

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

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2020

<u>דף מספר</u>	<u>תוכן העניינים</u>
2	דוח רואה החשבון המבקר
3	מאזן ליום 31 בדצמבר, 2020
4	דוח על הפעילויות לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020
5	דוח על השנויים בנכסים נטו
6	דוח על תזרימי המזומנים
7-15	באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2020

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 2020 ו-2019, 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 הוועד 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), התשלי"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 על ידי הוועד 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 2020 ו-2019, ואת תוצאות הפעילויות והשנתיים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה, לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (ISRAELI GAAP).

מינן ושות' – רואי חשבון



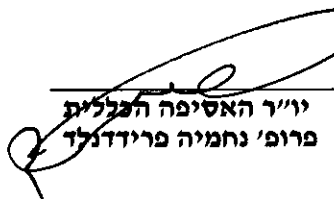
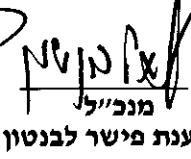


רמת – גן
יוני 2021

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

מאזן

<u>ליום 31 בדצמבר</u>			
<u>2019</u>	<u>2020</u>		
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
			נכסים
			רכוש שוטף
509,838	1,309,457		מזומנים ושויי מזומנים
825,827	293,724	3	חייבים ויתרות חובה
<u>1,335,665</u>	<u>1,603,181</u>		
-----	-----		
35,100	----		הוצאות נדחות
-----	-----		
----	30,732	4	עודף יעודה לזכויות עובדים בעת פרישה נטו
-----	-----		
3,327,180	3,265,712	5	רכוש קבוע
-----	-----		
<u>4,697,945</u>	<u>4,899,625</u>		סך נכסים
=====	=====		
			התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
499,388	34,840		המחאות לפירעון
2,103,608	1,106,522	6	זכאים ויתרות זכות
419,337	43,228		הלוואה לזמן קצר
-----	41,500	7	חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך
<u>3,022,333</u>	<u>1,226,090</u>		
-----	-----		
23,605	----	4	התחייבויות לזמן ארוך
---	458,500	7	התחייבות לזכויות עובדים בעת פרישה נטו
-----	-----		הלוואות לזמן ארוך
23,605	458,500		
-----	-----		
			נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גירעון):
(1,675,173)	(50,677)		לשימוש לפעילויות
3,327,180	3,265,712		ששימשו לרכוש קבוע
---	---		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית:
-----	-----		תמיכה מיועדת
<u>1,652,007</u>	<u>3,215,035</u>		סך נכסים נטו
-----	-----		
4,697,945	4,899,625		סך התחייבויות ונכסים נטו
=====	=====		

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 יו"ר האסיפה הכללית פרופ' נחמיה פרידלנדר	 מנכ"ל ענת פישר לבנטון	 יו"ר הוועד המנהל נחמיה דגן	 חבר הוועד המנהל זאב סוקולובסקי
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

דוח על הפעילויות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>באור</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
			<u>הכנסות מפעילויות</u>
5,551,949	1,683,576	8	הכנסות ממופעים ופעולות
3,632,388	3,579,812	9	תמיכות שוטפות
1,195,116	796,213	10	תמיכות לפרוייקטים
361,741	329,445		תרומות ופרסים
<u>10,741,194</u>	<u>6,389,046</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
4,374,134	2,481,728	11	הוצאות הפעלה ואחזקת אולם
3,543,163	1,031,036	12	הוצאות לפרוייקטים
614,880	376,633	13	הוצאות שיווק ומכירה
<u>8,532,177</u>	<u>3,889,397</u>		
-----	-----		
<u>2,209,017</u>	<u>2,499,649</u>		<u>סך הכנסות נטו מפעילויות</u>
1,762,952	1,659,195	14	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>446,065</u>	<u>840,454</u>		הכנסות נטו, לפני מימון
211,545	78,292	15	הוצאות מימון נטו
<u>234,520</u>	<u>762,162</u>		הכנסות נטו, לשנה
---	800,866	16	הכנסות אחרות, מענקי קורונה
<u>234,520</u>	<u>1,563,028</u>		הכנסות נטו, השנה
=====	=====		

