

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

דוחות כספיים

לשנת 2019

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

נתניה, הרצל 53, ת.ד. 807, מיקוד 42107 קצרין, מרכז מסחרי ישן, ת.ד. 240, מיקוד 12900 הגולן, מרכז אזורי חיספין, מיקוד 12920
טל. 8618685, 8614973, פקס 09-8348724 טל 6850122, 6850438, פקס 04 - 6850124 טל. 6763261, 6763654, פקס 04-6763548

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 2019 ו- 2018 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 הועד המנהל 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), התשלי"ג – 1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מטעה מהותית. 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 הצגה 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 לימים 31 בדצמבר 2019 ו- 2018 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו, תזרימי המזומנים והמקורות והשימושים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל בתאגידים שאין מטרתם הפקת רווחים (ISRAELI GAAP).


שליסר ישעיהו
רואה חשבון

נתניה, 5 באפריל 2020

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

מאזן ליום 31 בדצמבר 2019

31/12/18 ש"ח	31/12/19 ש"ח	באור	נכסים
			<u>רכוש שוטף</u>
3,563,175	1,855,498	3	מזומנים ושווי מזומנים
164,397	10,101	4	השקעות לזמן קצר
<u>839,279</u>	<u>2,028,101</u>	5	לקוחות וחייבים שונים
<u>4,566,851</u>	<u>3,893,700</u>		
<u>72,901</u>	<u>76,756</u>	6	יעודה לפיצויי פיטורין, נטו
<u>1,519,133</u>	<u>2,112,333</u>	7	<u>רכוש קבוע</u>
<u>6,158,885</u>	<u>6,082,789</u>		

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

מאזן ליום 31 בדצמבר 2019

31/12/18 ש"ח	31/12/19 ש"ח	באור	
<u>התחייבויות</u>			
<u>התחייבויות שוטפות</u>			
615,932	1,047,614	8	ספקים
2,059,488	865,861	9	זכאים מוסדות ושונים
66,337	413,050		הכנסות מראש - מקדמות מחקרים
<u>2,741,757</u>	<u>2,326,525</u>		
<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>			
<u>384,738</u>	<u>65,461</u>	10	קרנות השתלמות לחוקרים
<u>נכסים נטו:</u>			
<u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:</u>			
1,513,257	1,578,470		שנבעו מפעילויות שלא יועדו
1,519,133	2,112,333		ששימשו לרכוש קבוע
<u>3,032,390</u>	<u>3,690,803</u>		
<u>6,158,885</u>	<u>6,082,789</u>		

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.


שם וותנימת חבר ועד


שם וותנימת חבר ועד

26.04.2020
תאריך אישור הדוחות הכספיים

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

דוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

31/12/18	31/12/19	באור	אחוז	תקציב	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>		<u>ביצוע</u>	<u>2019</u>	
10,098,288	9,535,673	א11	85	11,188,629	מחזור הפעילויות
<u>8,810,568</u>	<u>8,265,711</u>	ב11	78	<u>10,623,329</u>	עלות הפעילויות
1,287,720	1,269,962			565,300	הכנסות נטו לפעילויות
<u>637,835</u>	<u>630,627</u>	ג11	112	<u>565,300</u>	הוצאות הנהלה וכלליות
649,885	639,335			-	הכנסות נטו לפני הכנסות מימון
<u>(79,565)</u>	<u>19,078</u>	ד11			הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
570,320	658,413				הכנסות נטו לפני הוצאות שנים קודמות
<u>(333)</u>	-				הפסד ממימוש רכוש קבוע
569,987	658,413				עודף השנה לפני הכנסות שנים קודמות
<u>(129,569)</u>	-	ה11			(הוצאות) הכנסות שנים קודמות
<u>440,418</u>	<u>658,413</u>				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 2019

<u>סה"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>	
2,591,971	1,416,439	1,175,532	יתרה ליום 1 בינואר 2018
			<u>שינויים בשנת 2018:</u>
440,419	-	440,419	עודף בשנת החשבון
-	309,896	(309,896)	העברה לרכוש קבוע, נטו
3,032,390	(207,202)	207,202	סכום לכיסוי הוצאות פחת
-----	-----	-----	
3,032,390	1,519,133	1,513,257	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
			<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
=====	=====	=====	

