

קרן תל אביב יפו לפיתוח



דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2011

Ministry _ Of _ Justice

קרן תל-אביב יפו לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2011

קרן תל-אביב יפו לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2011

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
7-20		באורים לדוחות הכספיים
21-25	א - ב	פעולות תרבות ופיתוח העיר
26	ג	הוצאות הנהלה וכלליות
27	ד	הוצאות הנציגויות בחו"ל
28-30		סקירה על מצב הפרוייקטים בשלבי ביצוע ובשלבי תכנון ואופן מימנם

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

ביקרנו את המאזנים המצורפים של קרן תל-אביב יפו לפיתוח (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר, 2011 ו-2010 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 ולבצע 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, 2011 ו-2010 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,
13 בנובמבר, 2012

ליום 31 בדצמבר		באור
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		

נכסים

רכוש שוטף

2,926	3,135	3	מזומנים ושווי מזומנים
891	811	4	ניירות ערך סחירים
497	33	'א10	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
70	69	'ב11	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
2,423	1,183	5	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
1,183	3,510	6	חייבים שונים
<u>7,990</u>	<u>8,741</u>		סך-הכל רכוש שוטף

השקעות וחובות לזמן ארוך

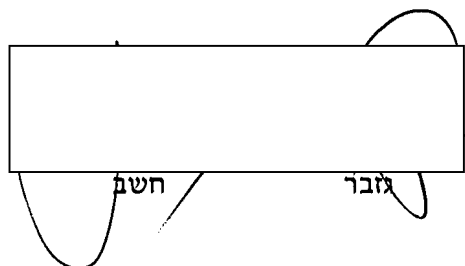
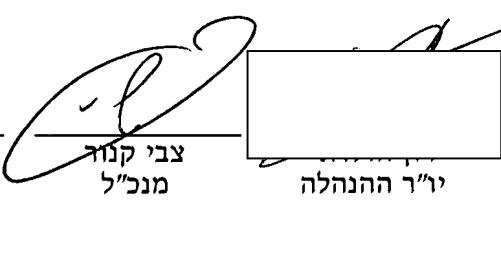
<u>4</u>	<u>4</u>	7	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
----------	----------	---	----------------------------

רכוש קבוע, נטו

<u>70</u>	<u>54</u>	8	
<u><u>8,064</u></u>	<u><u>8,799</u></u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

13 בנובמבר, 2012
 תאריך אישור הדוחות הכספיים

חשבן
 יו"ר ההנהלה
 צבי קנור
 מנכ"ל

ליום 31 בדצמבר		באור	
2010	2011		
אלפי דולר ארה"ב			
			<u>התחייבויות</u>
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
			תקבולים בחשבון תרומות:
1,175	1,334	9	עבור פרויקטים בתכנון
1,168	2,101	'ב10	עבור פרויקטים בביצוע
2,834	3,453	'א11	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
2,533	1,417	12	זכאים שונים
<u>7,710</u>	<u>8,305</u>		סך-הכל התחייבויות שוטפות
			<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
134	38	13	עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
		14	<u>תביעות תלויות והתקשרויות</u>
			<u>עודף בנכסים, נטו</u>
(88)	140	15	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
308	316	16	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
<u>220</u>	<u>456</u>		סך-הכל עודף בנכסים, נטו
<u>8,064</u>	<u>8,799</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סך הכל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2011			באור	נספח
	סך הכל	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה		
	אלפי דולר ארה"ב				
9,221	12,052	-	12,052	17	תרומות
8,157	9,192	-	9,192	'12	השתתפות עיריית תל-אביב יפו
1,099	1,413	-	1,413	18	הכנסות אחרות, נטו
18,477	22,657	-	22,657		
					<u>נוסף (בניכוי)</u>
					העברות להתאמת ההכנסות בגובה
				'ה2	הביצוע של הפרוייקטים:
(437)	(1,240)	-	(1,240)		עבור פרוייקטים שהסתיימו
(1,123)	(1,397)	-	(1,397)		עבור פרוייקטים בביצוע
598	(159)	-	(159)		עבור פרוייקטים בתכנון
(440)	(620)	-	(620)		תרומות המוקדשות לפעולות
					תרבות ורווחה
17,075	19,241	-	19,241		הכנסות נטו למימון פרוייקטים
					<u>עלות הפעילויות</u>
12,728	14,523	-	14,523	א'	פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים
2,610	2,692	-	2,692	ב'	פעולות תרבות ורווחה - ביצוע שוטף
1,564	1,485	-	1,485	ג'	הוצאות הנהלה וכלליות
393	318	-	318	ד'	הוצאות הנציגויות בחו"ל
17,295	19,018	-	19,018		
(220)	223	-	223		עודף (גרעון) מפעילויות
(34)	13	8	5		הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
(254)	236	8	228		עודף (גרעון) לשנה
474	220	308	(88)		יתרת נכסים, נטו לתחילת השנה
220	456	316	140		יתרת נכסים, נטו לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר ארה"ב	
(254)	236
437	1,240
1,123	1,397
(598)	159
440	620
23	19
(96)	79
55	(96)
377	(2,327)
(488)	(1,116)
(8)	-
<u>1,011</u>	<u>211</u>
(2)	(3)
1	1
<u>8</u>	<u>-</u>
<u>7</u>	<u>(2)</u>
1,018	209
<u>1,908</u>	<u>2,926</u>
<u>2,926</u>	<u>3,135</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