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

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>שלא קיימת לגביהם הגבלה</u>			
	<u>נכסים נטו</u> <u>שקיימת</u> <u>הגבלה</u>	<u>שימוש</u> <u>לרכוש</u> <u>שקל חדש</u>	<u>לשימוש</u> <u>לפעילויות</u> <u>שקל חדש</u>	
1,517,487	100,000	2,746,425	(1,328,938)	יתרות ליום 1 בינואר 2019
-----	-----	-----	-----	
				<u>תוספת במהלך השנה:</u>
234,520			234,520	הכנסות נטו השנה
1,700,000	1,700,000			הכנסה משרד התרבות והספורט לסטודיו זהבה
200,000	200,000			הכנסה מעיריית ת"א-יפו להצטיידות
(100,000)	(100,000)			סכומים ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע לסטודיו זהבה
(1,700,000)	(1,700,000)			סכומים ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע, סטודיו זהבה
(200,000)	(200,000)			סכומים ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע, הצטיידות
		896,304	(896,304)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה, ששימשו לרכוש קבוע
---	----	(315,549)	315,549	סכומים שהועברו לכיסוי פחת
-----	-----	-----	-----	
1,652,007	---	3,327,180	(1,675,173)	יתרות ליום 31 בדצמבר 2019
				<u>תוספת במהלך השנה:</u>
				הכנסות נטו השנה
1,563,028			1,563,028	
418,000	418,000			הכנסות מעיריית ת"א-יפו, להצטיידות
(418,000)	(418,000)			סכומים ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע
		277,785	(277,785)	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה, ששימשו לרכוש קבוע
		(339,253)	339,253	סכומים שהועברו לכסוי הוצאות פחת
-----	-----	-----	-----	
3,215,035	-----	3,265,712	(50,677)	
=====	=====	=====	=====	

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

דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:</u>
234,520	1,563,028	הכנסות, (הוצאות) נטו לשנה
799,654	(985,624)	התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת (נספח 1)
<u>1,034,174</u>	<u>577,404</u>	מזומנים נטו ש-(שימשו)/נבעו ל/מפעילות שוטפת
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:</u>
(100,000)	418,000	הכנסות מוגבלות- לרכישת רכוש קבוע
----	(418,000)	שחררו מהגבלה לרכישת רכוש קבוע
(896,304)	(277,785)	רכישת נכסים קבועים
<u>(996,304)</u>	<u>(277,785)</u>	מזומנים נטו (ששימשו לפעילות השקעה)
-----	-----	
		<u>פעולות מימון אחרות</u>
----	500,000	הלוואה לזמן ארוך
-----	-----	
<u>37,870</u>	<u>799,619</u>	(ירידה), עלייה במזומנים ושווי מזומנים
471,968	509,838	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
<u>509,838</u>	<u>1,309,457</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
=====	=====	

נספח 1 – התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

(151,899)	(54,337)	עליה (ירידה) בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד, נטו פחת
315,549	339,253	
883,295	(1,837,743)	עלייה, (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
(247,291)	532,103	(עלייה), ירידה בחייבים ויתרות חובה
---	35,100	הפחתות נדחות
<u>799,654</u>	<u>(985,624)</u>	
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר, 2020

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 הנהגת 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 ולתאטרון נווה צדק, תל-אביב (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

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.

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.

ט. השפעת מגיפת הקורונה

בחודש פברואר 2020 פקדה את העולם מגיפת בריאותית שמקורה מהתפשטות נגיף הקורונה (COVID 19) ברחבי העולם. ישראל כמו שאר מדינות העולם נקטה צעדים משמעותיים על מנת לנסות ולמגר את המגפה. בין היתר הוטלו הגבלות על פתיחת עסקים, תנועה, אירועים וכיו"ב. להגבלות כאמור היו השלכות כלכליות. חלק מהעסקים נאלצו להפסיק את פעילותם וחלקם נאלצו לפעול במתכונת מצומצמת. לאירוע הנ"ל הייתה השפעה ישירה על העמותה לאור הדרישה להפסקת הפעילות. הפסקת הפעילות כאמור גרמה לירידה משמעותית בהכנסות העמותה כמפורט בדוח הכספי. על מנת להתמודד עם הפסקת הפעילות נקטה העמותה בצעדים לצמצום הוצאות כפי שבא לביטוי בדוח הכספי לשנת 2020. לאור המגיפה כאמור, קיבלה העמותה מענקי סיוע כמפורט בבאור 16. החל ממרץ 2021 חזרה העמותה בהדרגה לפעילות בתקווה לחזרה לפעילות מלאה בעתיד.

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 3 – חייבים ויתרות חובה

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>הרכב</u>
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
3,800	----	המחאות לגביה
349,025	19,325	חייבים, כרטיסי אשראי
1,890	3,535	שונים ויתרות חובה
471,112	435,864	לקוחות ומוסדות חייבים
----	(165,000)	בניכוי הפרשה לחובות מסופקים *
<u>825,827</u>	<u>293,724</u>	<u>סך חייבים ויתרות חובה</u>
=====	=====	

• ההפרשה בגין חובות דמי שכירות שנוצרו בשל מגפת הקורונה.

