

מכון שמיר למחקר (ע"ד)

דוחות כספיים

לשנת 2020

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

תוכן

2	דוח רואה החשבון המבקר
3 - 4	מאזן
5	דוח על הפעילויות
6	דוח על השינויים בנכסים נטו
7	דוח על תזרימי המזומנים
8 - 14	ביאורים לדוחות הכספיים
15 - 16	דוח מקורות ושימושים

דוח רואה החשבון המבקר

לחברי העמותה של מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת מכון שמיר למחקר (ע"ר) (להלן – העמותה) לימים 31 בדצמבר 2020 ו- 2019 ואת הדוח על הפעילויות, דוח על השינויים בנכסים נטו, את הדוח על תזרימי המזומנים ודוחות מקורות ושימושים של העמותה לשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הוועד המנחל וההנהלה 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 ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מטעה מחותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של העמותה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנייל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר 2020 ו- 2019 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו, תזרימי המזומנים והמקורות והשימושים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל בתאגידים שאין מטרם הפקת רווחים (ISRAELI GAAP).

שליסר ישעיהו

רואה חשבון

נתניה, 12 באפריל 2021

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

מאזן ליום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	באור	
			<u>נכסים</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
1,855,498	1,576,223	3	מזומנים ושווי מזומנים
10,101	130,656	4	חשקעות לזמן קצר
<u>2,028,101</u>	<u>2,952,351</u>	5	לקוחות וחייבים שונים
<u>3,893,700</u>	<u>4,659,230</u>		
<u>76,756</u>	<u>-</u>	6	יעודה לפיצויים, נטו
<u>2,112,333</u>	<u>2,014,073</u>	7	רכוש קבוע
<u>6,082,789</u>	<u>6,673,303</u>		

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

מאזן ליום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	באור	
			<u>התחייבויות</u>
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
1,047,614	736,512	8	ספקים
865,861	934,607	9	זכאים מוסדות ושונים
413,050	816,716		הכנסות מראש - מקדמות מחקרים
<u>2,326,525</u>	<u>2,487,835</u>		
			<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
<u>65,461</u>	<u>73,211</u>	10	קרנות השתלמות לחוקרים
			<u>נכסים נטו:</u>
			<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:</u>
1,578,470	2,098,184		שנבעו מפעילויות שלא יועדו
2,112,333	2,014,073		ששימשו לרכוש קבוע
<u>3,690,803</u>	<u>4,112,257</u>		
<u>6,082,789</u>	<u>6,673,303</u>		

הבאורים לדוחות הכספיים מחווים חלק בלתי נפרד מהם.


ש"ס ש"ס
שם וחתימת חבר ועד


ש"ס ש"ס
שם וחתימת חבר ועד

21.4.21
תאריך אישור הדוחות הכספיים

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

דוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	אחוז ביצוע	תקציב 2020	
9,535,673	10,047,204	א11 94	10,730,503	מחזור הפעילויות
8,265,711	9,199,997	ב11 93	9,944,203	עלות הפעילויות
1,269,962	847,207		786,300	הכנסות נטו לפעילויות
630,627	600,276	ג11 76	786,300	הוצאות הנהלה וכלליות
639,335	246,931		-	הכנסות נטו לפני הכנסות מימון
19,078	1,626	ד11		הכנסות מימון, נטו
658,413	248,557			הכנסות נטו לפני הוצאות שנים קודמות
-	12,355	ה11		הוצאות אחרות
658,413	236,202			עודף השנה

הבאורים לדוחות הכספיים מהוות חלק בלתי נפרד מהם.

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

דוח על שינויים בנכסים נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>סח"כ</u> <u>ש"ח</u>	<u>ששימשו</u> <u>לרכוש קבוע</u> <u>ש"ח</u>	<u>שנבעו</u> <u>מפעילויות</u> <u>ש"ח</u>	
3,032,390	1,519,133	1,513,257	יתרה ליום 1 בינואר 2019
			<u>שינויים בשנת 2019:</u>
658,413	-	658,413	עודף בשנת החשבון
-	833,369	(833,369)	העברה לרכוש קבוע, נטו
-	(240,169)	240,169	סכום לכיסוי הוצאות פחת
-----	-----	-----	
3,690,803	2,112,333	1,578,470	יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
			<u>שינויים בשנת 2020:</u>
185,252	185,252	-	השתתפות קק"ל
236,202	-	236,202	עודף בשנת החשבון
-	42,473	(42,473)	העברה לרכוש קבוע, נטו
-	(325,985)	325,985	סכום לכיסוי הוצאות פחת
-----	-----	-----	
4,112,257	2,014,073	2,098,184	יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
=====	=====	=====	

