותה (ע"ר) והוכרה כמוסד ציבורי, ע"פ הוראות פקודת מס הכנסה.

לעמותה אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפיכך התרומות למוסד יוכרו לתורם כאמור בהוראות סעיף זה.

באור 3 – חייבים ויתרות חובה

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>ההרכב</u>
<u>2015</u>	<u>2016</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
218,702	70,591	המחאות לגביה
457,005	155,033	חייבים, כרטיסי אשראי
713,691	472,591	לקוחות ומוסדות חייבים
10,030	7,241	שונים ויתרות חובה
163,055	71,757	הוצאות מראש
<u>1,562,483</u>	<u>777,213</u>	<u>סך חייבים ויתרות חובה</u>
=====	=====	

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 4 – רכוש קבוע

א. הרכוש הקבוע נכלל בדוח הכספי לפי העלות. החל משנת המאזן 1997 הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת שנצבר בהתאם לשיעורי הפחת שלהלן. עד לשנת 1997 הופחת הרכוש הקבוע במלואו בשנת הרכישה.

ב. ההרכב

<u>סה"כ</u> <u>שקל חדש</u>	<u>רהוט</u> <u>וציוד</u> <u>שקל חדש</u>	<u>שפורים</u> <u>במבנה</u> <u>שקל חדש</u>	
11,460,964	4,729,173	6,731,791	<u>עלות</u> יתרה לתחילת השנה
514,898	77,441	437,457	תוספת השנה
<u>11,975,862</u>	<u>4,806,614</u>	<u>7,169,248</u>	<u>סך הכל</u>
-----	-----	-----	
8,540,216	3,999,364	4,540,852	<u>פחת נצבר</u> יתרה לתחילת שנה
312,706	178,740	133,966	תוספות השנה
<u>8,852,922</u>	<u>4,178,104</u>	<u>4,674,818</u>	<u>סך הכל</u>
-----	-----	-----	
<u>3,122,940</u>	<u>628,510</u>	<u>2,494,430</u>	<u>סך עלות מופחתת</u> <u>ליום 31/12/2016</u>
=====	=====	=====	
<u>2,920,748</u>	<u>729,809</u>	<u>2,190,939</u>	<u>סך עלות מופחתת</u> <u>ליום 31/12/2015</u>
=====	=====	=====	

ג. שיעורי הפחת :

%	
10%	שפורים במבנה
10%-15%	ציוד ורהוט
33%	מחשבים
15%	כלי רכב

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 5 – זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר		הרכב
2015	2016	
שקל חדש	שקל חדש	
702,718	537,965	עובדים ומוסדות עבור שכר
672,156	398,037	הוצאות לשלם
149,534	743,913	ספקים ונותני שירותים
1,073,286	11,050	הכנסות מראש
2,597,694	1,690,965	סך זכאים ויתרות זכות
=====	=====	

הרכב הכנסות מראש:

ליום 31 בדצמבר		
2015	2016	
שקל חדש	שקל חדש	
133,496	11,050	הכנסות שכירות מראש
72,000	---	הכנסות מהקצבה עיריית תל אביב
867,790	---	הכנסות ממופעי ברישניקוב 2016
1,073,286	11,050	
=====	=====	

באור 6 – הלוואות מבנקים

ליום 31 בדצמבר		ריבית	בנק	תאריך סיום	קרן הלוואה
2015	2016				
שקל חדש	שקל חדש				
235,394	---	4.85%	הפועלים	11/2016	500,000
235,394	---		בניכוי חלות שוטפת		
---	---				
=====	=====				

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 7 – התחייבות לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו

א. התחייבות העמותה לפיצויים מכוסה באמצעות תשלומים שוטפים לקופת פיצויים וביטוחי מנהלים. לעמותה עודף התחייבויות לפיצויי פרישה בסך של 162,853 ₪. (אשתקד עודף התחייבות בסך 152,912 ₪).

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>הרכב</u>
<u>2015</u>	<u>2016</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,080,124	1,095,397	עבודה לפיצויים
(927,212)	(932,544)	בניכוי – יעודה לפיצויים
<u>152,912</u>	<u>162,853</u>	סך התחייבות לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו
=====	=====	

באור 8 – הכנסות ממופעים ופעולות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>הרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
4,342,591	5,590,356	ממופעים ודמי שימוש באולם
80,000	80,000	מחסויות ופרסום
565,393	548,430	הכנסות מדמי שכירות
<u>4,987,984</u>	<u>6,218,786</u>	סך הכנסות ממופעים ופעולות
=====	=====	

באור 9 – תמיכות שוטפות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>הרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
2,430,769	1,775,840	עיריית תל-אביב-יפו
1,460,676	1,514,605	משרד המדע, התרבות והספורט
50,000	---	קרן עזבונית (משרד המדע, התרבות והספורט)
<u>3,941,445</u>	<u>3,290,445</u>	סך תמיכות שוטפות
=====	=====	

