

# קרן תל אביב לפיתוח



דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2009

**קרן תל-אביב לפיתוח**

**(עמותה רשומה מס' 580006385)**

**דוחות כספיים**

**ליום 31 בדצמבר, 2009**

משרד המשפטים  
 מנהל רישום מסמכים  
 ירושלים

21.10.2010

58-  
 37

קרו תל-אביב לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2009

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, 2009 ו-2008 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 שישומו 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, 2009 ו-2008 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 קשירר  
רואי חשבון

תל-אביב,  
5 באוקטובר, 2010

ליום 31 בדצמבר		באור	
2008	2009		
אלפי דולר ארה"ב			
			<b>נכסים</b>
			<b>רכוש שוטף</b>
1,642	1,908	3	מזומנים ושווי מזומנים
940	796	4	ניירות ערך סחירים
3,044	1,669	10א'	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
28	38	11ב'	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
1,470	2,860	5	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
2,135	1,560	6	חייבים שונים
<u>9,259</u>	<u>8,831</u>		סך-הכל רכוש שוטף
			<b>השקעות וחובות לזמן ארוך</b>
4	4	7	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
115	91	8	<b>רכוש קבוע, נטו</b>
<u>9,378</u>	<u>8,926</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

5 באוקטובר, 2010

תאריך אישור הדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2008	2009		
אלפי דולר ארה"ב			
			<u>התחייבויות</u>
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
			תקבולים בחשבון תרומות:
363	1,773	9	עבור פרויקטים בתכנון
2,759	1,217	'ב10	עבור פרויקטים בביצוע
3,102	2,362	'א11	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
2,721	3,021	12	זכאים שונים
<u>8,945</u>	<u>8,373</u>		סך-הכל התחייבויות שוטפות
			<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
120	79	13	עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
		14	<u>תביעות תלויות והתקשרויות</u>
			<u>עודף בנכסים, נטו</u>
19	180	15	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
294	294	16	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
<u>313</u>	<u>474</u>		סך-הכל עודף בנכסים, נטו
<u>9,378</u>	<u>8,926</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סך הכל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2009			נספח	באור
	סך הכל	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה		
	אלפי דולר ארה"ב				
13,609	9,291	-	9,291	17	תרומות
18,151	13,444	-	13,444	12	השתתפות עיריית תל-אביב-יפו
2,438	1,741	-	1,741	18	הכנסות אחרות, נטו
34,198	24,476	-	24,476		
					<b>נוסף (בניכוי)</b>
					העברות להתאמת ההכנסות בגובה הביצוע של הפרוייקטים:
288	1,390	-	1,390	ה2	עבור פרוייקטים שהסתיימו
689	167	-	167		עבור פרוייקטים בביצוע
774	(1,410)	-	(1,410)		עבור פרוייקטים בתכנון
(554)	750	-	750		תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורוחה
35,395	25,373	-	25,373		הכנסות נטו למימון פרוייקטים
					<b>עלות הפעילויות</b>
30,609	20,701	-	20,701	א'	פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים
2,753	3,015	12	3,003	ב'	פעולות תרבות ורווחה - ביצוע שוטף
1,827	1,435	-	1,435	ג'	הוצאות הנהלה וכלליות
714	479	-	479	ד'	הוצאות הנציגויות בחו"ל
35,903	25,630	12	25,618		
(508)	(257)	(12)	(245)		גרעון מפעילויות לפני הכנסות מימון
409	418	12	406		הכנסות מימון, נטו
(99)	161	-	161		עודף (גרעון) לשנה
412	313	294	19		יתרת נכסים, נטו לתחילת השנה
313	474	294	180		יתרת נכסים, נטו לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר ארה"ב	

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

		עודף (גרעון) לשנה
161	(99)	
התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:		
(288)	(1,390)	גידול בחשבון חייבים תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
(689)	(167)	גידול בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע
(774)	1,410	גידול (קיטון) בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון
554	(750)	גידול (קיטון) בתרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
24	28	פחת
43	(129)	הפסד (רווח) משערוך ניירות ערך סחירים
60	(41)	גידול (קיטון) בעתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
(51)	575	קיטון (גידול) בחייבים שונים
984	300	גידול בזכאים שונים
(13)	-	רווח הון, נטו
(249)	(3)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

(88)	(4)	השקעה ברכישת רכוש קבוע
(8)	273	תמורה ממימוש (השקעה) בניירות ערך סחירים, נטו
13	-	תמורה ממימוש נכסים קבועים
(83)	269	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) השקעה

ירידה (עלייה) במזומנים ושווי מזומנים

(332)	266	
1,974	1,642	<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>
1,642	1,908	<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</u>

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. פרטים על שער החליפין של השקל לעומת הדולר של ארה"ב ושיעור השינוי בו:

31 בדצמבר		
2008	2009	
3.802	3.775	השער היציג בש"ח של \$1 ליום המאזן
3.588	3.933	השער הממוצע בש"ח של \$1 במשך השנה
(1.1%)	(0.71%)	שיעור השינוי בשער היציג של הדולר
(12.7%)	9.6%	שיעור השינוי בשער היציג הממוצע לשנה של הדולר
198.4	206.2	מדד בגין חודש דצמבר
3.8%	3.9%	שיעור עליית המדד

