

1

קרן תל אביב לפיתוח

מדינת ישראל
 מס' ע"ד _____
 קוד מסמך _____

2376

28.10.2008

מס' ע"ד _____
 קוד מסמך _____



דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2008

קרן תל-אביב לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2008

קרן תל-אביב לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2008

תוכן העניינים

<u>דף</u>	<u>נספח</u>	
2		דוח רואה החשבון המבקר דוחות כספיים בדולרים ארה"ב:
3-4		מאזנים
5		דוחות משולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים, נטו
6		דוחות על תזרימי המזומנים
7-19		באורים לדוחות הכספיים
20-24	א - ב	פעולות תרבות ופיתוח העיר
25	ג	הוצאות הנהלה וכלליות
26	ד	הוצאות הנציגויות בחו"ל
27-29		סקירה על מצב הפרוייקטים בשלבי ביצוע ובשלבי תכנון ואופן מימונם

דוח רואה החשבון המבקר
לחברי ההנהלה של קרן תל-אביב לפיתוח
(עמותה רשומה מס' 580006385)

ביקרנו את המאזנים המצורפים של קרן תל-אביב לפיתוח (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר, 2008 ו-2007 ואת הדוחות המשולבים 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, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 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 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של העמותה לימים 31 בדצמבר, 2008 ו-2007 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בנכסים נטו ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

כמוסבר בבאור 1 (א)3, הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בדולר ארה"ב, בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. כמו כן, בבאור 22, מציגה העמותה את דוחותיה הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
29 בספטמבר, 2009

ליום 31 בדצמבר		באור
2007	2008	
אלפי דולר ארה"ב	אלפי דולר ארה"ב	

נכסים

רכוש שוטף

1,974	1,642	3	מזומנים ושווי מזומנים
975	940	4	ניירות ערך סחירים
1,628	3,044	'א10	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
27	28	'ב11	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
1,182	1,470	5	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
2,084	2,135	6	חייבים שונים
<u>7,870</u>	<u>9,259</u>		סך-הכל רכוש שוטף

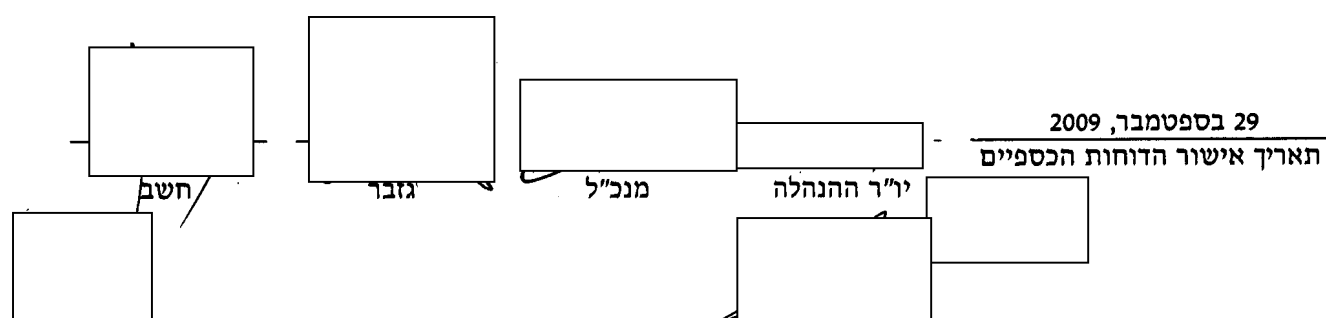
השקעות וחובות לזמן ארוך

4	4	7	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
---	---	---	----------------------------

51	115	8	רכוש קבוע, נטו
----	-----	---	----------------

<u>7,925</u>	<u>9,378</u>	
--------------	--------------	--

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



ליום 31 בדצמבר		באור	
2007	2008		
אלפי דולר ארה"ב			
			התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
			תקבולים בחשבון תרומות:
1,137	363	9	עבור פרויקטים בתכנון
2,032	2,759	'ב10	עבור פרויקטים בביצוע
2,547	3,102	'א11	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
1,737	2,721	12	זכאים שונים
<u>7,453</u>	<u>8,945</u>		סך-הכל התחייבויות שוטפות
			התחייבויות לזמן ארוך
60	120	13	עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
		14	תביעות תלויות והתקשרויות
			עודף בנכסים, נטו
117	19	15	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
295	294	16	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
<u>412</u>	<u>313</u>		סך-הכל עודף בנכסים, נטו
<u><u>7,925</u></u>	<u><u>9,378</u></u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סך הכל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2008			נספח	באור
	סך הכל	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה		
					אלפי דולר ארה"ב

מחזור הפעילויות

11,793	13,609	-	13,609	17	תרומות
6,541	18,151	-	18,151	12	השתתפות עיריית תל-אביב-יפו
1,398	2,438	-	2,438	18	הכנסות אחרות, נטו
19,732	34,198	-	34,198		

נוסף (בניכוי)

העברות להתאמת ההכנסות בגובה הביצוע של הפרוייקטים:
 עבור פרויקטים שהסתיימו
 עבור פרויקטים בביצוע
 עבור פרויקטים בתכנון
 תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

113	288	-	288	ה'2
338	689	-	689	
(1,027)	774	-	774	
330	(554)	-	(554)	
19,486	35,395	-	35,395	

הכנסות נטו למימון פרויקטים

עלות הפעילויות

14,793	30,609	-	30,609	א'	פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים
2,774	2,753	11	2,742	ב'	פעולות תרבות ורווחה - ביצוע שוטף
1,537	1,827	-	1,827	ג'	הוצאות הנהלה וכלליות
398	714	-	714	ד'	הוצאות הנציגויות בחו"ל
19,502	35,903	11	35,892		

(16)	(508)	(11)	(497)		גרעון מפעילויות
35	409	10	399		הכנסות מימון, נטו
19	(99)	(1)	(98)		עודף (גרעון) לשנה
393	412	295	117		יתרת נכסים, נטו לתחילת השנה
412	313	294	19		יתרת נכסים, נטו לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר ארה"ב	

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

עודף (גרעון) לשנה

19 (99)

התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:

(113)	(288)	גידול בחשבון חייבים תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
(338)	(689)	גידול בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע
1,027	(774)	גידול (קיטון) בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון
(325)	554	גידול (קיטון) בתרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
18	24	פחת
(113)	43	הפסד (רווח) משערוך ניירות ערך סחירים
(4)	60	גידול (קיטון) בעתודה לזכאות עובדים בעת פרישה

(64) (51)

(484) 984

- (13)

גידול בחייבים שונים
גידול (קיטון) בזכאים שונים
רווח הון, נטו

(377) (249)

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(24) (88)

24 (8)

- 13

השקעה ברכישת רכוש קבוע
תמורה מממוש (השקעה) בניירות ערך סחירים, נטו
תמורה מממוש נכסים קבועים

- (83)

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים בפעילות מימון

(12) -

תשלומים לפרעון קרנות אנונה

(389) (332)

ירידה במזומנים ושווי מזומנים

2,363 1,974

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

1,974 1,642

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

באור 1: - דוחות כספיים מותאמים

א. כללי

1. הקרן פועלת לגיוס כספים מתורמים בארץ ובח"ל למטרת מימון פרויקטים ופעולות תרבות, כאשר עיריית תל-אביב משתתפת במימון חלק מהפרוייקטים בהתאם לנסיבות. בארץ פועלת הקרן כמוסד ציבורי מוכר לענין תרומות ובח"ל פועלת הקרן באמצעות מוסדות מוכרים בארה"ב, גרמניה ואנגליה.
2. ספרי החשבונות של ה"קרן" מתנהלים לפי שיטת הצבירה בשקלים חדשים.
3. הפעילות העיקרית של ה"קרן" היא ביצוע פרויקטים מוגדרים אשר מנוהלת בערכים דולריים, הן לגבי התקבולים מהתורמים למימון הפרוייקטים והן לגבי ההתקשרויות עם הגורמים לביצועם. אף ההשקעות מבוצעות על בסיס הדולר של ארה"ב או בצמוד לו. אי לזאת, הדוחות הכספיים של ה"קרן" נערכו בדולרים ארה"ב. בבאור 22 מוצגים הדוחות בשקלים נומינליים.
4. הקרן מדווחת על תרומות במזומנים או בנכסים כעל תרומות מוגבלות כאשר הן מתקבלות עם הנחיות המגבילות את השימוש בנכס שנתרם. כאשר ההגבלות שניתנו בהנחיות התורם פוקעות, מועבר הנכס נטו שהיתה לגביו הגבלה בעלת אופי זמני ומדווח כנכס ששוחרר מהגבלה.

ב. עקרונות התיאום

- פריטים כספיים - על-פי שער החליפין לתאריך המאזן.
- פריטים לא-כספיים - על-פי שער החליפין ההיסטורי במועד ביצוע העסקה.
- הכנסות והוצאות - על-פי שערי החליפין במועדי ביצוע העסקאות המתייחסות.
- העברות להתאמת הכנסות בגובה הביצוע של פרויקטים - על-פי שערי חליפין ממוצעים בתקופות ביצוע העסקאות הקרובים לשער החליפין בפועל.
- סעיפים הנובעים מפריטים לא-כספיים (בעיקר פחת) - תורגמו בהתאם לשער החליפין המתייחס לפריט הלא-כספי.
- הפרשים הנובעים מהתרגום כאמור, נכללו בסעיף המימון, נטו.
- ג. פריטים על שער החליפין של השקל לעומת הדולר של ארה"ב ושיעור השינוי בו:

31 בדצמבר		
2007	2008	
3.846	3.802	השער היציג בש"ח של \$1 ליום המאזן
4.108	3.588	השער הממוצע בש"ח של \$1 במשך השנה
(9.0%)	(1.1%)	שיעור השינוי בשער היציג של הדולר
(7.8%)	(12.7%)	שיעור השינוי בשער היציג הממוצע לשנה של הדולר
191.2	198.4	מדד בגין חודש דצמבר
3.4%	3.8%	שיעור עליית המדד

באור 2: - כללי החשבונאות שישמו בדוחות הכספיים

- א. מזומנים ושווי מזומנים
 כולל מזומנים ופקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים אשר זמן פרעונם המקורי אינו עולה על שלושה חודשים מיום הפקדתם.
- ב. שטרי חסכון מלווה פיתוח של מדינת ישראל
 נכללו במאזן לפי העלות, בתוספת ריבית שנצברה לתאריך המאזן.
- ג. ניירות ערך סחירים לזמן קצר
 ניירות ערך סחירים המושקעים לזמן קצר וניתנים למימוש בטווח המייד, מוצגים לפי שוויים בבורסה לתאריך המאזן. שינויים בערכם נזקפים לדוח על הפעילויות לסעיף הכנסות מימון, נטו.
- ד. רכוש קבוע - רכב, ריהוט, ציוד משרדי ומחשב
 הוצג במאזן לפי העלות.
 הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בהתאם לתקופת השימוש המשוערת בנכסים.
- ה. התאמת הכנסות בגובה ביצוע של פרויקטים
 עודף הכנסות מתרומות על הוצאות של פרויקטים בביצוע או שטרם הוחל בביצוע, מוצגות במאזן בסעיף "התחייבויות". מדיניות ההנהלה היא לזקוף תרומות אלו להכנסות בשנה בה יוחל בביצוע הפרוייקטים, ובגובה ההשקעה בהם.
 עודף הוצאות כאמור על הכנסות מתרומות של פרויקטים בביצוע או שטרם הוחל בביצוע, מוצגות במאזן בסעיף "רכוש שוטף".
- ו. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות
 התרומות נרשמות על-שם התורמים. הכספים משמשים כמקור למימון פעולות תרבות.
- ז. השתתפות עיריית תל-אביב-יפו
 העירייה משתתפת בהוצאות של פעולות תרבות ופיתוח העיר ופורעת את חלקה על-פי קצב הביצוע של הפרוייקטים לפי דוחות תקופתיים שהקרו מגישה, על-פי הסכמים לכל פרויקט בנפרד.
- ח. השתתפות הפרוייקטים בהוצאות הנהלה וכלליות
 העמותה זוקפת לפרוייקטים בהקמה, בהתאם להחלטת ועדת הכספים וסיכום עם התורמים, השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות לכיסוי הוצאותיה בקשר לניהול הפרוייקטים. השיעור הממוצע הינו כ- 10% מהעלות של הפרוייקטים לבניה.
 לגבי חלק הפרוייקטים לרכישת ציוד, שיעור ההשתתפות נע בין 5% - 3%.
 לגבי חלק מפעולות תרבות ורווחה, שיעור ההשתתפות נע בין 3%-2%.
- ט. פיצויים ודמי חופשה
 התחייבות העמותה בגין פיצויי פרישה לעובדים מכוסה על-ידי הפקדות שוטפות בקופות גמל מוכרות ובהפרשה משלימה הכלולה בסעיף התחייבויות לזמן ארוך.
 התחייבות העמותה לחופשה מכוסה במלואה על-ידי הפרשה הכלולה בסעיף זכאים שונים.