עודף (גרעון) לשנה

התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:

קיטון בחשבון חייבים תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
 קיטון בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע
 גידול (קיטון) בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון
 גידול בתרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
 פחת
 הפסד (רווח) משערוך ניירות ערך סחירים
 גידול (קיטון) בעתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
 קיטון (גידול) בחייבים שונים
 קיטון בזכאים שונים
 דיוח הון, נטו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

השקעה ברכישת רכוש קבוע
 תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים, נטו
 תמורה ממימוש נכסים קבועים

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

עלייה במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

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 יפו 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		
2010	2011	
3.549	3.821	השער היציג בש"ח של \$1 ליום המאזן
3.733	3.578	השער הממוצע בש"ח של \$1 במשך השנה
(5.98%)	7.66%	שיעור השינוי בשער היציג של הדולר
(5.08%)	(4.15%)	שיעור השינוי בשער הממוצע לשנה של הדולר
211.7	216.3	מדד בגין חודש דצמבר
2.7%	2.17%	שיעור עליית המדד

באור 2: - כללי החשבונאות שיושמו 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 בביצועם, מוצגות במאזן בסעיף "התחייבויות". מדיניות הנהלה 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 בביצועם, 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 שיושמו בדוחות הכספיים (המשך)

מסים ופטורים

הקרן מוכרת כמוסד ציבורי לצורך סעיפים (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			
2010		2011	
מטבע מקורי		מטבע מקורי	
במט"ח	בש"ח	במט"ח	בש"ח
\$	(\$ שווי)	\$	(\$ שווי)
אלפי דולר ארה"ב			
2,805	121	2,737	398
2,926		3,135	
-	0.55-1.35	-	1.35-2.95

מזומנים ופקדונות לזמן קצר

סך - הכל

שיעור הריבית השנתי

באור 4: - ניירות ערך סחירים

31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר ארה"ב	
143	112
9	5
739	694
891	811

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:
2010	2011		
אלפי דולר ארה"ב			
69	69	(ב)	אולם ספורט עירוני ז'
45	12	(א)	אולם ספורט בי"ס גיל
50	50	(א)	גן ילדים רח' צונק
85	85	(א)	ספריה בי"ס ברושים -
25	13	(א)	מועדונית רמה 5 - שונים אנגליה
105	85	(ג)	מוזיאון גוטמן
-	12	(א)	כיתת מחשבים בי"ס ויצמן
-	125	(א)	מרכז העשרה בי"ס הגליל
255	235	(א)	גן העצמאות - עיריית תל-אביב יפו
534	497	(א)	בריכה טיפולית בי"ס און - עיריית תל-אביב יפו
1,000	-		פארק צארלס קלור - קרן קלור
100	-		גן ילדים רמה 5
90	-		בריכה טיפולית בי"ס און - ביטוח לאומי ועת"א
65	-		ספריה בי"ס תל-חי -
<u>2,423</u>	<u>(* 1,183)</u>		

- (א) יתקבל במהלך שנת 2012.
- (ב) יתקבל במהלך השנים 2012-2013.
- (ג) יתקבל עד שנת 2016.