## בִּאֻר 2: - כִּלְלֵי הַחֲשׁוֹנוֹת שִׁוּשְׁמוּ בְּדוּחֹת הַכֶּסְפִים

- א. מְזוּמָנִים וְשׁוּי מְזוּמָנִים  
 כולל מזומנים ופקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים אשר זמן פרעונם המקורי אינו עולה על שלושה חודשים מיום הפקדתם.
- ב. שְׁטְרֵי חֲסָכוֹן מְלוּוֶה פִּתּוּחַ שֶׁל מְדִינַת יִשְׂרָאֵל  
 נכללו במאזן לפי העלות, בתוספת ריבית שנצברה לתאריך המאזן.
- ג. נִירוֹת עֶרֶךְ סְחִירִים לְזִמְן קָצֵר  
 נירוט ערך סחירים המושקעים לזמן קצר וניתנים למימוש בטווח המידי, מוצגים לפי שוויים בבורסה לתאריך המאזן. שינויים בערכם נזקפים לדוח על הפעילויות לסעיף הכנסות מימון, נטו.
- ד. רְכוּשׁ קְבוּעַ - רֶכֶב, רִיהוּט, צִוּד מְשֻׁרְדֵי וּמְחֻשָּׁב  
 הוצג במאזן לפי העלות.  
 הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בהתאם לתקופת השימוש המשוערת בנכסים.
- ה. הַתְּאֵמַת הַכְּנֻסוֹת בְּגֹבַהּ בִּיצוּעַ שֶׁל פְּרוֹיֵקְטִים  
 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. תְּרֻמוֹת הַמּוֹקְדָּשׁוֹת לְפַעֲלוֹת תְּרֻבוֹת  
 התרומות נרשמות על-שם התורמים. הכספים משמשים כמקור למימון פעולות תרבות.
- ז. הַשְּׁתַּתְּפוֹת עִירִיית תֵּל-אָבִיב-יָפוֹ  
 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. הַשְּׁתַּתְּפוֹת הַפְּרוֹיֵקְטִים בְּהוֹצָאוֹת הַנְּהַלָּה וְכִלְלִיּוֹת  
 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. פִּיצוּיִים וְדְמֵי חוֹפְשָׁה  
 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 שיושמו 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 של 7.5% 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			
2008		2009	
מטבע מקורי		מטבע מקורי	
במט"ח	בש"ח	במט"ח	בש"ח
\$	(\$ שווי)	\$	(\$ שווי)
אלפי דולר ארה"ב			
1,301	341	1,673	235
1,642		1,908	
1.03-3.40	2.6-2.8	0.05	0.50-0.62

מזומנים ופקדונות לזמן קצר

סך - הכל

שיעור הריבית השנתי

באור 4: - ניירות ערך סחירים

31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר ארה"ב	
86	119
18	39
836	638
940	796

ניירות ערך המוצגים לפי שווי השוק:

מניות

ניירות ערך המירים ותעודות סל

אגרות חוב ומלוות ממשלתיים

באור 5: - תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו

31 בדצמבר			להלן ההרכב:
2008	2009		
אלפי דולר ארה"ב			
65	65	(ב)	בגין ספרייה ב"ס תל-חי - עדי מור
220	120	(ב)	בגין המרכז לילדים בסיכון - קרן קנדי לי
558	38	(א)	בית ונצואלה - שונים
104	104	(ב)	אולם ספורט עירוני ז' - קרוגר
100	78	(ב)	אולם ספורט ב"ס גיל - דור ופלטרו
-	100	(א)	אודיטוריום המכללה האקדמית - רוזנטל
-	2,000	(ב)	פארק צארלס קלור - קרן קלור
-	120	(ב)	גן ילדים רח' צונץ - סיימון
-	235	(א)	עיריית תל-אביב-יפו - פרויקטים שונים
80	-		גן ילדים רח' למדן 18 - רוזן
140	-		בגין פרויקט שדרות נורדאו - סירני
55	-		בגין פרויקט גן ילדים ברחוב עמק אילון - פלדברג
48	-		בגין פרויקט מכון לחזנות ע"ש יוסף ברודט
100	-		בגין ספריית המכללה האקדמית - לינדנפלד
<u>1,470</u>	<u>(* 2,860)</u>		

(א) יתקבל במהלך שנת 2010.  
 (ב) יתקבל במהלך השנים 2010-2011.  
 (\*) נכון למועד חתימת הדוחות התקבלו כ-1,068 אלפי דולר.

באור 6: - חייבים שונים

להלן ההרכב:

31 בדצמבר		
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
865	991	קרן תל-אביב בארה"ב
30	425	קרן תל-אביב באנגליה
1,063	-	עיריית תל-אביב-יפו
175	95	חייבים בגין תרומות
2	49	שונים
<u>2,135</u>	<u>(* 1,560)</u>	

(\*) נכון למועד חתימת הדוחות התקבלו כ-1,064 אלפי דולר.