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

2019	2020	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
658,413	236,202	תזרימי מזומנים (ששימשו) שנבעו לפעילות שוטפת -
(1,687,017)	(352,506)	עודף הכנסות לפי דוח על הפעילות
(1,028,604)	(116,304)	התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים לפעילות שוטפת - נספח א'
		מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו לפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה -
(833,369)	(227,725)	רכישת רכוש קבוע
-	185,252	השתתפות ברכוש קבוע
(121,187)	(120,498)	רכישת ניירות ערך
275,483	-	מכירות ניירות ערך
(679,073)	(162,971)	מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו מפעילות השקעה
(1,707,677)	(279,275)	(ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
3,563,175	1,855,498	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
1,855,498	1,576,223	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
		התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים לפעילות שוטפת - נספח א'
		הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים -
240,169	325,985	פחת
-	(57)	שיערוך ניירות ערך
(3,855)	76,756	(עליה) ירידה ביעודה לפיצויים נטו
		שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות -
(1,188,822)	(924,250)	(עליה) בלקוחות וחייבים שונים
431,682	(311,102)	(ירידה) עליה בספקים
(1,193,627)	68,746	עליה (ירידה) בזכאים, מוסדות ושוניים
346,713	403,666	עליה (ירידה) בהכנסות מראש - מקדמות חוקרים
(319,277)	7,750	עליה (ירידה) בקרנות חוקרים
(1,687,017)	(352,506)	

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2020

באור 1 – כללי

- א. העמותה נוסדה בשנת 1983 והחלה לפעול באותו מועד. מספר העמותה ברשם העמותות הינו 580072965.
- ב. העמותה שינתה ב- 25 במאי 2016 את שמה מ"המכון לחקר הגולן" ל"מכון שמיר למחקר".
- ג. בתאריך 19 במאי 1985 אישר שר הפנים את הקמת התאגיד.
- ד. מועד שינוי האחרון בתקנון התאגיד הוא 1 ביולי 2013.
- ה. מטרת העמותה לארגן, לעודד וליצור תשתית מדעית לפרוייקטים מחקריים ופרוייקטים לפיתוח וקידום הגולן.
- ו. הרשויות המקומיות המחזיקות בתאגיד הינם (בועד ההנחלה):

מ.א. גולן	25%
מ.מ קצרין	12.5%
- ז. העמותה מסווגת כמוסד ציבורי לצרכי מס הכנסה וכמלכ"ר לצרכי מע"מ ובהתאם פטורה ממס על הכנסותיה.
- ח. תוקף ניהול תקין מרשם העמותות הוא לתאריך 31 לדצמבר 2021.
- ט. תוקף אישור על תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הוא עד לתאריך 31 לדצמבר 2022.
- י. לעמותה שומות ניכויים בהסכם עד וכולל שנת 2016.

באור 2- עיקרי המדיניות השבונאית

- עיקרי המדיניות השבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם, כלקמן:
- א. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לג"ד 69 של לשכת רו"ח בישראל, בשילוב תקן שבונאות מס 5 של המוסד לתקינה השבונאית העוסק בכללי שבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.
 - ב. ההכנסות וההוצאות נכללות על בסיס מצטבר.
 - ג. **מזומנים ושווי מזומנים:**
כשווי מזומנים נחשבות השקעות שניזילותן גבוהה הכוללות בין היתר, פקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים ושהתקופה עד מועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלשה חודשים.
 - ד. **ניירות ערך סחירים:**
ניירות ערך סחירים המוחזקים לזמן קצר כהשקעה שוטפת מוצגים על בסיס שווי השוק בבורסה לתאריך המאזן.
 - ה. **רכוש קבוע:**
הפחת מחושב מהעלות לפי שיטת הקו הישר בשעורים בהתאם לתקנות מ"ה.