(* נכון למועד חתימת הדוחות התקבלו כ- 989 אלפי דולר.

באור 6: - חייבים שונים

31 בדצמבר			להלן ההרכב:
2010	2011		
אלפי דולר ארה"ב			
-	2,030		עיריית תל-אביב יפו
721	976		קרן תל-אביב יפו בארה"ב
324	207		קרן תל-אביב יפו באנגליה
138	295		קרן תל-אביב יפו בקנדה
-	2		קרן תל-אביב יפו בגרמניה
<u>1,183</u>	<u>(* 3,510)</u>		

(* הסכום התקבל נכון למועד חתימת הדוחות.

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

31 בדצמבר		% ריבית שנתית
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>

(* SAVINGS BONDS)

(* לפרעון בשנים 2012-2013.

באור 8: - רכוש קבוע

להלן ההרכב:

31 בדצמבר 2010	31 בדצמבר, 2011			% הפחת	
עלות מופחתת	עלות מופחתת	פחת נצבר	עלות		
אלפי דולר ארה"ב					
12	8	95	103	6-15	ריהוט משרדי
54	42	42	84	15	כלי רכב
4	4	127	131	25-33	ציוד מחשב
<u>70</u>	<u>54</u>	<u>264</u>	<u>318</u>		

באור 9: - תקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון (פרטים - ראה עמוד 29)

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבוצעו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
<u>1,334</u>	<u>53</u>	<u>1,387</u>	התחייבויות עבור פרויקטים בתכנון - מוצג בהתחייבויות שוטפות: ליום 31 בדצמבר, 2011
<u>1,175</u>	<u>102</u>	<u>1,277</u>	ליום 31 בדצמבר, 2010

באור 10: - תקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע (פרטים - ראה עמוד 28)

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבוצעו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
<u>(33)</u>	<u>2,895</u>	<u>2,862</u>	א. חייבים עבור פרויקטים בביצוע: - מוצג ברכוש שוטף: ליום 31 בדצמבר, 2011
<u>(497)</u>	<u>16,125</u>	<u>15,628</u>	ליום 31 בדצמבר, 2010
<u>2,101</u>	<u>31,122</u>	<u>33,223</u>	ב. התחייבויות עבור פרויקטים בביצוע - מוצג בהתחייבויות שוטפות: ליום 31 בדצמבר, 2011
<u>1,168</u>	<u>7,335</u>	<u>8,503</u>	ליום 31 בדצמבר, 2010