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

31 בדצמבר		% ריבית
2008	2009	שנתית
אלפי דולר ארה"ב		
4	4	4
<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>

(\* SAVINGS BONDS)

(\*) לפרעון בשנים 2012-2013.

באור 8: - רכוש קבוע

להלן ההרכב:

31 בדצמבר 2008	31 בדצמבר, 2009			% הפחת	
עלות מופחתת	עלות מופחתת	פחת נצבר אלפי דולר ארה"ב	עלות		
20	15	88	103	6-15	ריהוט משרדי
81	67	47	114	15	כלי רכב
14	9	117	126	25-33	ציוד מחשב
<u>115</u>	<u>91</u>	<u>252</u>	<u>343</u>		

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

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבועו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
<u>1,773</u>	<u>79</u>	<u>1,852</u>	ליום 31 בדצמבר, 2009
<u>363</u>	<u>3</u>	<u>366</u>	ליום 31 בדצמבר, 2008

התחייבויות עבור פרויקטים בתכנון  
- מוצג בהתחייבויות שוטפות:

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

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבועו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
<u>(1,669)</u>	<u>7,522</u>	<u>5,853</u>	א. חייבים עבור פרויקטים בביצוע: - מוצג ברכוש שוטף: ליום 31 בדצמבר, 2009
<u>(3,044)</u>	<u>11,679</u>	<u>8,635</u>	ליום 31 בדצמבר, 2008
<u>1,217</u>	<u>24,961</u>	<u>26,178</u>	ב. התחייבויות עבור פרויקטים בביצוע - מוצג בהתחייבויות שוטפות: ליום 31 בדצמבר, 2009
<u>2,759</u>	<u>20,390</u>	<u>23,149</u>	ליום 31 בדצמבר, 2008

באור 11: - תרומות מיועדות

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר		
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
88	88	אודיטוריום דוהל
22	31	בית הנוער - תל ברוך
19	30	בית התזמורת (מרכז המוסיקה ביפו)
3	3	בית ספר גבעת התמרים
18	18	מועדונית מרכז הולנד
2	2	מחשבים - רחמינוב
32	33	נאמנים לדורות - אוזן קשבת
22	22	פנימיית גבעת הוד (בית הנערה)
2	2	קרן חסידי אומות העולם
24	23	קרן מאיר
22	22	קרן רוטשילד
11	11	קרן שמילוביץ
6	6	עירוני א' - ספרייה
11	19	מסיל"ה - סיוע לקהילה הזרה
87	144	בית ספר עמיאל
19	19	מרכז תרבות מנדל
101	98	סדנאות האופרה
10	10	פנימיית בית הילד
11	11	האקדמיה הבינלאומית לשחמט ע"ש קספרוב
7	7	קרן תרזה קפלוש
121	92	קפה אירופה
81	84	מועדוניות
11	5	גן מקרא קודש - א. סימון
48	48	מועדונית גן כפ"ט - קפלן
168	184	מלגות מיכאלי
327	140	חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
81	50	נכויות חירום - סובל
10	9	מרכז קשישים נווה גולן
28	48	מחשבים גני ילדים - קמיאל
22	21	ערב שירה נתן יונתן
6	6	קרן איזקסון
24	52	תיכון עירוני ו'
3	3	גמילה מסמים
2	2	משחקה - רחוב ראשל"צ
22	22	סייעות רופאי שיניים
34	40	גן החושים - בית ונצואלה
1	1	מלגות עדינה כץ
31	29	בי"ס עירוני יא'
6	6	בית הולנד
41	51	תנופה להישגים - בגרויות
26	1	מגרש כדורגל צעירי יפו
22	22	פרויקט מחשב כתו"מ
177	180	מרכז חתירה - תפעול שוטף
2	2	בית מרק רובינסון
48	48	טיפולי שיניים - סובל
29	38	פרויקט מתנדבים - יפה הרצפלד
1	1	קרן אבי לפידות
1,889	1,784	להעברה

באור 11: - תרומות מיועדות (המשך)

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה (המשך)