באור 2: - כללי החשבונאות שישמו בדוחות הכספיים (המשך)

מסים ופטורים

הקרן מוכרת כמוסד ציבורי לצורך סעיפים 9(2) ו-46 לפקודת מס הכנסה לפי אישור מס' - 4505546.

בתוקף היותה מוסד ציבורי, פטורה הקרן מתשלום מס הכנסה, אך חייבת בתשלום מס שכר בשיעור 7.5%, מס מעסיקים בשיעור 4% (החל מתאריך 1 בינואר, 2008 בוטל מס מעסיקים) ומס על הוצאות עודפות בשיעור 90%.
סעיף 46 לפקודה מקנה לתורם יחיד זיכוי ממס בשיעור 35% מסכום התרומה ולחברות זיכוי בגובה שיעור המס שלה.

באור 3: - מזומנים ושווי מזומנים

31 בדצמבר			
2007		2008	
מטבע מקורי		מטבע מקורי	
במט"ח	בש"ח	במט"ח	בש"ח
\$	(\$ שווי)	\$	(\$ שווי)
אלפי דולר ארה"ב			
1,022	952	1,301	341
1,974		1,642	
3.44-4.99	3.05-3.38	1.03-3.40	2.6-2.8

מזומנים ופקדונות לזמן קצר

סך - הכל

שיעור הריבית השנתי

באור 4: - ניירות ערך סחירים

31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר ארה"ב	
147	86
37	18
791	836
975	940

ניירות ערך המוצגים לפי שווי השוק:

מניות
ניירות ערך המידיים
אגרות חוב ומלוות ממשלתיים

באור 5: - תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו

להלן ההרכב:

31 בדצמבר		
2007	2008	
אלפי דולר ארה"ב		
140	140	(א) בגין פרויקט שדרות נורדאו - סירני
55	55	(א) בגין פרויקט גן ילדים ברחוב עמק אילון - פלדברג
133	48	(ב) בגין פרויקט מכון לחזנות ע"ש יוסף ברודט
200	100	(ב) בגין ספריית המכללה האקדמית - לינדנפלד
65	65	(ג) בגין ספרייה ב"ס תל-חי - עדי מור
220	220	(ג) בגין המרכז לילדים בסיכון - קרן קנדי לי
-	558	(ב) בית ונצואלה - שונים
-	80	(ב) גן ילדים רח' למדן 18 - רוזן
-	104	(ג) אולם ספורט עירוני ז' - קרוגר
-	100	(ג) אולם ספורט ב"ס גיל - דור ופלטרו
62	-	בגין גן ילדים רח' שוהם 29 - שונים מארה"ב
52	-	בגין גן ילדים ילקוט הרועים 5 - קצמן
41	-	בגין פרויקט ספרייה ביה"ס עירוני ד' - פרהי
167	-	בגין מרכז דניאל עמיחי לימאות וחתירה - סולל בונה
47	-	בגין מגרש ספורט רוגוזין - חברת פרטנר
<u>1,182</u>	<u>1,470</u>	

- (א) הגבייה התעכבה עד לחידוש הפעילות על ידי ההנהלה החדשה מקנדה.
 (ב) יתקבל במהלך שנת 2009.*
 (ג) יתקבל במהלך השנים 2009-2010.
 (* נכון למועד חתימת הדוחות התקבלו כ-615 אלפי דולר.

באור 6: - חייבים שונים

להלן ההרכב:

31 בדצמבר		
2007	2008	
אלפי דולר ארה"ב		
463	865	קרן תל-אביב בארה"ב
1,391	1,063	עיריית תל-אביב-יפו
191	175	חייבים בגין תרומות
39	32	שונים
<u>2,084</u>	<u>(* 2,135)</u>	

- (* נפרע ברובו לאחר תאריך המאזן.

באור 7: - מלוות פיתוח של מדינת ישראל (BONDS)

31 בדצמבר		% ריבית
2007	2008	שנתית
אלפי דולר ארה"ב		
4	4	4

(* SAVINGS BONDS)

- (* לפרעון בשנים 2012-2013.

באור 8: - רכוש קבוע

להלן ההרכב:

31 בדצמבר 2007	31 בדצמבר, 2008			% הפחת	
	עלות מופחתת	עלות מופחתת	פחת נצבר אלפי דולר ארה"ב		
23	20	82	102	6-15	ריהוט משרדי
6	81	33	114	15	כלי רכב
22	14	108	122	25-33	ציוד מחשב
51	115	223	338		

באור 9: - תקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון (פרטים - ראה עמוד 28)

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבוצעו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
363	3	366	ליום 31 בדצמבר, 2008
1,137	129	1,266	ליום 31 בדצמבר, 2007

התחייבויות עבור פרויקטים בתכנון
- מוצג בהתחייבויות שוטפות:

באור 10: - תקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע (פרטים - ראה עמוד 27)

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבוצעו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
(3,044)	11,679	8,635	א. חייבים עבור פרויקטים בביצוע: - מוצג ברכוש שוטף: ליום 31 בדצמבר, 2008
(1,628)	7,548	5,920	ליום 31 בדצמבר, 2007
2,759	20,390	23,149	ב. התחייבויות עבור פרויקטים בביצוע - מוצג בהתחייבויות שוטפות: ליום 31 בדצמבר, 2008
2,032	7,886	9,918	ליום 31 בדצמבר, 2007