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2020

- ו. נתוני תקציב העמותה הינו מידע נלווה ולא מבוקר.
- ז. מספר סעיפי הוצאות בתקציב המוצג בדוח על פעילויות מויינו בהתאם לסיווגם באותו דוח.
- ח. שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים:
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעות על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות ועל נתונים בדבר נכסים מותנים התחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני חכנסות הוצאות בתקופות הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
- ט. צדדים קשורים:
השתתפויות (בעל היקף משמעותי או בעל אופי קבוע ולכן נדרש ביאור נפרד לפי גילוי דעת 29 - צדדים קשורים ותקן מס' 5) לשנים 2019-2020.
 1. השתתפות משרד המדע בתמיכה שוטפת ומחקרים תחרותיים איזורי בשנת 2020 – 6,532,319 ש"ח (בשנת 2019 - 6,759,549 ש"ח).
 2. השתתפות מועצה מקומית קצרין בתמיכה שוטפת, בארכיון ובמחקרים בשנת 2020 – 120,599 ש"ח (בשנת 2019 - 160,332 ש"ח).
 3. השתתפות מועצה איזורית גולן בתמיכה שוטפת, בארכיון ובמחקרים בשנת 2020 – 685,327 ש"ח (בשנת 2019 - 604,752 ש"ח).
 4. הוצאות המכון לאוניברסיטת חיפה בסך 360,320 ש"ח (בשנת 2019 – 90,445 ש"ח).
 5. יתרות - משרד המדע בשנת 2020 - 801,412 ש"ח בחובה (בשנת 2019 - 564,842 ש"ח בחובה).מועצה מקומית קצרין בשנת 2020 - 62,132 ש"ח בחובה (בשנת 2019 - 46,874 ש"ח בחובה).
מועצה איזורית גולן בשנת 2020 - 559,179 ש"ח בחובה (בשנת 2019 - 438,752 ש"ח בחובה).
אוניברסיטת חיפה בשנת 2020 – 85,600 ₪ בזכות (בשנת 2019 – אין)

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	
1,855,498 =====	1,576,223 =====	<u>באור 3 : מזומנים ושווי מזומנים</u> עוי"ש בל"ל
10,101 =====	130,656 =====	<u>באור 4 : השקעות לזמן קצר</u> ניירות ערך סחירים
935,633 438,752 46,874 564,842 42,000 ----- 2,028,101 =====	1,529,628 559,179 62,132 801,412 - ----- 2,952,351 =====	<u>באור 5 : לקוחות וחייבים שונים</u> חובות פתוחים מועצה איזורית גולן מועצה מקומית קצרין משרד המדע הכנסות לקבל
(1,119,065) (1,119,065) ----- - 76,756 ----- 76,756 =====	(1,241,562) 1,241,562 ----- - - ----- - =====	<u>באור 6 : יעודה (עתודה) לפיצויים נטו</u> התחייבות המעביד בשל הפסקת יחסי מעביד- עובד <u>בניכוי :</u> יעודה לפיצויים בחברות ביטוח כלל ברזל- קופה מרכזית לפיצויים

- לכל עובדי המכון יש החל משנת 2016 סעיף 14 ולפיו הסכום הצבור להם בפוליסות לפיצויים הוא חכסף שישולם להם כפיצויים.
- הפקדות בפוליסות אישיות העוברות את העתודה לאותה פוליסה, נוטרלו ולא הוצגו ביעודה.
הסכום הכללי שנוטרל הוא בסך 216,572 ש"ח. (בשנת 2019 – 242,202 ש"ח).