31 בדצמבר		
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
1,889	1,784	מהעברה
14	13	ניצולי שואה - תיעוד
24	5	סיוע משפטי לניצולי שואה
5	5	תיכון עירוני ז'
15	17	מרכז יהודי ערבי - סובל
7	17	קהילה גאה
46	46	מלגות ריקליס - ישראלר
10	5	שבט צופי איתן
10	3	ספסל הנצחה - ריקליס
10	10	בית ספר נופים
8	2	עירוני ח' "ראשית"
3	5	פארק המאה
7	7	חצר שמרלינג - שמר
154	121	מרכז חתירה - תיקונים
7	5	ככר אוגרית - אורה רענן
-	7	פרוייקט רווחה
-	11	התיאטרון הקאמרי
-	3	בתי ספר שונים - יובל חינוך
-	7	קרן אכפת
-	8	אנסמבל סולני ת"א
-	2	בי"ס ברושים
-	9	ניצולי שואה - בית חם
-	5	ספריה בי"ס ויצמן - מרכוס
-	1	תיאטרון האידי
-	15	גן ילדים רח' פרזון
-	15	גן ילדים רח' המעפילים
-	1	בי"ס נתיב
-	10	קרן אלכסנדר - מוזיאון א"י
-	186	קרן ילדים יתומים - קרמסקי
-	20	קפה אירופה EVZ
-	10	פינת העשרה - ברגר
-	3	תיאטרון הצעקה - קצמן
-	3	גן ילדים עובדים זרים (לבנדר) - בק
-	1	מועדוניות ביפו - דראל נכסים
21	-	מרט"ל פרוייקט מערכת רב מקצועית טיפולית לשעת חירום
2	-	מלגות אורט
4	-	מועדון צעירים שכונת עזרא
1	-	גינה אקולוגית - שכונת עזרא
4	-	סדר פסח 2008
2	-	תיאטרון גשר
250	-	קרן פטרושקה
47	-	מרכז רב שירותים אביבים
1	-	עמותת מרכז חתירה
522	-	אירוע התרמה אנגליה - מ.ע.ן
4	-	קריית חינוך יפו
35	-	שונים
<u>3,102</u>	<u>2,362</u>	

באור 11: - תרומות מיועדות (המשך)

ב. חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר ארה"ב	
8	2
14	9
-	19
-	3
-	3
-	2
6	-
<b>28</b>	<b>38</b>

ספרית בית אריאלה  
מלגות יוסף בר נתן  
הצטיידות מתחם רמז - ארלוזורוב  
גן ילדים השחר  
לולה בר  
קרן זמרי האופרה  
רווחה - אורי

באור 12: - זכאים שונים

31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר ארה"ב	
53	56
252	258
2,023	574
360	40
-	2,002
7	63
26	28
<b>2,721</b>	<b>3,021</b>

עובדים ומוסדות בגין שכר  
הפרשה לחופשה ודמי מחלה  
ספקים ונותני שירותים  
המכללה האקדמית (\*  
עיריית תל-אביב-יפו - מקדמה  
הפרשה לתביעות  
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 פרוייקט משנת 2002 בסך כ-2,400 אלפי ש"ח (כ-630 אלפי דולר) בערכים נומינליים.

בשנת 2008 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.

בתאריך 28 באפריל, 2010 התקיים דיון קדם משפט בערעור. במועד הדיון המליץ בית המשפט כי הקרן תשלם סכום של פשרה בסך 175 אלפי ש"ח (כ-46 אלף דולר) וכנגד כך ימחקו הערעורים על כל רכיביהם האחרים. התובע דחה את ההצעה הנ"ל, ועל כן, הערעורים של שני הצדדים עומדים בעיניהם. בהסתמך על כך, הפרישה הקרן בדוחותיה הכספיים את סכום הפשרה שהוצע.

התקשרויות

יתרת התחייבויות הקרן לגבי פרוייקטים בביצוע ובתכנון ליום המאזן מסתכמת בסך 22,217 אלפי דולר ארה"ב (שנה קודמת - בסך 29,335 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 פרוייקטים לביצוע בעתיד, לנקוט באמצעים הדרושים להפעלת פרוייקטים, כפוף לאישורים מיוחדים, ולמימון פרוייקטים של הקרן מאמצעיה העצמיים.

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

להלן ההרכב:

31 בדצמבר		ריבית שנתית %	
2008	2009		
אלפי דולר ארה"ב			
24	24	5	קרן איטה ודוד קאופמן
38	39	4	קרן ע"ש מרתה פדאק שנאפאק
150	157	5	מכון לערכים - סובריצר
82	74	3	קרן קרוון
<u>294</u>	<u>294</u>		

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

באור 17: - תרומות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		להלן ההרכב:
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
10,456	8,061	תרומות שנתקבלו בחו"ל
2,805	1,230	תרומות מגופים פרטיים בישראל
348	-	תרומות ממוסדות ציבור בישראל
<u>13,609</u>	<u>9,291</u>	

באור 18: - הכנסות אחרות, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		מהשתתפות הפרוייקטים בהוצאות הנהלה וכלליות [באור 2 ח'] ממכרזים רווח הון ממימוש רכוש קבוע
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
2,410	1,735	
15	6	
13	-	
<u>2,438</u>	<u>1,741</u>	סך - הכל

באור 19: - צדדים קשורים

31 בדצמבר		יתרות מאזניות:
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
-	2,002	זכאים שונים - עיריית ת"א-יפו
<u>1,063</u>	<u>-</u>	חייבים ויתרות חובה - עיריית ת"א-יפו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		הכנסות (עלויות) מדוחות על הפעילויות: השתתפות עיריית ת"א-יפו (*) שכר ונלוות למנכ"ל
2008	2009	
אלפי דולר ארה"ב		
18,151	13,444	
(202)	(163)	

(\* ראה באור 2 ז' לעיל.)

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

הקרן מגייסת תרומות בארץ ומחוץ לארץ (ראה באור 17) בסכומים העולים על 20 אלפי ש"ח. לפרטים באשר לשמות התורמים ראה סקירה על מצב הפרוייקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימנם (עמודים 27-28).