באור 11: - תרומות מיועדות

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר		
2007	2008	אלפי דולר ארה"ב
89	88	אודיטוריום דוהל
53	22	בית הנוער - תל ברוך
20	19	בית התזמורת (מרכז המוסיקה ביפו)
3	3	בית ספר גבעת התמרים
19	18	מועדונית מרכז הולנד
2	2	מחשבים - רחמינוב
36	32	נאמנים לדורות - אוזן קשבת
22	22	פנימיית גבעת הוד (בית הנערה)
8	4	קריית חינוך יפו
2	2	קרן חסידי אומות העולם
24	24	קרן מאיר
22	22	קרן רוטשילד
11	11	קרן שמילוביץ
6	6	עירוני א' - ספרייה
5	11	מסיל"ה - סיוע לקהילה הזרה
143	87	בית ספר עמיאל
2	2	מלגות אורט
19	19	מרכז תרבות מנדל
102	101	סדנאות האופרה
10	10	פנימיית בית הילד
10	11	האקדמיה הבינלאומית לשחמט ע"ש קספרוב
9	7	קרן תרזה קפלוש
156	121	קפה אירופה
143	81	מועדוניות
4	11	גן מקרא קודש - א. סימון
93	21	מרט"ל פרוייקט מערכת רב מקצועית טיפולית לשעת חירום
48	48	מועדונית גן כפ"ט - קפלן
177	168	מלגות מיכאלי
270	327	חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
121	81	נכויות חירום - סובל
10	10	מרכז קשישים נווה גולן
31	28	מחשבים גני ילדים - קמיאל
22	22	ערב שירה
6	6	קרן אייזקסון
42	24	תיכון עירוני ו'
4	3	גמילה מסמים
2	2	משחקה - רחוב ראשל"צ
16	22	סייעות רופאי שיניים
36	34	בית ונצואלה - תפעול שוטף
1	1	מלגות
8	31	בי"ס עירוני יא'
6	6	בית הולנד
27	41	תנופה להישגים - בגרויות
2	26	מגרש כדורגל יפו
1,842	1,637	להעברה

באור 11: - תרומות מיועדות (המשך)

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה (המשך)

31 בדצמבר		
2007	2008	
אלפי דולר ארה"ב		
1,842	1,637	מהעברה
22	22	פרויקט מחשב כתו"מ
165	177	מרכז חתירה - תפעול שוטף
3	2	בית מרק רובינסון
33	48	טיפול שיניים - סובל
13	29	פרויקט מתנדבים - יפה הרצפלד
1	1	קרן אבי לפידות
26	14	ניצולי שואה - תיעוד
12	24	סיוע משפטי לניצולי שואה - קרן חסד וצדקה
13	5	ביה"ס עירוני ז'
6	15	מרכז יהודי ערבי - סובל
10	7	קהילה גאה
50	46	מלגות ריקליס - ישראלר
-	4	מועדון צעירים שכונת עזרא
-	1	גינה אקולוגית
-	10	שבט
-	4	סדר פסח 2008
-	10	ספסל הנצחה - ריקליס
-	10	בית ספר נופים
-	7	כיכר אוגרית - אורה רענן
-	2	תיאטרון גשר
-	250	קרן פטרושקה - פרוייקט עתידי
-	47	מרכז רב שירותים אביבים
-	8	עירוני ח' "ראשית"
-	3	פארק המאה
-	1	עמותת מרכז חתירה
-	7	חצר שמרלינג - שמר
-	522	אירוע התרמה אנגליה - מ.ע.ן
-	154	מרכז חתירה - תיקונים
50	-	פרוייקט חרום צפון
7	-	בטחון לקשישים
24	-	קרן חכמי
79	-	קרן לזמרי האופרה I.V.A.I
2	-	קרן ראש העיר
14	-	פרוייקט רווחה
11	-	התיאטרון הקאמרי
7	-	יאיר השולמי
18	-	מפתן אלון הירש
15	-	בית פתוח לניצולי שואה
2	-	גן ילדים רובינשטיין 5
4	-	בתי ספר שונים - יובל חינוך
3	-	ספריה גבעת השלום הצטיידות - ברנדט
8	-	ערב בני עקיבא
62	-	ביה"ס לאומנויות - אריסון
8	-	בוסטנית - ריקליס
6	-	מקהלת שבא
31	35	שונים
<u>2,547</u>	<u>3,102</u>	

באור 11: - תרומות מיועדות (המשך)

ב. חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר ארה"ב	
6	8
15	14
-	6
6	-
<u>27</u>	<u>28</u>

ספרית בית אריאלה
מלגות בר נתן
רווחה - אורי
מועדון צעירים שכונת התקווה

באור 12: - זכאים שונים

31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר ארה"ב	
49	53
226	252
223	2,023
183	7
827	360
229	26
<u>1,737</u>	<u>2,721</u>

עובדים ומוסדות בגין שכר
הפרשה לחופשה ודמי מחלה
ספקים ונותני שירותים
הפרשה לתביעות
המכללה האקדמית (*
הוצאות לשלם ואחרים

(* הפרעון מתבצע במקביל להתקדמות הבניה.

באור 13: - עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה

- א. התחייבות הקרן לעובדיה בשל סיום יחסי עובד-מעביד, מכוסה בעיקרה על ידי הפקדות שוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים. הסכומים שהופקדו, כאמור, אינם כלולים במאזן, מאחר והם אינם בשליטת הקרן.
- ב. סכום ההתחייבות בגין פיצויי פרישה הכלול במאזן מבטא את יתרת ההתחייבות של הקרן לעובדיה, בהתאם להסכמי העבודה הקיימים ובהתאם למרכיבי השכר אשר לדעת ההנהלה מזכים את העובדים בקבלת פיצויים, שאינה מכוסה כאמור ב- (א) לעיל.

באור 14: - תביעות תלויות והתקשרויות

תביעות תלויות

כנגד הקרן הוגשה תביעה משפטית בגין הפסקת התקשרות והפרת הסכם עם קבלן פרויקט משנת 2002 בסך כ-2,400 אלפי ש"ח (כ-630 אלפי דולר) בערכים נומינליים.

במהלך השנה התקבל פסק דין, לפיו על הקרן לשלם סכום של כ-650 אלפי ש"ח בלבד (כ-170 אלפי דולר). סכום זה שולם על ידי הקרן אולם, על פסיקה זו ערער התובע, ובמקביל הגישה הקרן ערעור שכנגד.