באור 4 – עודף ייעודה / (התחייבות) לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו

א. התחייבות העמותה לפיצויים מכוסה באמצעות תשלומים שוטפים לקופת פיצויים וביטוחי מנהלים. לעמותה עודף הפקדות לפיצויי פרישה בסך של 30,732 ש"ח. (אשתקד עודף התחייבות בסך 23,605 ש"ח).

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>הרכב</u>
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,047,318	242,390	יעודה לפיצויים
(1,070,923)	(211,658)	בניכוי - עתודה לפיצויים
<u>(23,605)</u>	<u>30,732</u>	<u>סך עודף ייעודה / (התחייבות) לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו</u>
=====	=====	

באור 5 – רכוש קבוע

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

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 5 – רכוש קבוע (המשך)

			ב. ההרכב
<u>סה"כ</u>	<u>רהוט</u>	<u>שפורים</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>וציוד</u>	<u>במבנה</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>עלות</u>
13,083,073	5,427,804	7,655,269	יתרה לתחילת השנה
277,785	167,704	110,081	תוספת השנה, נטו
<u>13,360,858</u>	<u>5,595,508</u>	<u>7,765,350</u>	<u>סך הכל</u>
-----	-----	-----	
9,755,893	4,612,916	5,142,977	<u>פחת נצבר</u>
339,253	188,497	150,756	יתרה לתחילת שנה
<u>10,095,146</u>	<u>4,801,413</u>	<u>5,293,733</u>	<u>סך הכל</u>
-----	-----	-----	
3,265,712	794,095	2,471,617	<u>סך עלות מופחתת</u>
=====	=====	=====	<u>ליום 31/12/2020</u>
3,327,180	814,888	2,512,292	<u>סך עלות מופחתת</u>
=====	=====	=====	<u>ליום 31/12/2019</u>
	%		ג. שיעורי הפחת :
	10%		שפורים במבנה
	15%-10%		ציוד ורהוט
	33%		מחשבים
	15%		כלי רכב

באור 6 – זכאים ויתרות זכות

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>ההרכב</u>
<u>2019</u>	<u>2020</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
571,397	353,708	עובדים ומוסדות עבור שכר
623,677	69,785	הוצאות לשלם
908,534	662,029	ספקים ונותני שירותים
----	21,000	הכנסות מראש
<u>2,103,608</u>	<u>1,106,522</u>	<u>סך זכאים ויתרות זכות</u>
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים (המשד)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 7 – הלוואות לזמן ארוך

הלוואה לזמן ארוך, שתפרע לשיעורין עד ליום 31/7/25

<u>ליום 31 בדצמבר</u>					
<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>ז"פ</u>	<u>ריבית</u>	<u>קרו</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>				
----	500,000	7/25	3%	500,000	הלוואה לזמן ארוך
----	(41,500)				בניכוי חלות שוטפת הלוואה לזמן ארוך
<u>---</u>	<u>458,500</u>				יתרת הלוואה לזמן ארוך
=====	=====				

באור 8 – הכנסות ממופעים ופעולות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
4,878,156	1,263,603	ממופעים ודמי שימוש באולם מחסויות ופרסום הכנסות מדמי שכירות (נטו)
70,000	----	
603,793	419,973	
<u>5,551,949</u>	<u>1,683,576</u>	<u>סך הכנסות ממופעים ופעולות</u>
=====	=====	

באור 9 – תמיכות שוטפות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,585,765	1,542,028	עיריית תל-אביב-יפו
2,046,623	2,037,784	משרד התרבות והספורט
<u>3,632,388</u>	<u>3,579,812</u>	<u>סך תמיכות שוטפות</u>
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 10 – תמיכות לפרויקטים

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
194,204	180,469	<u>חשיפה בינלאומית</u> משרד התרבות והספורט
248,952	273,464	<u>תל-אביב דאנס</u> משרד התרבות והספורט
7,000	----	שגרירות ספרד
20,504	30,000	עיריית ת"א-יפו
----	29,058	משרד התרבות לדאנס
<u>276,456</u>	<u>332,522</u>	
35,013	----	<u>מחול לוחט, המועצה הבריטית</u>
100,950	----	<u>פרויקט קנדה, שגרירות קנדה</u>
29,016	----	<u>פרויקט סין, שגרירות סין</u>
193,639	----	<u>קרן קלור, באלט בויז</u>
295,838	194,422	<u>לפרויקטים במרכז</u> משרד החוץ (השתתפות באירוח מחו"ל)
70,000	----	עיריית ת"א-יפו, פרויקט 30 שנה
----	88,800	עיריית תל-אביב יפו, מחול בחוץ
<u>365,838</u>	<u>283,222</u>	
<u>1,195,116</u>	<u>796,213</u>	<u>סך הכנסות מתמיכות לפרויקטים</u>
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 11 – הוצאות הפעלה ואחזקת אולם