21.10.2010

באור 21 - תנאי הצמדה של יתרות כספיות

31 בדצמבר, 2009

סה"כ יתרות	יתרות לא כספיות	סה"כ יתרות כספיות	יתרות שקליות שאינן צמודות	במטבע חוץ או בהצמדה לו (* )	
אלפי דולר ארה"ב					
1,908	-	1,908	235	1,673	רכוש שוטף
796	158	638	607	31	מזומנים ושויי מזומנים
4,567	-	4,567	-	4,567	ניירות ערך סחירים
1,560	-	1,560	23	1,537	חייבים עבור תרומות
8,831	158	8,673	865	7,808	חייבים שונים
4	-	4	-	4	סך הכל רכוש שוטף
91	91	-	-	-	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
8,926	249	8,677	865	7,812	רכוש קבוע, נטו
					סך הכל נכסים
					התחייבויות שוטפות
5,352	-	5,352	-	5,352	תקבולים בחשבון תרומות
3,021	-	3,021	895	2,126	זכאים שונים
8,373	-	8,373	895	7,478	סך הכל התחייבויות שוטפות
79	-	79	79	-	התחייבויות לזמן ארוך
8,452	-	8,452	974	7,478	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	
2008	2009
אלפי ש"ח	

נכסים

רכוש שוטף

6,242	7,202	מזומנים ושווי מזומנים
3,573	3,004	ניירות ערך
11,573	6,300	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
106	143	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
5,589	10,796	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
8,117	5,893	חייבים שונים
<u>35,200</u>	<u>33,338</u>	סך-הכל רכוש שוטף

השקעות וחובות לזמן ארוך

14	15	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
429	336	רכוש קבוע
<u>35,643</u>	<u>33,689</u>	

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

1,380	6,693	תקבולים בחשבון תרומות:
10,490	4,594	עבור פרויקטים בתכנון
11,793	8,916	עבור פרויקטים בביצוע
10,345	11,404	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
		זכאים שונים
<u>34,008</u>	<u>31,607</u>	סך-הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך

455	298	עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
		עודף בנכסים, נטו
62	674	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
1,118	1,110	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
1,180	1,784	סך-הכל עודף בנכסים, נטו
<u>35,643</u>	<u>33,689</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 2008	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2009	
	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה
	סך הכל ש"ח	אלפי ש"ח

מחזור הפעילויות

48,362	36,205	-	36,205
70,682	53,539	-	53,539
9,221	6,269	-	6,269
128,265	96,013	-	96,013

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

נוסף (בניכוי)

1,044	5,207	-	5,207
2,637	623	-	623
2,993	(5,313)	-	(5,313)
(1,998)	2,914	-	2,914
132,941	99,444	-	99,444

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

הכנסות נטו למימון פרויקטים

עלות הפעילויות:

112,035	80,686	-	80,686
11,979	11,670	47	11,623
6,545	5,606	-	5,606
2,445	1,820	-	1,820
133,004	99,782	47	99,735

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

גרעון מפעילויות

(63)	(338)	(47)	(291)
(356)	942	39	903
(419)	604	(8)	612
1,599	1,180	1,118	62
1,180	1,784	1,110	674

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

עודף (גרעון) לשנה

יתרת נכסים נטו לתחילת השנה

יתרת נכסים נטו לסוף השנה

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים

נספח - א  
לדוח הכנסות והוצאות

א. פרוייקטים שהסתיימו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר	
100	100
418	205
99	3
4	1
58	7
235	2
251	5
879	4
544	16
334	1
260	10
46	12
92	56
1,787	175
582	11
124	4
-	7
-	2,637
-	14
-	1
-	18
-	5
-	345
-	1
-	1,574
-	13
-	278
-	25
-	110
-	145
-	6
-	232
-	639
-	520
18	-
5	-
351	-
200	-
32	-
364	-
423	-
314	-
758	-
165	-
18	-
39	-
<b>8,500</b>	<b>7,182</b>