התקשרויות

יתרת התחייבויות הקרן לגבי פרויקטים בביצוע ובתכנון ליום המאזן מסתכמת בסך 29,335 אלפי דולר ארה"ב (שנה קודמת - בסך 45,217 אלפי דולר).

התחייבויות הקרן מכוסות על-ידי התחייבויות מקבילות של תורמים ועיריית תל-אביב-יפו (פרטים - ראה עמודים 27-28 להלן).

באור 15: - עודף בנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

העודף הנ"ל מיועד לפיתוח תשתית פעולות הקרן והרחבתה בארץ ובחוץ-לארץ, לשמש כעתודה להשלמת פרויקטים לביצוע בעתיד, לנקוט באמצעים הדרושים להפעלת פרויקטים, כפוף לאישורים מיוחדים, ולמימון פרויקטים של הקרן מאמצעיה העצמיים.

באור 16: - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע

להלן ההרכב:

31 בדצמבר		ריבית שנתית %	
2007	2008		
אלפי דולר ארה"ב			
22	24	5%	קרן איטה ודוד קאופמן
38	38	4%	קרן ע"ש מרתה פדאק שנאפאק
153	150	5%	מכון לערכים - סובריצר
82	82	3%	קרן קרוון
<u>295</u>	<u>294</u>		

על-פי ההסכם עם התורמים, הכנסות מהשקעות הנובעות מנכסי הקרנות לעיל מתווספות לסכום הקרנות. לפי התניות התורמים, ניתן למשוך מכספי הקרן לכיסוי הוצאות החזקה שוטפות.

באור 17: - תרומות

להלן ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2007	2008	
אלפי דולר ארה"ב		
8,553	10,456	תרומות שנתקבלו בחו"ל
3,138	2,805	תרומות מגופים פרטיים בישראל
102	348	תרומות ממוסדות ציבור בישראל
<u>11,793</u>	<u>13,609</u>	

באור 18: - הכנסות אחרות, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2007	2008	
אלפי דולר ארה"ב		
1,388	2,410	מהשתתפות הפרוייקטים בהוצאות הנהלה וכלליות [באור 2 ח']
10	15	ממכרזים
-	13	רווח הון ממימוש רכוש קבוע
<u>1,398</u>	<u>2,438</u>	סך - הכל

באור 19: - צדדים קשורים

31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר ארה"ב	
1,391	1,063

יתרות מאזניות:

חייבים ויתרות חובה - עיריית ת"א-יפו (*)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר ארה"ב	
6,541 (172)	18,151 (202)

הכנסות (עלויות) מדוחות על הפעילויות:

השתתפות עיריית ת"א-יפו (*)
שכר ונלוות למנכ"ל

(* ראה באור 2 ז' לעיל.)

באור 20: - הודעה על תרומות מעל 20 אלפי ש"ח בהתאם לדרישת רשם העמותות

הקרן מגייסת תרומות בסכומים העולים על 20 אלפי ש"ח. לפרטים באשר לשמות התורמים ראה סקירה על מצב הפרוייקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימונם (עמודים 27-28).

באור 21: - תנאי הצמדה של יתרות כספיות

31 בדצמבר 2008				
סה"כ יתרות	יתרות לא כספיות	סה"כ יתרות כספיות	יתרות שקליות שאינן צמודות	במטבע חוץ או בהצמדה לו (*)
אלפי דולר ארה"ב				
1,642	-	1,642	341	1,301
940	940	-	-	-
4,542	-	4,542	-	4,542
2,135	-	2,135	84	2,051
9,259	940	8,319	425	7,894
4	-	4	-	4
115	115	-	-	-
9,378	1,055	8,323	425	7,898
6,224	-	6,224	-	6,224
2,721	-	2,721	798	1,923
8,945	-	8,945	798	8,147
120	120	-	-	-
9,065	120	8,945	798	8,147

רכוש שוטף

מזומנים ושווי מזומנים
ניירות ערך סחירים
חייבים עבור תרומות
חייבים שונים

סך הכל רכוש שוטף

מלוות פיתוח של מדינת ישראל

רכוש קבוע, נטו

סך הכל נכסים

התחייבויות שוטפות

תקבולים בחשבון תרומות
זכאים שונים

סך הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך

סך הכל התחייבויות

(* בעיקר בדולר ארה"ב.)

באור 22: - דוחות כספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס

- א. החברה כוללת נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס הכנסה בלבד.
 ב. הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית, ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.

ג. מאזנים

ליום 31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי ש"ח	

נכסים

רכוש שוטף

7,592	6,242	מזומנים ושווי מזומנים
3,749	3,573	ניירות ערך
6,261	11,573	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
104	106	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
4,545	5,589	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
8,016	8,117	חייבים שונים
<u>30,267</u>	<u>35,200</u>	סך-הכל רכוש שוטף

השקעות וחובות לזמן ארוך

14	14	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
----	----	----------------------------

רכוש קבוע

212	429
<u>30,493</u>	<u>35,643</u>

באור 22: - דוחות כספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס (המשך)

ג. מאזנים (המשך)

ליום 31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי ש"ח	

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

2007	2008	
4,373	1,380	תקבולים בחשבון תרומות:
7,815	10,490	עבור פרויקטים בתכנון
9,793	11,793	עבור פרויקטים בביצוע
6,682	10,345	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
		זכאים שונים
<u>28,663</u>	<u>34,008</u>	סך-הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך

2007	2008	
231	455	עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה

עודף בנכסים, נטו

2007	2008	
464	62	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
1,135	1,118	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
<u>1,599</u>	<u>1,180</u>	סך-הכל עודף בנכסים, נטו
<u><u>30,493</u></u>	<u><u>35,643</u></u>	

באור 22: - דוחות כספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס (המשך)

ד. דוחות משולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים, נטו

סך הכל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2008	
	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה
	סך הכל אלפי ש"ח	

מחזור הפעילויות

47,953	48,362	-	48,362
26,476	70,682	-	70,682
5,876	9,221	-	9,221

תרומות
השתתפות עיריית תל-אביב-יפו
הכנסות אחרות, נטו

80,305	128,265	-	128,265
--------	---------	---	---------

נוסף (בניכוי)