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

2018	2019	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
440,419	698,880	תזרימי מזומנים (ששימשו) שנבעו לפעילות שוטפת -
		עודף הכנסות לפי דוח על הפעילות
(1,030,660)	(1,687,017)	התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים
(590,241)	(1,028,604)	לפעילות שוטפת - נספח א'
		מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו לפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה -
(310,229)	(833,369)	רכישת רכוש קבוע
(120,152)	(121,187)	רכישת ניירות ערך
800,338	275,483	מכירות ניירות ערך
369,957	(679,073)	מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו מפעילות השקעה
(220,284)	(1,707,677)	(ירידה) עליה במזומנים ושווי מזומנים
3,783,459	3,563,175	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
3,563,175	1,855,498	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
		התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים
		לפעילות שוטפת - נספח א'
		הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים -
207,202	240,169	פחת
333	-	הפסד ממימוש רכוש קבוע
829	-	שיערוך ניירות ערך
1,441	(3,855)	(עליה) ירידה בייעודה לפיצויים נטו
		שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות -
233,775	(1,188,822)	ירידה (עליה) בלקוחות וחייבים שונים
63,449	431,682	עליה (ירידה) בספקים
1,253,792	(1,193,627)	(ירידה) עליה בזכאים, מוסדות ושוניים
(1,839,095)	346,713	עליה (ירידה) בהכנסות מראש - מקדמות חוקרים
(952,386)	(319,277)	(ירידה) עליה בקרנות חוקרים
<u>(1,030,660)</u>	<u>(1,687,017)</u>	

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2019

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 ההנהלה):
- | | |
|-----------|-------|
| מ.א. גולן | 25% |
| מ.מ קצרין | 12.5% |
- ז. העמותה מסווגת כמוסד ציבורי לצרכי מס הכנסה וכמלכ"ר לצרכי מע"מ ובהתאם פטורה ממש על הכנסותיה.
- ח. תוקף ניהול תקין מרשם העמותות הוא לתאריך 31 בדצמבר 2021.
- ט. תוקף אישור על תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הוא עד לתאריך 31 לדצמבר 2022.

באור 2 - עיקרי המדיניות חשבונאית

- עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הם, כלקמן:
- א. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לג"ד 69 של לשכת רו"ח בישראל, בשילוב תקן חשבונאות מס' 5 של המוסד לתקינה חשבונאית העוסק בכללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.
- ב. ההכנסות וההוצאות נכללות על בסיס מצטבר.
- ג. **מזומנים ושווי מזומנים:**
- כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן 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 2019

- 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 הכספים וכן על נתוני הכנסות הוצאות בתקופות הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
- ט. **קרן שבתון לחוקרים**
לאור נסיון העבר בהם קרן השבתון לא נוצלה, ובהתאם לתקנון כי חוקר הפורש לא זכאי לתשלום הקרן, החליטה הנהלת העמותה לבטל בשנת 2018 הפרשות לקרן שבתון.
- י. **צדדים קשורים:**
השתתפויות (בעל היקף משמעותי או בעל אופי קבוע ולכן נדרש ביאור נפרד לפי גילוי דעת 29 - צדדים קשורים ותקן מס' 5) לשנים 2018-2019.
 1. השתתפות משרד המדע בתמיכה שוטפת ומחקרים תחרותיים איזורי בשנת 2019 - 6,759,549 ש"ח (בשנת 2018 - 7,405,028 ש"ח).
 2. סיוע משרד הקליטה בשכר מדענים עולים בשנת 2019 - 8,200 ש"ח (בשנת 2018 - 36,220 ש"ח).
 3. השתתפות מועצה מקומית קצרין בתמיכה שוטפת, בארכיון ובמחקרים בשנת 2019 - 160,332 ש"ח (בשנת 2018 - 290,901 ש"ח).
 4. השתתפות מועצה איזורית גולן בתמיכה שוטפת, בארכיון ובמחקרים בשנת 2019 - 604,752 ש"ח (בשנת 2018 - 725,191 ש"ח).
 5. תשלום המכון לאוניברסיטת חיפה בגין שרותי מחקר בסך 90,445 ש"ח (בשנת 2018 - 107,967 ש"ח) וכן תקבולים מהם בגין שרותי מחקר בשנת 2018 - 4,967 ש"ח.
 6. יתרונות - משרד המדע בשנת 2019 - 564,842 ש"ח בחובה (בשנת 2018 - 100,000 ש"ח בחובה).
 - מועצה מקומית קצרין בשנת 2019 - 46,874 ש"ח בחובה (בשנת 2018 - 48,541 ש"ח בחובה).
 - מועצה איזורית גולן בשנת 2019 - 438,752 ש"ח בחובה (בשנת 2018 - 476,985 ש"ח בחובה).
- יא. בחודש ספטמבר 2013 נכנסה העמותה למשרדיה החדשים אשר נבנו ורוהטו על ידי החטיבה להתיישבות בסוכנות היהודית במימון ממשלתי.
- יב. ערבויות - קיימת ערבות בנקאית ע"ס 22,861 ש"ח בבנק לאומי.