מבנים ופרוייקטים

ספריית המכללה האקדמית - לינדנפלד
מרכז רוטשילד במוזיאון ארץ ישראל - קרן קיסריה
המכללה האקדמית ביפו - ווסטון
גן ילדים ילקוט הרועים 5 - קצמן
המרכז לילדים בסיכון - קרן קנדי לי
גן ילדים רח' צבי נשרי 5 - הקדש נאסן
גן ילדים רח' למדן 18 - רוזן
ספריה בי"ס ביאליק - רוגוזין - ג'ואלס
קפיטריה בי"ס ביאליק - רוגוזין - ג'ואלס
גן ילדים רחוב קיצים - ברנר
גן ילדים רחוב בנימיני - גליקוט
גן ילדים רחוב אלכסנדר פן - שונים מארה"ב
גן ילדים פרלוק - קרן ווהל
בית ונצואלה - שונים
אולם ספורט בי"ס גיל - דור
גן ילדים רחוב אבישי 3 - מוזס
כיכר יוסי כרמל - שונים אנגליה
פארק צארלס קלור - קרן קלור
חדר שמרלינג בפארק קלור - שמר
ככר אוגרית - אורה רענן
גני ילדים עקיבא ברון
גני ילדים ארליך - פסטולוצי
גני ילדים צונץ - סיימון
גן ילדים רח' שוהם 29 - שונים מארה"ב
מתחם רמז ארלזורב - גודמן
גני ילדים מרידור - עת"א
ספרייה בי"ס גורדון - הירש
ספרייה בי"ס דוד ילין - ברנר
בי"ס רוגוזין - בטיחות - עת"א
מרכז תקשורת עירוני ט' - שמרוק
קמפוס אריסון חיפוי - עת"א
אמפיתיאטרון בגן הפסגה - תירוש - חזן
אורט יד שפירא - ברלוביץ
גן ילדים בבלי 25 - קורט
מרכז קשישים אנטוקולוסקי - רייך
פרוייקט ספרייה בי"ס עירוני ד' - פרהי
פרוייקט מרכז למוסיקה בי"ס עירוני ז' - קרוגר
המכללה האקדמית ביפו - רוזנטל
מרכז קשישים אנטוקולוסקי - הצטיידות - עיריית תל-אביב
חיפוי בי"ס לאומנויות ברח' אוליפנט - קרן אריסון
ספרייה בי"ס צייטלין - גארפילד
גן ילדים הכנסת הגדולה - הרברט וריטה גולד
בית ונצואלה - הצטיידות - שונים
מדרון יפו - מלק
תאורת פסלים - עיריית תל-אביב
שונים

סך-הכל פרויקטים שהסתיימו

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים (המשך)

נספח - א  
לדוח הכנסות והוצאות

ב. פרויקטים בביצוע

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר	

מבנים ופרוייקטים

1,308	228
353	268
3,098	4,166
463	261
2,988	4,589
1,456	892
588	2,190
-	419
-	44
-	96
-	268
237	-
5,158	-
292	-
377	-
4,312	-
155	-
221	-
337	-
695	-
<b>22,038</b>	<b>13,421</b>

מוזיאון גוטמן - בית הסופרים - פרגמנט  
מרכז קהילתי רוחני נווה שרת - שפירא  
מרכז הקולנוע הישראלי - קרן ריץ'  
בריכה טיפולית בב"ס און - קרן ויינברג  
מוזיאון תולדות תל-אביב - עיריית תל-אביב  
קונסרבטוריון הישראלי - קרן אריסון  
שיקום גן העצמאות - נחום קלקא  
גני ילדים רמה 5 - גליקוט  
אשכול גנים דיזינגוף 221 - גיזי + קצמן  
ספריה ב"ס ברושים - סיימון  
אולם ספורט ב"ס וייצמן - לנג  
גן ילדים בבלי 25 - קורט  
פארק צ'ארלס קלור - קרן קלור  
אמפיתיאטרון וגן הפסגה - תירוש - חזן  
גן ילדים צונץ - סיימון  
מתחם רמז - ארלזורוב - גודמן  
ספריה ב"ס גורדון - הירש  
ספריה ב"ס דוד ילין - ברנר  
מרכז תקשורת עירוני ט' - שמרוק  
אורט יד שפירא - ברלוביץ

סך הכל פרויקטים בביצוע

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים (המשך)

נספח - א  
 לדוח הכנסות והוצאות

ג. פרויקטים בתכנון

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר	

מבנים ופרוייקטים

1	61
-	6
-	2
7	2
2	-
9	-
8	-
10	-
34	27
71	98
30,609	20,701

מרכז קשישים מוצא - קרוליטו  
 גני ילדים שזר - קהילת מיאמי  
 גני ילדים עיר שמש - בלאק  
 מועדון נוער שערי ניקנור - אנגליה  
 אולם ספורט בי"ס וייצמן - לנג  
 גן ילדים ברון עקיבא  
 גן ילדים מרידור  
 גן ילדים ארליך - פסטלוצ'י  
 פרויקטים 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

2008	2009
------	------

אלפי דולר

174	130
38	59
72	36
78	118
7	15
119	21
499	438
102	81
1	1
85	89
3	100
23	1
14	4
110	98
22	33
3	6
29	1
25	2
36	40
3	22
36	10
300	30
27	19
39	37
5	5
162	154
41	53
40	4
5	1
135	129
8	250
2	13
36	2
9	13
31	63
30	24
12	1
17	2
65	37
-	9
-	36
-	2
-	10
-	84
-	1
-	2
-	22
-	3
2,443	2,311