באור 11: - תרומות מיועדות

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
88	88	אודיטוריום דוהל
30	30	בית הנוער - תל ברוך
22	19	בית התזמורת (מרכז המוסיקה ביפו)
3	3	בית ספר גבעת התמרים
18	18	מועדונית מרכז הולנד
2	1	מחשבים
34	33	נאמנים לדורות - אוזן קשבת
22	22	פנימיית גבעת הוד (בית הנערה)
2	2	קרן חסידי אומות העולם
23	23	קרן מאיר
22	22	קרן רוטשילד
11	11	קרן שמילוביץ
5	6	עירוני א' - ספרייה
-	12	קרן שנברון לניצולי שואה
195	235	בית ספר עמיאל
19	20	מרכז תרבות מנדל
11	10	פנימיית בית הילד
11	11	האקדמיה הבינלאומית לשחמט ע"ש קספרוב
7	7	קרן תרזה קפלוש
64	39	קפה אירופה
84	177	מועדוניות
8	9	גן מקרא קודש - א
48	48	מועדונית גן כפ"ט
198	186	מלגות
24	267	חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
9	9	מרכז קשישים נווה גולן
67	73	מחשבים גני ילדים - קמיאל
-	10	גני ילדים (SUKNOW)
6	6	קרן אייזקסון
257	246	תיכון עירוני ו'
3	3	גמילה מסמים
2	1	משחקה - רחוב ראשל"צ
32	35	סייעות רופאי שיניים
39	40	גן החושים - בית ונצואלה
39	7	ב"ס עירוני יא'
6	6	בית הולנד
99	100	תנופה להישגים - בגרויות
2	2	בית מרק רובינסון
48	47	טיפולי שיניים - סובל
41	44	פרויקט מתנדבים - יפה הרצפלד
1	1	קרן אבי לפידות
8	8	ניצולי שואה - תיעוד
12	11	סיוע משפטי לניצולי שואה
5	4	תיכון עירוני ז'
46	1	מרכז יהודי ערבי - סובל
1,673	1,953	להעברה

באור 11: - תרומות מיועדות (המשך)

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה (המשך)

31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
1,673	1,953	מהעברה
27	37	ההולכה נאכה
46	46	
5	6	
10	9	בית ספר נופים
96	48	מרכז חתירה - תיקונים
11	6	קרן אכפת
28	1	אנסמבל סולני ת"א
2	3	בי"ס ברושים
21	32	ניצולי שואה - בית חם
1	1	תיאטרון האידי
1	1	בי"ס נתיב
157	123	קרן ילדים יתומים - קרמסקי
44	6	קפה אירופה EVZ
1	6	ביכנ"ס שערי תפילה
55	113	בית ונצולאה
29	23	קרן זמרי האופרה
14	2	
30	11	פינות העשרה - הקישון 62
10	18	טיפול שיניים לקשישים - שנברון
89	277	קרן נאסן לניצולי שואה
32	30	פינות העשרה - אנגליה
-	10	נוער במשפחה
-	1	מועדון צעירים שכונת עזרא
-	1	התיאטרון הקאמרי
-	5	גן ספריית לוינסקי
-	133	מלגות דיור לסטודנטים - מכללה
-	397	מלגות דיור לסטודנטים - אוניברסיטה
-	139	מרכז חתירה - דניאל עמיחי
-	2	בית אריאלה - ספריה
-	1	בית ספר שונים - יובל חינוך
-	12	הכנסות להעברה
153	-	סדנאות האופרה
14	-	נכויות חירום - סובל
1	-	
1	-	מגרש כדורגל צעירי יפו
22	-	פרויקט מחשב כתו"מ
174	-	מרכז חתירה - תפעול שוטף
11	-	עירוני ח' "ראשית"
5	-	פארק המאה
7	-	חצר שמרלינג - שמר
4	-	ככר אוגרית
15	-	גן ילדים רח' פרזון
1	-	קייטנות לעיוורים
10	-	שונים - ספיאלטר
30	-	מועדון קשישים - קיסר
1	-	קרן פטרושקה
3	-	תיאטרון הצעקה - קצמן
<u>2,834</u>	<u>3,453</u>	

באור 11: - תרומות מיועדות (המשך)

ב. חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר ארה"ב	
4	4
45	49
5	5
-	9
-	2
7	-
4	-
5	-
70	69

גן ילדים השחר
לולה בר
רווחה - []
קרן זמרי האופרה
[]
פינות העשרה
ערב שירה - []

באור 12: - זכאים שונים

31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר ארה"ב	
41	33
220	148
193	59
90	1,103
1,945	-
7	42
37	32
2,533	1,417

עובדים ומוסדות בגין שכר
הפרשה לחופשה ודמי מחלה
ספקים ונותני שירותים
המכללה האקדמית ביפו (*
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

א. שומות מס במחלוקת

לקרן הוצאו שומות ניכויים לשנים 2007-2009 לפיהן היא נדרשת לשלם סכומי מס נוספים מעבר לחבות המס שחושבה על ידה. הקרן, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, חולקת על טענות שלטונות המס המהוות בסיס לדרישה האמורה, שעיקרה אי הכרה ביחסי עובד מעביד של מנכ"ל הקרן לשעבר, והגישה השגה על שומות אלה. הקרן הפרישה בדוחות הכספיים את סכומי השומה שאינם שנויים במחלוקת.