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2019

31/12/18 ש"ח	31/12/19 ש"ח	
3,563,175 =====	1,855,498 =====	באור 3 : מזומנים ושווי מזומנים עוי"ש בל"ל
164,397 =====	10,101 =====	באור 4 : השקעות לזמן קצר ניירות ערך סחירים
189,497	935,633	באור 5 : לקוחות וחייבים שונים
476,985	438,752	חובות פתוחים
48,541	46,874	מועצה איזורית גולן
100,000	564,842	מועצה מקומית קצרין
15,332	42,000	משרד המדע
8,924	--	הכנסות לקבל
839,279 =====	2,028,101 =====	קופת שיקים
(1,560,101)	(1,119,065)	באור 6 : ייעודה (עתודה) לפיצויים נטו
1,560,101	(1,119,065)	התחייבות המעביד בשל הפסקת יחסי מעביד- עובד
-	-	בניכוי : ייעודה לפיצויים בחברות ביטוח
72,901	76,756	כלל ברזל- קופה מרכזית לפיצויים
72,901 =====	76,756 =====	

- לכל עובדי המכון יש החל משנת 2016 סעיף 14 ולפיו הסכום הצבור להם בפוליסות לפיצויים הוא הכסף שישולם להם כפיצויים.

- הפקדות בפוליסות אישיות העוברות את העתודה לאותה פוליסה, נוטרלו ולא הוצגו בייעודה. הסכום הכללי שנוטרל הוא בסך 242,202 ש"ח. (בשנת 2018 – 173,242 ש"ח).

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2019

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>	
1,994,424	* 96,000	109,396	* 1,789,028	<u>עלות</u>
833,369	137,410	83,064	612,895	ליום 1 בינואר 2019
-----	-----	-----	-----	רכישות בשנת החשבון
2,827,793	233,410	192,460	2,401,923	ליום 31 בדצמבר 2019
-----	-----	-----	-----	
475,291	* 2,620	43,132	* 429,539	<u>פחת נצבר</u>
240,169	3,659	13,096	223,414	ליום 1 בינואר 2019
-----	-----	-----	-----	הפרשה בשנת החשבון
715,460	6,279	56,228	652,953	ליום 31 בדצמבר 2019
-----	-----	-----	-----	
2,112,333	227,131	136,232	1,748,970	<u>עלות מופחתת ליום 31/12/2019</u>
=====	=====	=====	=====	
		7 - 33	7 - 33	ב. שיעורי פחת (ב %)

*מויין מחדש

31/12/18	31/12/19
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
615,932	1,047,614
=====	=====

באור 8: ספקים
חובות פתוחים

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

ביאורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2019

31/12/18 ש"ח	31/12/19 ש"ח	
76,058	61,652	<u>באור 9 : זכאים מוסדות ושונים</u>
109,083	90,516	מס הכנסה ניכויים
58,314	54,526	חברות ביטוח לעובדים
513,068	381,991	ביטוח לאומי ניכויים
865,190	57,095	עובדים
289,249	220,081	הוצאות לשלם
148,526	-	עתודה לחופשה
		עתודה לפדיון ימי מחלה
-----	-----	
2,059,488	865,861	
=====	=====	

באור 10 : קרנות השתלמות לחוקרים

ש"ח	
384,738	יתרה לתחילת שנה
41,278	הפרשה בשנת החשבון
(321,437)	תשלום הפרשה
(19,895)	שיערוך בשנת החשבון
(19,223)	תשלומי נסיעות לחו"ל

65,461	

יתרות קרן ההשתלמות משוערכות לש"ח ליום המאזן.