סדנאות האופרה
עמותת יד-ביד
פרוייקט רווחה
מלגות יוסף בר נתן
מסיל"ה - סיוע לקהילה הזרה
מרט"ל פרוייקט מערכת רב מקצועית טיפולית לשעת חרום
חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
קרן לזמרי האופרה I.V.A.I.
גמילה מסמים
קפה אירופה
מרכז רב שירותים
מחשבים גני ילדים - קמיאל
מועדון צעירים - שכונת עזרא
תיכון עירוני ו'
מרכז חתירה - תפעול שוטף
גן מקרא קודש - א. סימון
ניצולי השואה - בית חם
תיאטרון גשר
בגרויות - תנופה להישגים
ב"ס עירוני יא'
בתי ספר שונים - יובל חינוך
קרן אלכסנדר - מוזיאון ארץ ישראל
בית התזמורת
מרכז יהודי-ערבי - סובל
DOC AVIV
מלגות פפר
נכויות חרום - סובל
סדר פסח 2008
פרוייקט מתנדבים - יפה הרצפלד
קרן נאסן - עזרה לניצולי שואה
קרן פטרושקה
שבט צופי איתן
גן החושים - בית ונצואלה
הנצחת ספסל - ריקליס
עירוני ח' - ראשית
מגרש כדורגל צעירי יפו
ניצולי שואה - תיעוד
כיכר אוגרית - אורה רענן
מרכז חתירה - תיקונים
קפה אירופה - EVZ
ניצולי שואה - סיוע משפטי
בית הנוער תל ברוך
סייעות רופאי שיניים
ביאנלה - 100
גינה אקולוגית - שכונת עזרא
קרן אכפת
אנסמבל סולני ת"א
לולה בר - תביעה

להעברה

פעולות תרבות ורווחה (המשך)

פרוייקטים בביצוע שוטף (המשך)

נספח - ב  
לדוח הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר	
2,443	2,311
-	286
-	2
-	8
-	11
-	8
-	31
-	6
-	9
-	10
-	8
-	1
-	14
-	1
-	25
-	2
-	17
-	245
-	5
10	-
20	-
5	-
7	-
62	-
23	-
2	-
9	-
1	-
2	-
4	-
1	-
10	-
16	-
4	-
1	-
1	-
65	-
20	-
3	-
1	-
12	-
1	-
3	-
10	-
4	-
1	-
1	-
8	-
3	15
<u>2,753</u>	<u>3,015</u>

מהעברה

הצטיידות מתחם רמז - ארלוזורוב
מלגות אורט
גן ילדים וכטינגוב - מרכוס
גן ילדים השחר
בית ספר שורשים
משלחת אנגליה 2009
פסח 2009
הקרן לטיפוח אדריכלות
בית ספר גבריאלי
פסל עירוני ז'
קרן רוטשילד
ילדים יתומים - קרמסקי
האקדמיה הבינלאומית לשחמט
איגוד השחמט
תיטארון הצעקה - קצמן
אלדמע
עמותת הידידים
מוזיאון גוטמן
מקהלת שבא
התיאטרון הקאמרי
ספריית בית אריאלה
בית ספר עמיאל
מועדוניות
מפתן אלון (ארוחות) - הירש
קרן ראש העיר
בטחון לקשישים
בית מרק רובינסון
טיפולי שיניים - בריאות המשפחה - סובל
תיכון עירוני ז'
בי"ס נתיב
מכון לערכים - סובריצ'ר
ספריה מדעים גבעת השלום
נאמנים לדורות - אוזן קשבת
קרן שנאפק
בי"ס ברושים
מבואה בי"ס לאומנויות - קרן אריסון
קהילה גאה
בית הולנד
מרכז הולנד
ערב בני עקיבא
בית ונצואלה - תפעול שוטף
קרן קפלוש
מלגות מיכאלי
מלגות ריקליס
מלגות קרוגר
בי"ס צייטלין - קרול
בוסתנית - ריקליס
אחרים

סך-הכל הוצאות לפעולות תרבות ורווחה

נספח - ג

לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		תקציב 2009	
2008	2009	2009	
אלפי דולר			
1,298	957	1,150	משכורת ותוספות סוציאליות
4	3	4	שכר-טרחה מבקר פנימי
125	83	100	משפטיות וייעוץ (*)
24	25	25	בקורת חשבונות
20	7	15	אירוח ונסיעות בארץ
27	29	30	פרסומים ויחסי ציבור
113	141	120	נסיעות ואירוח חו"ל
100	87	100	החזקת רכב וחניה
28	25	30	דואר, טלפון ושליחויות
49	31	40	צרכי משרד, הדפסות ושירותים מקצועיים
10	10	10	ביטוחים
5	9	5	השתלמויות מקצועיות ושונות
24	28	25	פחת
<u>1,827</u>	<u>1,435</u>	<u>1,654</u>	סך-הכל הוצאות לשנה

(\* בשנת הדוח יוחסו 107 אלפי דולר לפרוייקטים (בשנה קודמת יוחסו 115 אלפי דולר לפרוייקטים).