ב. התקשרויות

יתרת התחייבויות הקרן לגבי פרויקטים בביצוע ובתכנון ליום המאזן מסתכמת בסך 14,468 אלפי דולר ארה"ב (שנה קודמת - בסך 17,567 אלפי דולר).

התחייבויות הקרן מכוסות על-ידי התחייבויות מקבילות של תורמים ועיריית תל-אביב יפו (פרטים - ראה עמודים 28-29 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 %	
2010	2011		
אלפי דולר ארה"ב			
26	26	5	קרן איטה ודוד קאופמן
41	42	4	קרן ע"ש מרתה פדאק שנאפאק
165	169	5	מכון לערכים - סובריצר
76	79	3	קרן קרוון
308	316		

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

להלן ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
7,671	9,808	תרומות שנתקבלו בחו"ל
1,327	2,158	תרומות מגופים פרטיים בישראל
223	86	תרומות ממוסדות ציבור בישראל
9,221	12,052	

באור 18: - הכנסות אחרות, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
1,080	1,401	מהשתתפות הפרוייקטים בהוצאות הנהלה וכלליות [באור 2 ח']
11	12	ממכרזים
8	-	רווח הון ממימוש רכוש קבוע
<u>1,099</u>	<u>1,413</u>	סך - הכל

באור 19: - צדדים קשורים

31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
1,945	-	יתרות מאזניות:
-	2,061	זכאים שונים - עיריית ת"א-יפו
-	2,061	חייבים שונים - עיריית ת"א-יפו
<u>789</u>	<u>732</u>	חייבים בגין פרויקטים שנסתיימו - עיריית ת"א-יפו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר ארה"ב		
8,157	9,192	הכנסות (עלויות) מדוחות על הפעילויות:
(272)	(221)	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 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 מימונם (עמודים 28-29).

באור 21: - תנאי הצמדה של יתרות כספיות

31 בדצמבר, 2011					
סה"כ יתרות	יתרות לא כספיות	סה"כ יתרות כספיות	יתרות שקליות שאינן צמודות	במטבע חוץ או בהצמדה לו (*)	
אלפי דולר ארה"ב					
					<u>רכוש שוטף</u>
3,135	-	3,135	398	2,737	מזומנים ושווי מזומנים
811	117	694	694	-	ניירות ערך סחירים
1,285	-	1,285	834	451	חייבים עבור תרומות
3,510	-	3,510	2,030	1,480	חייבים שונים
8,741	117	8,624	3,956	4,668	סך הכל רכוש שוטף
4	-	4	-	4	<u>מלוות פיתוח של מדינת ישראל</u>
54	54	-	-	-	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
8,799	171	8,628	3,956	4,672	סך הכל נכסים
					<u>התחייבויות שוטפות</u>
6,888	-	6,888	77	6,811	תקבולים בחשבון תרומות
1,417	-	1,417	314	1,103	זכאים שונים
8,305	-	8,305	391	7,914	סך הכל התחייבויות שוטפות
38	-	38	38	-	<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
8,343	-	8,343	429	7,914	סך הכל התחייבויות

(* בעיקר בדולר ארה"ב.)