שער הדולר היציג - ליום 31/12/19 3.456 ש"ח (ב- 31/12/18 - 3.748 ש"ח).

מכון שמיר למחקר (ע"ר)

רשימות לדוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

** 31/12/18 ש"ח	31/12/19 ש"ח	אחוז ביצוע	תקציב 2019	
<u>באור 11(א): מחזור הפעילויות</u>				
7,369,555	6,759,549	89	7,581,856	השתתפות משרד המדע
36,220	8,200	100	8,200	השתתפות משרד הקליטה
290,901	160,332	57	284,718	השתתפות מ.מקומית קצרין
725,191	604,752	85	714,280	השתתפות מ.א גולן
1,340,806	1,627,228	79	2,068,453	הכנסות משירותי מחקר (כולל שווי כסף)(*)
293,616	375,612	71	531,122	השתתפות משרד החקלאות
41,999	-	-	-	השתתפות מאחרים
<u>10,098,288</u>	<u>9,535,673</u>		<u>11,188,629</u>	
<u>(*) פירוט הכנסות בשווי כסף</u>				
129,250	-			לפעילות מדעית
23,700	-			לרכוש קבוע
<u>152,950</u>				
<u>באור 11(ב): עלות הפעילויות</u>				
6,273,961	5,889,980	84	7,033,109	משכורות ונלוות לחוקרים ועוזרים
1,362,947	1,339,942	49	2,715,140	פעילות מדעית
605,405	429,837	94	455,080	הוצאות ארכיון (כולל משכורות)
287,981	305,394	87	350,000	אחזקה, חשמל ומים, ארנונה וביטוח
82,768	73,486	104	70,000	כנסים
197,506	227,072	-	-	פחת ציוד מחקר
<u>8,810,568</u>	<u>8,265,711</u>		<u>10,623,329</u>	

**מויין מחדש

**מכון שמיר למחקר (ע"ר)
רשימות לדוח על הפעילויות
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019**

31/12/18 ש"ח	31/12/19 ש"ח	
		<u>באור 11(ג): הוצאות הנהלה וכלליות</u>
369,339	342,096	משכורות ונלוות
37,729	37,851	חשמל מים וארנונה
22,034	7,159	דואר וטלפון
47,674	37,029	אחזקה, ציוד משרדי ומחשבים
98,393	134,272	שירותים מקצועיים
20,594	24,624	אירוח וכיבודים
15,510	23,021	מס על הוצאות עודפות
4,057	10,160	מתנות
1,303	1,318	אגרות
11,506	-	ביקורת ניכויים
9,696	13,097	פחת ציוד
<u>637,835</u>	<u>630,627</u>	
		<u>הכנסות (הוצאות) מימון, נטו</u>
(9,018)	(5,984)	ריבית ועמלות בנקים
(55)	(71)	ריבית למוסדות
(68,222)	19,895	רווח (הפסד) מהפרשי שער לקרן השתלמות
(829)	1,383	רווח (הפסד) ממימוש ושיערוך ני"ע
(1,441)	3,855	רווח (הפסד) מקרן מרכזית לפיצויים
<u>(79,565)</u>	<u>19,078</u>	
		<u>באור 11(ה): (הוצאות) הכנסות שנים קודמות</u>
		<u>הוצאות שנים קודמות:</u>
529,848	-	פדיון קרן השתלמות שנים קודמות
91,206	-	פדיון ימי חופשה שנים קודמות
524,659	-	פדיון ימי מחלה שנים קודמות
<u>(1,145,713)</u>	<u>-</u>	
		<u>הכנסות שנים קודמות:</u>
529,848	-	ביטול קרן השתלמות שנים קודמות
486,296	-	ביטול קרן שבתון שנים קודמות
<u>1,016,144</u>	<u>-</u>	
<u>(129,569)</u>	<u>-</u>	