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2020

באור 7: רכוש קבוע

א. הרכב:

<u>סה"כ</u>	<u>מבנים</u>	<u>ציוד משרדי</u>	<u>ציוד מחקר</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
2,827,793	233,410	192,460	2,401,923	<u>עלות</u>
227,725	34,456	17,061	176,208	ליום 1 בינואר 2020
<u>3,055,518</u>	<u>267,866</u>	<u>209,521</u>	<u>2,578,131</u>	רכישות בשנת החשבון
				ליום 31 בדצמבר 2020
715,460	6,279	56,228	652,953	<u>פחת נצבר</u>
325,985	3,708	17,013	305,264	ליום 1 בינואר 2020
<u>1,041,445</u>	<u>9,987</u>	<u>73,241</u>	<u>958,217</u>	הפרשה בשנת החשבון
<u>2,014,073</u>	<u>257,879</u>	<u>136,280</u>	<u>1,619,914</u>	ליום 31 בדצמבר 2020
				עלות מופחתת ליום 31/12/2020
	4 - 10	7 - 33	7 - 33	ב. שיעורי פחת (ב %)

ב. בחודש ספטמבר 2013 נכנסה העמותה למשרדיה החדשים אשר נבנו ורוחטו על ידי החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית במימון ממשלתי.

ג. התקשרויות - ב-7 במאי 2020 נחתם הסכם בין קק"ל והעמותה למימון של קק"ל בגובה 95% מעלות בנית מבנה מעבדות חדש לעמותה בסך של 10 מיליון ש"ח. תקופת הביצוע לפי ההסכם הנייל הוא 7 שנים. העמותה השקיעה בפרויקט נכון ל-31/12/20 סך כ-194 אש"ח וקק"ל העבירה לעמותה סך כ-186 אש"ח.

31/12/19	31/12/20
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
1,047,614	736,512
<u>=====</u>	<u>=====</u>

באור 8: ספקים

חובות פתוחים

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	
61,652	64,640	באור 9 : זכאים מוסדות ושונים
90,516	106,966	מס הכנסה ניכויים
54,526	69,726	חברות ביטוח לעובדים
381,991	374,487	ביטוח לאומי ניכויים
57,095	22,395	עובדים
220,081	296,393	הוצאות לשלם
-----	-----	עתודה לחופשה
865,861	934,607	
=====	=====	

באור 10 : קרנות השתלמות לחוקרים

ש"ח	
65,461	יתרה לתחילת שנה
13,707	הפרשה בשנת החשבון
-	תשלום הפרשה
(5,957)	שיערוך בשנת החשבון
-	תשלומי נסיעות לחו"ל
<u>73,211</u>	

יתרות קרן ההשתלמות משוערכות לש"ח ליום המאזן.

שער הדולר היציג - ליום 31/12/20 3.215 ש"ח (ב- 31/12/19 - 3.456 ש"ח).

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

רשימות לדוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	אחוז ביצוע	תקציב 2020	
6,759,549	6,532,319	100.3	6,510,524	באור 11(א): מחזור הפעילויות
8,200	-		-	השתתפות משרד המדע
160,332	120,599	53	226,008	השתתפות משרד הקליטה
604,752	685,327	93	738,071	השתתפות מ.מקומית קצרין
1,627,228	2,038,663	72	2,845,900	השתתפות מ.א גולן
375,612	670,296	163	410,000	הכנסות משירותי מחקר
<u>9,535,673</u>	<u>10,047,204</u>		<u>10,730,503</u>	השתתפות משרד החקלאות
5,889,980	6,181,738	84	7,354,352	באור 11(ב): עלות הפעילויות
1,339,942	2,071,396	119	1,734,771	משכורות ונלוות לחוקרים ועוזרים
429,837	306,056	67	455,080	פעילות מדעית
305,394	295,491	84	350,000	חוצאות ארכיון (כולל משכורות)
73,486	35,202	70	50,000	אחזקה, חשמל ומים, ארנונה וביטוח
227,072	310,114		-	כנסים
<u>8,265,711</u>	<u>9,199,997</u>		<u>9,944,203</u>	פחת ציוד מחקר

מכון שמיר למחקר (ע"ר)
 רשימות לדוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