באור 21: - תנאי הצמדה של יתרות כספיות (המשך)

31 בדצמבר, 2010					
סה"כ יתרות	יתרות לא כספיות	סה"כ יתרות כספיות	יתרות שקליות שאינן צמודות	במטבע חוץ או בהצמדה לו (*)	
אלפי דולר ארה"ב					
					רכוש שוטף
2,926	-	2,926	121	2,805	מזומנים ושווי מזומנים
891	152	739	739	-	ניירות ערך סחירים
2,990	-	2,990	944	2,046	חייבים עבור תרומות
1,183	-	1,183	-	1,183	חייבים שונים
7,990	152	7,838	1,804	6,034	סך הכל רכוש שוטף
4	-	4	-	4	<u>מלוות פיתוח של מדינת ישראל</u>
70	70	-	-	-	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
8,064	222	7,842	1,804	6,038	סך הכל נכסים
					התחייבויות שוטפות
5,177	-	5,177	-	5,177	תקבולים בחשבון תרומות
2,533	-	2,533	497	2,036	זכאים שונים
7,710	-	7,710	497	7,213	סך הכל התחייבויות שוטפות
134	-	134	134	-	<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
7,844	-	7,844	631	7,213	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	
2010	2011
אלפי ש"ח	

נכסים

רכוש שוטף

10,385	11,979	מזומנים ושווי מזומנים
3,164	3,099	ניירות ערך
1,764	126	חייבים עבור פרויקטים בביצוע
249	264	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
8,599	4,520	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
4,194	13,412	חייבים שונים
<u>28,355</u>	<u>33,400</u>	סך-הכל רכוש שוטף

השקעות וחובות לזמן ארוך

14	15	מלוות פיתוח של מדינת ישראל
----	----	----------------------------

רכוש קבוע

<u>248</u>	<u>198</u>
<u>28,617</u>	<u>33,613</u>

התחייבויות

התחייבויות שוטפות

4,170	5,097	תקבולים בחשבון תרומות:
4,145	8,028	עבור פרויקטים בתכנון
10,058	13,190	עבור פרויקטים בביצוע
8,986	5,415	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
		זכאים שונים
<u>27,359</u>	<u>31,730</u>	סך-הכל התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך

476	145	עתודה לזכאות עובדים בעת פרישה
-----	-----	-------------------------------

עודף בנכסים, נטו

(311)	531	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
1,093	1,207	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
<u>782</u>	<u>1,738</u>	סך-הכל עודף בנכסים, נטו
<u>28,617</u>	<u>33,613</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 2010	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2011	
	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה
	סך הכל ש"ח	אלפי ש"ח

מחזור הפעילויות

34,415	43,330	-	43,330
30,354	33,466	-	33,466
3,915	5,049	-	5,049

תרומות
השתתפות עיריית תל-אביב פו
הכנסות אחרות, נטו

68,684	81,845	-	81,845
--------	--------	---	--------

נוסף (בניכוי)

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

(2,197)	(4,079)	-	(4,079)
(4,087)	(5,521)	-	(5,521)
2,523	(927)	-	(927)
(1,036)	(3,117)	-	(3,117)

63,887	68,201	-	68,201
--------	--------	---	--------

הכנסות נטו למימון פרויקטים

עלות הפעילויות:

47,265	51,752	-	51,752
9,779	9,435	-	9,435
5,762	5,383	-	5,383
1,388	1,203	-	1,203

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

64,194	67,773	-	67,773
--------	--------	---	--------

(307)	428	-	428
-------	-----	---	-----

עודף (גרעון) מפעילויות

(695)	528	114	414
-------	-----	-----	-----

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

(1,002)	956	114	842
---------	-----	-----	-----

עודף (גרעון) לשנה

1,784	782	1,093	(311)
-------	-----	-------	-------

יתרת נכסים נטו לתחילת השנה

782	1,738	1,207	531
-----	-------	-------	-----

יתרת נכסים נטו לסוף השנה

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים

נספח - א לדוח הכנסות והוצאות

א. פרוייקטים שהסתיימו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר	
12	23
5	1,578
102	47
615	5
100	100
920	250
348	6
482	14
1,630	460
170	73
329	23
-	55
-	26
-	73
-	184
-	67
-	591
-	65
4	-
79	-
3	-
3	-
8	-
106	-
56	-
9	-
88	-
65	-
21	-
198	-
15	-
5,368	3,640