לשנה שנסתיימה ביום		ההרכב
31.12.19	31.12.20	
שקל חדש	שקל חדש	
		הוצאות עבודה
2,125,567	1,264,295	משכורות ונלוות לשכר
-----	-----	
		אחזקת אולם וציוד במה
289,317	147,089	אחזקת מבנה, ציוד ומחשב
113,510	55,656	אחזקת מעליות ומזוג
303,674	135,254	ארנונה ומים
337,736	148,419	חשמל וביטוח
127,495	27,714	שמירה וסדרנות
370,531	173,299	שירותי ניקיון
(159,646)	----	החזר הוצאות ש"ק
157,950	110,100	דמי שימוש עיריית ת"א
1,540,567	797,531	
-----	-----	
		הפעלת במה ומופעים
360,219	92,573	שירותי תאורה, חשמל ובמה
16,578	247	נורות ופילטרים
31,943	5,761	תיקונים ואחזקת ציוד במה
11,003	12,387	תמלוגים
288,257	308,934	פחת רהוט, ציוד ושפורים
708,000	419,902	
-----	-----	
4,374,134	2,481,728	סך הוצאות הפעלה ואחזקת אולם
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 12 – הוצאות לפרויקטים

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
415,196	373,656	חשיפה בינלאומית
782,637	329,636	תל-אביב דאנס
68,168	----	פרויקט טנגו
238,259	135,034	פרויקט סין
377,553	----	פרוייקט קנדה
508,064	----	העונה הבינלאומית
94,717	----	מחול טיוואן
67,276	----	מחול קוריאה
127,974	----	פרוייקט 30 שנה
441,704	----	פרוייקט בלט בויז
		<u>הפקות המרכז</u>
245,310	97,172	הפקות שונות
38,651	----	נסיעות לחו"ל לפרויקטים
26,288	----	ארכיב
28,233	33,003	פרויקט ועידה חינוכית / מחול לכולם
83,133	62,535	מחול בחוץ
<u>3,543,163</u>	<u>1,031,036</u>	<u>סך הוצאות לפרוייקטים</u>
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 13 – הוצאות שיווק ומכירה

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
259,250	230,425	שכר ונלוות שווק והפקה
121,492	98,029	שווק, פרסום ועיצוב גרפי
165,624	13,543	הדפסות כרוזים, ידיעון ויח"צ
68,514	34,636	פתוח ואחזקת אתר אינטרנט
<u>614,880</u>	<u>376,633</u>	
=====	=====	

באור 14 – הוצאות הנהלה וכלליות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
1,026,597	966,414	משכורות ונלוות לשכר
73,299	72,872	משרדיות והדפסות משרד
33,744	19,070	נסיעות שליחויות והובלות
282,091	320,467	שכר טרחה מקצועי
8,679	9,572	בטוח דירקטורים
94,605	99,215	הנהלת חשבונות ושכר
90,009	89,000	טלפון ודואר
22,324	18,131	אגרות וכלליות
41,517	14,619	כיבוד, אירוח ושי לחג
62,795	19,516	אחזקת רכב
27,292	30,319	פחת רהוט, ציוד ומחשבים
<u>1,762,952</u>	<u>1,659,195</u>	
=====	=====	

באור 15 – הוצאות מימון נטו

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		<u>ההרכב</u>
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
199,415	52,399	עמלות בנק וכ. אשראי
12,130	25,893	ריבית והפרשי שער נטו
<u>211,545</u>	<u>78,292</u>	סך הוצאות מימון, נטו
=====	=====	

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

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2020

באור 16 – הכנסות אחרות

<u>לשנה שנסתיימה ביום</u>		א. ההרכב
<u>31.12.19</u>	<u>31.12.20</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
----	781,241	מענק קורונה רשות המיסים
----	19,625	מענק עידוד תעסוקה
<u>----</u>	<u>800,866</u>	סך הוצאות מימון, נטו
=====	=====	

ב. ראה באור 2 ט

באור 17 – צדדים קשורים

<u>2019</u>	<u>2020</u>	א. להלן יתרות עם צדדים קשורים :
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
28,740	----	חייבים
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	ב. להלן פרוט העסקאות עם צדדים קשורים :
461,952	96,806	הכנסות
7,315	13,089	הוצאות