מכון שמיר למחקר(ע"ר)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>ס"ה פעילות</u> <u>התאגיד תואם</u> <u>לדוח הכספי</u> <u>ש"ח</u>	<u>משרד</u> <u>הקליטה</u> <u>סיוע</u> <u>מדענים</u> <u>עולים</u> <u>ש"ח</u>	<u>משרד</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 10: דוח מקורות ושימושים</u>
				מקורות:
				משרדי ממשלה
4,405,387	-	-	4,405,387	השתתפות שוטפת מ.מדע
2,354,162	-	2,354,162	-	השתתפות במחקרים תחרותיים-מ.המדע
8,200	8,200	-	-	השתתפות בשכר מדענים עולים
375,612	-	375,612	-	השתתפות משרד החקלאות
160,332	-	-	160,332	מועצה מקומית קצרין השתתפות בארכיון
114,996	-	-	114,996	מועצה איזורית גולן השתתפות שוטפת
289,752	-	-	289,752	השתתפות בארכיון
200,004	-	-	200,004	השתתפות במחקרים
<u>7,908,445</u>	<u>8,200</u>	<u>2,729,774</u>	<u>5,170,471</u>	
1,627,228	-	-	1,627,228	מקורות עצמיים הכנסות משרותי מחקר
19,078	-	5,151	13,927	הכנסות מימון נטו
<u>1,646,306</u>	<u>-</u>	<u>5,151</u>	<u>1,641,155</u>	
<u>9,554,751</u>	<u>8,200</u>	<u>2,734,925</u>	<u>6,811,626</u>	סה"כ מקורות

מכון שמיר למחקר(ע"ר)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

<u>ס"ה פעילות</u> <u>התאגיד</u>	<u>משרד</u> <u>הקליטה</u>	<u>משרדי</u> <u>ממשלה</u>	<u>משרד המדע</u> <u>ומועצות</u>	<u>ביאור 10(המשד): דוח מקורות ושימושים</u>
<u>תואם לדוח</u> <u>הכספי למעט</u> <u>רכוש קבוע</u> <u>ש"ח</u>	<u>סיוע</u> <u>מדענים</u> <u>עולים</u> <u>ש"ח</u>	<u>פעילות</u> <u>ממחקרי מ"פ</u> <u>ש"ח</u>	<u>פעילות נתמכת</u> <u>תמיכה שוטפת</u> <u>ש"ח</u>	
6,155,935	8,200	1,234,991	4,912,744	שימושים: שכר לפעילות
1,339,942	-	636,472	703,470	הוצאות לפעילות:
163,882	-	-	163,882	פעילות מדעית
378,880	-	-	378,880	ארכיון
227,072	-	47,685	179,387	אחזקה וכנסים
2,109,776	-	684,157	1,425,619	פחת
342,096	-	-	342,096	הנהלה וכלליות, מימון ואחרות:
37,851	-	-	37,851	משכורות ונלוות
37,029	-	-	37,029	חשמל מים וארנונה
7,159	-	-	7,159	משרדיות
23,021	-	-	23,021	דואר, טלפון
134,272	-	-	134,272	אחרות
34,784	-	-	34,784	שירותים מקצועיים
13,097	-	-	13,097	אש"ל וכיבודים ומתנות
1,318	-	-	1,318	פחת
-	-	-	-	אגרות
-	-	470,507	-470,507	תקורה
630,627	-	470,507	160,120	
8,896,338	8,200	2,389,655	6,498,483	ס"ח שימושים
658,413	-	345,270	313,143	עודף מקורות מפעילות שוטפת
833,369	-	62,552	770,817	השקעות ברכוש קבוע
9,729,707	8,200	2,452,207	7,269,300	ס"ה שימושים כולל רכישות רכוש קבוע
-174,956	-	282,718	-457,674	עודף מקורות על שימושים
=====	=====	=====	=====	