31/12/19 ש"ח	31/12/20 ש"ח	
		<u>באור 11(ג): הוצאות הנהלה וכלליות</u>
342,096	333,978	משכורות ונלוות
37,851	35,566	חשמל מים וארנונה
7,159	6,134	דואר וטלפון
37,029	28,936	אחזקה וציוד משרד ומחשבים
134,272	141,724	שירותים מקצועיים
24,624	8,713	אירוח, כבודים
23,021	19,800	מס על הוצאות עודפות
10,160	8,417	מתנות
1,318	1,137	אגרות
13,097	15,871	פחת ציוד
<u>630,627</u>	<u>600,276</u>	
		<u>באור 11(ד): הכנסות (הוצאות) מימון, נטו</u>
(5,984)	(4,530)	ריבית ועמלות בנקים
(71)	63	ריבית למוסדות
19,895	5,957	רווח מהפרשי שער לקרן השתלמות
1,383	(58)	(חפסד) רווח משיערוך ניירות ערך
3,855	194	רווח מקרן מרכזית לפיצויים
<u>19,078</u>	<u>1,626</u>	
		<u>באור 11(ה): הוצאות אחרות</u>
-	12,355	הוצאות שנים קודמות

מכון שמיר למחקר(ע"ר)

לשנה שחסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>ס"ח פעילות</u> <u>התאגיד תואם</u> <u>לדוח הכספי</u> <u>ש"ח</u>	<u>משרדי</u> <u>ממשלה</u> <u>פעילות</u> <u>ממחקרי מ"פ</u> <u>ש"ח</u>	<u>משרד המדע</u> <u>ומועצות</u> <u>פעילות נתמכת</u> <u>תמיכה שוטפת</u> <u>ש"ח</u>	<u>ביאור 12: דוח מקורות ושימושים</u>
4,250,839	-	4,250,839	<u>מקורות:</u>
2,281,480	2,281,480	-	<u>משרדי ממשלה</u>
670,296	670,296	-	השתתפות שוטפת מ.מדע
			השתתפות במחקרים תחרותיים-מ.חמדע
			השתתפות משרד החקלאות
120,599	-	120,599	<u>מועצה מקומית קצרין</u>
			השתתפות בארכיון
114,996	-	114,996	<u>מועצה איזורית גולן</u>
265,331	-	265,331	השתתפות שוטפת
305,000	-	305,000	השתתפות בארכיון
			השתתפות במחקרים
<u>8,008,541</u>	<u>2,951,776</u>	<u>5,056,765</u>	
2,038,663	-	2,038,663	<u>מקורות עצמיים</u>
1,626	478	1,148	הכנסות משרותי מחקר
<u>2,040,289</u>	<u>478</u>	<u>2,039,811</u>	הכנסות מימון נטו
<u>10,048,830</u>	<u>2,952,254</u>	<u>7,096,576</u>	ס"ח מקורות

מכון שמיר למחקר(ע"ר)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020

<u>ס"ח פעילות</u> <u>התאגיד</u>	<u>משרדי</u> <u>ממשלה</u>	<u>משרד המדע</u> <u>ומועצות</u>	<u>ביאור 12(חמשד): דוח מקורות ושימושים</u>
<u>תואם לדוח</u> <u>הכספי למעט</u> <u>רכוש קבוע</u>	<u>פעילות</u> <u>ממחקרי מ"פ</u>	<u>פעילות נתמכת</u> <u>תמיכה שוטפת</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
6,330,971	1,216,493	5,114,478	<u>שימושים:</u> שכר לפעילות
2,071,396	1,299,765	771,631	הוצאות לפעילות:
158,613	-	158,613	פעילות מדעית
330,693	-	330,693	ארכיון
308,324	63,209	245,115	אחזקה וכנסים
2,869,026	1,362,974	1,506,052	פחת
333,978	-	333,978	הנחלת וכלליות ואחרות:
35,566	-	35,566	משכורות ונלוות
28,936	-	28,936	השמל מים וארנונה
6,134	-	6,134	משרדיות
19,800	-	19,800	דואר, טלפון
141,724	-	141,724	עודפות
17,130	-	17,130	שירותים מקצועיים
15,871	-	15,871	אש"ל וכיבודים ומתנות
1,137	-	1,137	פחת
12,355	-	12,355	אגרות
-	430,350	-430,350	אחרות
612,631	430,350	182,281	תקורה
9,812,628	3,009,817	6,802,811	סה"כ שימושים
236,202	-57,563	293,765	עודף מקורות מפעילות שוטפת
227,725	34,932	192,793	חשקעות ברכוש קבוע
10,040,353	3,044,749	6,995,604	ס"ח שימושים כולל רכישות רכוש קבוע
8,477	-92,495	100,972	עודף מקורות על שימושים