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 10 – תמיכות לפרויקטים
הרכב

לשנה שנסתיימה ביום

31.12.15 31.12.16
שקל חדש שקל חדש

100,000 210,356

100,000 ----
100,707 ----
3,000 ----

203,707 ----

100,707 ----
7,436 ----

108,143 ----

2,500 ----
50,000 60,000
238,956 253,690
100,000 ----

391,456 313,690

100,000 40,000
---- 5,148
15,097 29,731
197,323 203,999
34,632 ----

347,052 278,878

1,150,358 802,924

=====

חשיפה בינלאומית
משרד המדע, התרבות והספורט

גוונים במחול
עיריית תל-אביב-יפו
משרד המדע, התרבות והספורט
אמ"י

איש השעה
משרד המדע, התרבות והספורט
קרן היסוד

לפרויקטים במרכז
שגרירות פולין
עיריית תל-אביב-יפו (פסטיבל יידיש)
משרד החוץ (השתתפות בארוח מחו"ל)
מפעל הפיס (תערוכת מחול)

תל-אביב דאנס
אגף לאומנויות עיריית תל-אביב-יפו
שגרירות בריטניה
שגרירות ספרד
משרד המדע, התרבות והספורט
המכון הצרפתי

סך הכנסות מתמיכות לפרויקטים

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 11 – הוצאות הפעלה ואחזקת אולם

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		<u>הוצאות עבודה</u>
2,203,837	2,244,919	משכורות ונלוות לשכר
-----	-----	
		<u>אחזקת אולם וציוד במה</u>
227,105	277,123	אחזקת מבנה, ציוד ומחשב
109,526	125,469	אחזקת מעליות ומזוג
250,525	245,575	ארנונה ומים
398,717	322,485	חשמל וביטוח
150,014	154,228	שמירה וסדרנות
275,454	330,506	שירותי ניקיון
<u>1,411,341</u>	<u>1,455,386</u>	
-----	-----	
		<u>הפעלת במה ומופעים</u>
229,839	382,945	שירותי תאורה, חשמל ובמה
56,130	21,248	נורות ופילטרים
6,000	19,574	תיקונים ואחזקת ציוד במה
371,387	278,835	פחת רהוט, ציוד ושפורים
7,316	9,394	תמלוגים
<u>670,672</u>	<u>711,996</u>	
-----	-----	
<u>4,285,850</u>	<u>4,412,301</u>	<u>סך הוצאות הפעלה ואחזקת אולם</u>
=====	=====	

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון ניווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשד)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 12 – הוצאות לפרויקטים

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>הרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
138,574	242,142	חשיפה בינלאומית
199,730	13,113	גוונים במחול
111,258	399,590	איש השעה
923,286	1,054,953	תל-אביב דאנס
		<u>הפקות המרכז</u>
490,032	312,549	הפקות שונות
113,851	----	תערוכת מחול
580,203	----	פרויקט הודו
44,464	20,559	נסיעות לחו"ל לפרויקטים
308,328	401,847	פרויקט סין
217,493	223,600	פסטיבל יידיש
----	888,848	ברישניקוב מופעים
----	343,838	פרויקט בוליווד
----	150,000	מעבר משרדים
----	10,650	פרויקט ארכיב
<u>3,127,219</u>	<u>4,061,689</u>	<u>סך הוצאות לפרוייקטים</u>
=====	=====	

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 13 – הוצאות שיווק ומכירה

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
537,740	420,782	שכר ונלוות שווק והפקה
93,102	161,617	שווק, פרסום ועיצוב גרפי
47,764	65,855	הדפסות כרוזים וידיעון
47,968	---	שירותי יחסי ציבור
79,820	81,970	פתוח ואחזקת אתר אינטרנט
<u>806,394</u>	<u>730,224</u>	
=====	=====	

באור 14 – הוצאות הנהלה וכלליות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,165,906	987,654	משכורות ונלוות לשכר
48,992	55,840	משרדיות והדפסות משרד
27,804	37,731	נסיעות שליחויות והובלות
202,978	247,774	שכר טרחה מקצועי
35,100	157,950	דמי שימוש עת"א
9,748	13,303	בטוח דירקטורים
90,236	96,475	הנהלת חשבונות ושכר
102,256	95,909	טלפון ודואר
35,939	23,037	אגרות וכלליות
19,827	39,160	כיבוד, אירוח ושי לחג
71,542	84,695	אחזקת רכב
41,075	33,871	פחת רהוט, ציוד ומחשבים
<u>1,851,403</u>	<u>1,873,399</u>	
=====	=====	

באור 15 – הוצאות מימון נטו

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.15</u>	<u>31.12.16</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
129,100	171,995	עמלות בנק וכ. אשראי
39,912	36,018	ריבית והפרשי שער נטו
<u>169,012</u>	<u>208,013</u>	<u>סך הוצאות מימון, נטו</u>
=====	=====	

מרכז סוזן דלל למחול ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 16 - צדדים קשורים

<u>2015</u>	<u>2016</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		א. להלו יתרות עם צדדים קשורים :
118,976	27,870	חייבים
		ב. להלו פרוט העסקאות עם צדדים קשורים :
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	הכנסות
614,523	639,092	