העברות להתאמת ההכנסות בגובה הביצוע
של הפרוייקטים:

29	1,044	-	1,044
1,581	2,637	-	2,637
(3,909)	2,993	-	2,993
2,413	(1,998)	-	(1,998)

עבור פרוייקטים שהסתיימו
עבור פרוייקטים בביצוע
עבור פרוייקטים בתכנון
תרומות המוקדשות לפעולות תרבות
רווחה

80,419	132,941	-	132,941
--------	---------	---	---------

הכנסות נטו למימון פרוייקטים

עלות הפעילויות:

60,485	112,035	-	112,035
11,493	11,979	44	11,935
6,198	6,545	-	6,545
1,549	2,445	-	2,445

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים
פעולות תרבות ורווחה - ביצוע שוטף
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנציגויות בחו"ל

79,725	133,004	44	132,960
--------	---------	----	---------

694	(63)	(44)	(19)
-----	------	------	------

עודף (גרעון) מפעילויות

(752)	(356)	27	(383)
-------	-------	----	-------

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

(58)	(419)	(17)	(402)
------	-------	------	-------

גרעון לשנה

1,657	1,599	1,135	464
-------	-------	-------	-----

יתרת נכסים נטו לתחילת השנה

1,599	1,180	1,118	62
-------	-------	-------	----

יתרת נכסים נטו לסוף השנה

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים

נספח - א
לדוח הכנסות והוצאות

א. פרוייקטים שהסתיימו

לשנה שהסתיימה ביום	
31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר	

מבנים ופרוייקטים

100	100	ספריית המכללה האקדמית - לינדנפלד
32	418	מרכז רוטשילד במוזיאון ארץ ישראל - קרן קיסריה
208	18	מרכז קשישים אנטוקולוסקי - רייך
16	5	פרויקט ספרייה ב"ס עירוני ד' - פרהי
32	351	פרויקט מרכז למוסיקה ב"ס עירוני ז' - קרוגר
2,048	99	המכללה האקדמית ביפו - ווסטון
325	4	גן ילדים ילקוט הרועים 5 - קצמן
523	58	המרכז לילדים בסיכון - קרן קנדי לי
-	200	המכללה האקדמית ביפו - רוזנטל
-	32	מרכז קשישים אנטוקולוסקי - הצטיידות - עיריית תל-אביב
-	364	חיפוי ב"ס לאומנויות ברח' אוליפנט - קרן אריסון
-	235	גן ילדים רח' צבי נשרי 5 - הקדש נאסן
-	251	גן ילדים רח' למדן 18 - רוזן
-	879	ספרייה ב"ס ביאליק - רוגוזין - ג'ואלס
-	544	קפיטריה ב"ס ביאליק - רוגוזין - ג'ואלס
-	124	גן ילדים רחוב אבישי 3 - מוזס
-	334	גן ילדים רחוב קיציס - ברנר
-	423	ספרייה ב"ס צייטלין - גארפילד
-	314	גן ילדים הכנסת הגדולה - הרברט וריטה גולד
-	260	גן ילדים רחוב בנימיני - גליקוט
-	46	גן ילדים רחוב אלכסנדר פן - שונים מארה"ב
-	92	גן ילדים פרלוק - קרן ווהל
-	1,787	בית ונצואלה - שונים
-	758	בית ונצואלה - הצטיידות - שונים
-	582	אולם ספורט ב"ס גיל - דור
-	165	מדרון יפו - מלק
-	18	תאורת פסלים - עיריית תל-אביב
2	-	מרכז עירוני לטיפול באלימות במשפחה - גליקמן
64	-	המכללה האקדמית ביפו - קרן פומנטו
5	-	גן ילדים צבי שפירא - פאלם ביץ'
(396)	-	מרכז קשישים בשכונת שפירא - היימס
(16)	-	מרכז קהילתי - קריית שלום
184	-	אכסניית בית דניאל - המרכז ליהדות מתקדמת
356	-	הרחבת בית פרנקפורט - עיריית פרנקפורט
160	-	מרכז מדעים גבעת שלום - ריקליס
123	-	מגרש ספורט ב"ס ביאליק רוגוזין - שונים
181	-	גן ילדים רח' שוהם 29 - שונים מארה"ב
219	-	גן ילדים הפלמ"ח - קרן קלור
-	39	שונים
<u>4,166</u>	<u>8,500</u>	סך-הכל פרויקטים שהסתיימו

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים (המשך)

נספח - א
לדוח הכנסות והוצאות

ב. פרוייקטים בביצוע

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר	
230	1,308
1,101	353
2,219	3,098
894	463
362	5,158
412	2,988
176	292
239	377
400	4,312
-	1,456
-	588
-	237
-	155
-	221
-	337
-	695
2,687	-
285	-
166	-
104	-
121	-
210	-
188	-
69	-
187	-
46	-
16	-
11	-
191	-
24	-
147	-
<u>10,485</u>	<u>22,038</u>

מבנים ופרוייקטים

מוזיאון גוטמן - בית הסופרים - פרגמנט
 מרכז קהילתי רוחני נווה שרת - שפירא
 מרכז הקולנוע הישראלי - קרן ריץ'
 בריכה טיפולית בב"ס און - קרן ויינברג
 פארק צ'ארלס קלור - קרן קלור
 מוזיאון תולדות תל-אביב - עיריית תל-אביב
 אמפיתיאטרון וגן הפסגה - תירוש - חזן
 גן ילדים צונץ - סיימון
 מתחם רמז - ארלוזורוב - גודמן
 קונסבטוריון הישראלי - קרן אריסון
 גן העצמאות - נחום קלקא
 גן ילדים בבלי 25 - קורט
 ספריה ב"ס גורדון - הירש
 ספריה ב"ס דוד ילין - ברנר
 מרכז תקשורת עירוני ט' - שמרוק
 אורט יד שפירא - ברלוביץ
 בית ונצואלה - קלישר - תורמים שונים
 גן ילדים למדן 18 - רוזן
 ספריה ומרכז העשרה עירוני ט' - קרטצקי
 ספריה ב"ס חשמונאים - קהילת פאלם ביץ'
 גן ילדים - אבישי 3 - מוזס
 גן ילדים - הכנסת הגדולה - הרברט וריטה גולד
 גן ילדים - רח' קיציס - ברנר
 מרכז העשרה וספריה בתיכון עירוני י"ד - גולדשטיין
 גן ילדים צבי נשרי 5 - הקדש נאסן
 אולם ספורט ב"ס גיל - דור
 ספריה ב"ס ביאליק - רוגוזין - ג'ואלס
 קפיטריה ב"ס ביאליק - רוגוזין - ג'ואלס
 אולם ספורט עירוני ז' - קרוגר
 ספריה ב"ס צייטלין - גארפילד
 גן ילדים בנימיני - גליקוט