נספח - ד

לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנציגויות בחו"ל

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2008	2009
אלפי דולר	
614	409
14	16
45	24
41	30
<u>714</u>	<u>479</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 מימונם (באלפי דולרים)

1. פרויקטים בביצוע

סך-הכל לפרוייקט	מקורות המימון						תאריך חזוי לגמר הפרוייקט	עלות הפרוייקט			
	יתרת התחייבויות מעיריית תל-אביב-יפו			התקבל עד 31.12.2009				סך-הכל	התחייבויות לעתיד	השקעה עד 31.12.2009	
	סך - הכל	מתורמים	מתורמים	סך-הכל	תל-אביב-יפו	מתורמים					
2,786	802	672	130	1,984	1,514	470	3/2010	2,786	50	2,736	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
2,630	1,007	337	670	1,623	903	720	12/2010	2,630	163	2,467	מוזיאון גוטמן - בית הסופרים - פרגמנט מרכז קהילתי רוחני נווה שרת - שפירא
600	187	87	100	413	213	200	2/2010	600	181	419	גן ילדים רמה 5 - גליקוט
1,900	67	-	67	1,833	810	1,023	6/2010	1,900	-	1,900	בריכה טיפולית ב"ס און - קרן ויינברג
<b>7,916</b>	<b>2,063</b>	<b>1,096</b>	<b>967</b>	<b>5,853</b>	<b>3,440</b>	<b>2,413</b>		<b>7,916</b>	<b>394</b>	<b>7,522</b>	
12,600	1,196	496	700	11,404	8,104	3,300	9/2010	12,600	1,374	11,226	התחייבויות עבור פרויקטים בביצוע
12,400	9,591	5,042	4,549	2,809	1,158	1,651	12/2011	12,400	9,944	2,456	מרכז הקולנוע הישראלי - קרן ריץ' קונסרבטוריון ישראלי - קרן אריסון
3,220	328	163	165	2,892	1,387	1,505	3/2010	3,220	441	2,779	שיקום גן העצמאות - נחום קלקא
350	244	127	117	106	48	58	6/2010	350	254	96	ספריה ב"ס ברושים - סימון
460	180	95	85	280	135	145	6/2010	460	189	271	אולם ספורט ב"ס ויצמן - לאנג
625	337	-	337	288	-	288	9/2010	625	581	44	אשכול גנים דיזינגוף 221 - גיזי + קצמן
8,950	551	551	-	8,399	8,399	-	5/2010	8,950	861	8,089	מוזיאון לתולדות תל-אביב - עיריית תל-אביב
<b>38,605</b>	<b>12,427</b>	<b>6,474</b>	<b>5,953</b>	<b>26,178</b>	<b>19,231</b>	<b>6,947</b>		<b>38,605</b>	<b>13,644</b>	<b>24,961</b>	
<b>46,521</b>	<b>14,490</b>	<b>7,570</b>	<b>6,920</b>	<b>32,031</b>	<b>22,671</b>	<b>9,360</b>		<b>46,521</b>	<b>14,038</b>	<b>32,483</b>	סך הכל

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

2. פרויקטים בתכנון

מקורות המימון				עלות הפרוייקט							
יתרת התחייבות				התקבל עד 31.12.2009			תאריך חזוי לגמר הפרוייקט	התחייבויות לעתיד		השקעה עד 31.12.2009	
סך-הכל לפרוייקט	סך - הכל	מעיריית תל-אביב-יפו	מתורמים	סך-הכל	מעיריית תל-אביב-יפו	מתורמים		סך-הכל			
900	725	450	275	175	-	175	3/2011	900	900	-	מרכז העשרה בי"ס הגליל - ריקליס
100	66	-	66	34	-	34	7/2010	100	100	-	גינת רוז - ציונות 2000
3,200	2,993	1,864	1,129	207	36	171	6/2011	3,200	3,138	62	מרכז קשישים מוצא - קרוליטו
100	90	35	55	10	-	10	9/2010	100	100	-	פארק וויניפג - קהילת וויניפג
750	503	375	128	247	-	247	9/2012	750	744	6	גן ילדים שז"ר - קהילת מיאמי
500	375	250	125	125	-	125	10/2010	500	500	-	גן ילדים בשביס זינגר - טאקה
750	750	375	375	-	-	-	9/2013	750	748	2	גן ילדים עיר שמש - בלאק
380	76	-	76	304	-	304	6/2011	380	380	-	ספריה בי"ס גרץ - קהילת ניו-יורק
1,118	500	500	-	618	-	618	9/2011	1,118	1,109	9	מועדון נוער שערי ניקנור - אנגליה
460	328	230	98	132	-	132	8/2010	460	460	-	מועדוניית רמה 5 - שוניים אנגליה
<b>8,258</b>	<b>6,406</b>	<b>4,079</b>	<b>2,327</b>	<b>1,852</b>	<b>36</b>	<b>1,816</b>		<b>8,258</b>	<b>8,179</b>	<b>79</b>	

סקירה על מצב פרויקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימון

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

עלות משוערת של הפרוייקט

פרטים

4,500	קומה ג' בחמד"ע
2,000	מעונות יום וגני ילדים - דיזנגוף 221 *
700	גן ילדים נהרדעא
12,000	מדרון יפו
800	גן ילדים עקיבא ברון
750	גן הפסלים
1,000	גן ילדים עיר שמש
500	ספריה בי"ס רוקח
750	ספריה מרכז העשרה בי"ס גבריאלי
750	אולם ספורט בי"ס ישגב
12,500	המכללה האקדמית ביפו - בי"ס לכלכלה וניהול
700	אולם ספורט בי"ס תל-חי
320	אולם ספורט בי"ס תקומה

(\* החלק המתייחס לתרומתו של כצמן.