סך הכל פרוייקטים בביצוע

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים (המשך)

נספח - א
לדוח הכנסות והוצאות

ג. פרויקטים בתכנון

לשנה שהסתיימה ביום	
31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר	

-	12
-	2
-	1
-	9
-	8
-	10
14	-
107	-
4	-
17	29
142	71
14,793	30,609

מבנים ופרוייקטים

בית כנסת מראות הסולם
אולם ספורט בי"ס וייצמן - לנג
מרכז קשישים מוצא - קרוליטו
גן ילדים ברון עקיבא
גן ילדים מרידור
גן ילדים ארליך ופסטולוצ'י
גן ילדים בבלי 25 - קורט
קונסבטוריון הישראלי - קרן אריסון
מרכז לנוער ערבי - שונים
פרוייקטים שונים - הדפסות, צילומים ותוכניות

סך-הכל פרויקטים בתכנון

סך-הכל הוצאות לפעולות פיתוח העיר

פעולות תרבות ורווחה

פרוייקטים בביצוע שוטף

נספח - ב
לדוח הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2007	2008
------	------

אלפי דולר

120	174
54	38
25	10
174	20
51	72
50	78
10	5
22	7
83	119
599	499
15	7
91	62
103	102
3	1
29	23
12	2
60	85
50	3
1	23
2	14
76	110
41	22
5	9
27	3
12	29
74	25
58	36
19	3
45	36
300	300
2	10
19	27
17	39
2	1
6	2
33	4
5	1
5	5
155	162

2,455

2,168

סדנאות האופרה
עמותת יד-ביד
מקהלת שבא
התיאטרון הקאמרי
פרוייקט רווחה
מלגות יוסף בר נתן
ספריית בית אריאלה
מסיל"ה - סיוע לקהילה הזרה
מרט"ל פרוייקט מערכת רב מקצועית טיפולית לשעת חרום
חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
בית ספר עמיאל
מועדוניות
קרן לזמרי האופרה I.V.A.I.
גמילה מסמים
מפתן אלון (ארוחות) - הירש
קרן ראש העיר
קפה אירופה
מרכז רב שירותים
מחשבים גני ילדים - קמיאל
מועדון צעירים - שכונת התקווה
תיכון עירוני ו'
מרכז חתירה - תפעול שוטף
בטחון לקשישים
גן מקרא קודש - א. סימון
בית פתוח לניצולי שואה
תיאטרון גשר
בגרויות - תנופה להישגים
בי"ס עירוני יא'
בתי ספר שונים - יובל חינוך
קרן אלכסנדר - מוזיאון ארץ ישראל
מכון לערכים - סובריצ'ר
בית התזמורת
מרכז יהודי-ערבי - סובל
בית מרק רובינסון
טיפול שיניים - בריאות המשפחה - סובל
תיכון עירוני ז'
בי"ס נת"ב
DOC AVIV
מלגות פפר

להעברה

פעולות תרבות ורווחה (המשך)

פרוייקטים בביצוע שוטף (המשך)

נספח - ב
לדות הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2007	2008
אלפי דולר	
2,455	2,168
12	41
28	40
6	5
25	16
61	135
-	1
-	8
-	8
-	4
-	2
-	36
-	1
-	1
-	65
-	20
-	3
-	1
-	12
-	9
-	31
-	30
-	1
-	3
-	10
-	4
-	1
-	12
-	17
-	65
5	-
1	-
1	-
1	-
6	-
78	-
36	-
9	-
1	-
6	-
10	-
26	-
3	-
2	-
2	3
2,774	2,753

מהעברה
נכויות חרום - סובל
פסח 2007-2008
מתנדבים
ספריה מדעים גבעת השלום
קרן נאסן - עזרה לניצולי שואה
בי"ס צייטלין - קרול
קרן פטרושקה
בוסתנית - ריקליס
נאמנים לדורות - אוזן קשבת
שבט צופי איתן
גן החושים - בית ונצואלה
קרן שנאפק
בי"ס ברושים
מבואה בי"ס לאומנויות - קרן אריסון
קהילה גאה
בית הולנד
מרכז הולנד
ערב בני עקיבא
הנצחת ספסל - ריקליס
עירוני ח' - ראשית
מגרש כדורגל צעירי יפו
בית ונצואלה - תפעול שוטף
קרן קפלוש
מלגות מיכאלי
מלגות ריקליס
מלגות קרוגר
ניצולי שואה - תיעוד
כיכר אוגרית - אורה רענן
מרכז חתירה - תיקונים
מורשת גבעתי
יאיר השולמי
מועצת נשים
גן ילדים נעמ"ת - קהילת פאלם ביץ'
קרן וולף
פרוייקט מחשב כתו"מ
פרוייקט - חרום צפון
עמותת מרכז חתירה
מחשבים - רחמינוב
בי"ס תקומה
בית התפוצות
גימנסיה הרצליה
בית דני
מרכז קשישים נווה גולן
אחרים

סך-הכל הוצאות לפעולות תרבות ורווחה

נספח - ג

לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		תקציב 2008	
2007	2008	2008	
אלפי דולר			
1,097	1,298	1,150	משכורת ותוספות סוציאליות
2	4	4	שכר-טרחה מבקר פנימי
96	125	100	משפטיים וייעוץ (*)
23	24	25	בקורת חשבונות
9	20	15	אירוח ונסיעות בארץ
76	27	40	פרסומים ויחסי ציבור
89	113	100	נסיעות ואירוח חו"ל
62	100	70	החזקת רכב וחניה
25	28	30	דואר, טלפון ושליחויות
26	49	35	צרכי משרד, הדפסות ושירותים מקצועיים
10	10	12	ביטוחים
4	5	15	השתלמויות מקצועיות ושוונות
18	24	25	פחת
<u>1,537</u>	<u>1,827</u>	<u>1,621</u>	סך-הכל הוצאות לשנה

(*) בשנת הדוח יוחסו 115 אלפי דולר לפרוייקטים (בשנה קודמת יוחסו 95 אלפי דולר לפרוייקטים).

נספח - ד

לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנציגויות בחו"ל

לשנה שהסתיימה ביום	
31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי דולר	
325	614
19	14
35	45
19	41
<u>398</u>	<u>714</u>

הוצאות נציגות הקרן בארה"ב

הוצאות נציגות הקרן בגרמניה

הוצאות נציגות הקרן בקנדה

הוצאות נציגות הקרן באנגליה

סקירה על מצב פרויקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימון (באלפי דולרים)

1. פרויקטים בביצוע

סך-הכל לפרויקט	מקורות המימון						תאריך חזוי לגמר הפרויקט	עלות הפרויקט			חייבים עבור פרויקטים בביצוע
	יתרת התחייבות מעיריית תל-אביב-יפו			התקבל עד 31.12.2008				השקעה עד 31.12.2008	התחייבויות לעתיד	סך-הכל	
	סך - הכל	תל-אביב-יפו	מתורמים	סך-הכל	תל-אביב-יפו	מתורמים					
2,800	836	636	200	1,964	1,514	450	6/2009	2,800	292	2,508	מוזיאון גוטמן - בית הסופרים - פרגמנט
2,630	1,125	155	970	1,505	785	720	מתמשך	2,630	431	2,199	מרכז קהילתי רוחני נווה שרת - שפירא
8,350	4,455	1,455	3,000	3,895	1,895	2,000	6/2009	8,350	2,809	5,541	פארק צ'ארלס קלור - קרן קלור
1,000	483	231	252	517	349	168	1/2009	1,000	384	616	גן ילדים - צונץ - סיימון
500	169	94	75	331	181	150	2/2009	500	163	337	מרכז תקשורת עירוני ט' - שמרוק
500	77	6	71	423	94	329	2/2009	500	22	478	אמפיתאטרון וגן הפסגה - תירוש-חזן
15,780	7,145	2,577	4,568	8,635	4,818	3,817		15,780	4,101	11,679	
9,600	1,397	1,347	50	8,203	5,153	3,050	9/2009	9,600	2,539	7,061	התחייבויות עבור פרויקטים בביצוע
9,500	7,669	4,469	3,200	1,831	781	1,050	8/2009	9,500	7,936	1,564	מרכז הקולנוע הישראלי - קרן ריץ'
2,800	1,875	1,075	800	925	325	600	6/2009	2,800	2,212	588	קונסרבטוריון ישראלי - קרן אריסון
480	194	117	77	286	123	163	3/2009	480	227	253	שיקום גן העצמאות - נחום קלקא
6,270	1,372	1,032	340	4,898	3,238	1,660	8/2009	6,270	1,557	4,713	גן ילדים - בבלי 25 - קורט
480	293	163	130	187	77	110	6/2009	480	325	155	פרויקט רמז - ארלוזורוב - גודמן
420	185	95	90	235	115	120	3/2009	420	199	221	ספרייה ב"ס גורדון - הירש
1,880	106	26	80	1,774	984	790	8/2009	1,880	241	1,639	ספרייה ב"ס דוד ילין - ברנר
8,065	4,390	4,390	-	3,675	3,675	-	10/2009	8,065	4,564	3,501	בריכה טיפולית בב"ס און - קרן ויינברג
1,350	215	146	69	1,135	154	981	3/2009	1,350	655	695	מוזיאון לתולדות תל-אביב - עיריית תל-אביב
40,845	17,696	12,860	4,836	23,149	14,625	8,524		40,845	20,455	20,390	אורט יד שפירא - ברלוביץ
56,625	24,841	15,437	9,404	31,784	19,443	12,341		56,625	24,556	32,069	סך הכל

סקירה על מצב פרויקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימנם (באלפי דולרים)

2. פרויקטים בתכנון

מקורות המימון							עלות הפרוייקט				
יתרת התחייבות				התקבל עד 31.12.2008			תאריך חזוי לגמר הפרוייקט	סך-הכל	התחייבויות לעתיד	השקעה עד 31.12.2008	
סך-הכל לפרוייקט	סך - הכל	מעיירית תל-אביב- יפו	מתורמים	סך-הכל	מעיירית תל-אביב- יפו	מתורמים					
850	750	425	325	100	-	100	1/2011	850	850	-	מרכז העשרה בי"ס הגליל - ריקליס
460	395	230	165	65	-	65	10/2009	460	458	2	אולם ספורט בי"ס וייצמן - לנג
3,200	3,029	1,900	1,129	171	-	171	6/2011	3,200	3,199	1	מרכז קשישים מוצא - קרוליטו
350	320	175	145	30	-	30	9/2009	350	350	-	ספריה בי"ס ברושים - סימון
4,860	4,494	2,730	1,764	366	-	366		4,860	4,857	3	

התחייבויות בתכנון

מרכז העשרה בי"ס הגליל - ריקליס
 אולם ספורט בי"ס וייצמן - לנג
 מרכז קשישים מוצא - קרוליטו
 ספריה בי"ס ברושים - סימון



סקירה על מצב פרויקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימונם

3. פרוייקטים מתוכננים לעתיד (באלפי דולרים של ארה"ב)

עלות משוערת
של הפרוייקט

פרטים

5,000	קומה ג' בחמד"ע
5,200	מעונות יום וגני ילדים - דיזנגוף 221
700	גן ילדים נהרדעא
12,000	מידרון יפו
700	גן ילדים עקיבא ברון
750	גן הפסלים
12,500	המכללה האקדמית ביפו - ב"ס לכלכלה וניהול
700	אולם ספורט ב"ס תל-חי
2,250	מרכז תעסוקה לקשישים - מנדלי-סירקין
500	ספריה ב"ס רוקח
460	מועדונית רח' רמה 5 - נוה שרת
400	ספריה ב"ס עירוני ח'
240	מרכז יום לקשיש בבית פרנקפורט
750	אולם ספורט ב"ס ישגב
700	גן ילדים שד"ר 7, נווה עופר
370	ספריה ב"ס גבריאל
700	גן ילדים בשביס זינגר