מבנים ופרוייקטים

מרכז רוטשילד במוזיאון ארץ ישראל - קרן קיסריה
המכללה האקדמית ביפו - ווסטון
פארק צארלס קלור - קרן קלור
שיקום גן העצמאות - נחום קלקא
המכללה האקדמית ביפו - רוזנטל
אשכול גנים דיזינגוף 221 - גיזי + קצמן
ספריה ב"ס גרץ - קהילת ניו יורק
בריכה טיפולית ב"ס און - קרן ויינברג
מוזיאון לתולדות תל-אביב - עיריית תל אביב-יפו
מרכז יום לקשיש בבית פרנקפורט - עיריית פרנקפורט
מועדונית רמה 5 - שונים אנגליה
גינת אבשלום - גימל על הים
פארק טולוז - ווינפג קנדה
כיתת מחשבים ב"ס ויצמן - ליסון
ספריה ב"ס עירוני ח' - קרן גוטסמן
חדר מחשבים ב"ס ברנר - הירש
מרכז העשרה ב"ס הגליל - ריקליס
כיתת מחשבים ב"ס איתמר בן אבי - חברוני
ספריה ב"ס ביאליק - ג'ואלס
גן ילדים רחוב רמה 5 - גליקוט
ספריה ב"ס גורדון - הירש
גן ילדים בבלי 25 - קורט
מתחם רובננקו - משפחת רובננקו
מוזיאון גוטמן - פרגמנט
גינת רוז - ציונות 2000
גן ילדים בשביס זינגר - ריטה טאקה
ספריה ב"ס ברושים - סימון
בית פרנקפורט - עיריית פרנקפורט
אודט יד שפירא - ברלוביץ
אולם ספורט ב"ס ויצמן - לאנג
מרכז מיתר

סה"כ פרויקטים שהסתיימו

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים (המשך)

נספח - א לדוח הכנסות והוצאות

ב. פרויקטים בביצוע

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר	

מבנים ופרוייקטים

211	180
2,132	1,945
3,704	5,371
836	1,784
-	37
-	338
-	157
-	842
-	191
88	-
277	-
<u>7,248</u>	<u>10,845</u>

מרכז קהילתי רוחני נווה שרת - שפירא
 מרכז הקולנוע הישראלי - קרן ריץ'
 קונסרבטוריון הישראלי - קרן אריסון
 מרכז קשישים מוצא - קרוליטו
 מוזיאון גוטמן - מיזוג אוויר - עיריית תל-אביב יפו
 גן ילדים דיזינגוף 316 - סימון
 ספריה בי"ס מגן - גליקוט
 חמד"ע קומה 3 - שונים
 מועדון צעירים שערי ניקנור - שונים אנגליה
 פארק וויניפג - קהילת וויניפג
 מרכז העשרה בי"ס הגליל - ריקליס

סך הכל פרויקטים בביצוע

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים (המשך)

נספח - א לדוח הכנסות והוצאות

ג. פרוייקטים בתכנון

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2010	2011
אלפי דולר	

מבנים ופרוייקטים

8	5
8	10
1	13
26	10
16	-
<u>53</u>	<u>-</u>
<u>112</u>	<u>38</u>
<u><u>12,728</u></u>	<u><u>14,523</u></u>

גני ילדים שזר - קהילת מיאמי
גני ילדים עיר שמש - בלאק
גן ילדים ברון עקיבא - עמותת בית ספר מדעים ויהדות
פרוייקטים שונים - הדפסות, צילומים ותוכניות
חמד"ע - קומה 3 - תורמים שונים
מועדון נוער שערי ניקנור - אנגליה

סך-הכל פרוייקטים בתכנון

סך-הכל הוצאות לפעולות פיתוח העיר

פעולות תרבות ורווחה

פרוייקטים בביצוע שוטף

נספח - ב לדוח הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר		
113	127	סדנאות האופרה
44	55	עמותת יד-ביד
28	9	פרוייקט רווחה
138	161	מלגות יוסף בר נתן
607	273	חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
45	96	קרן לזמרי האופרה I.V.A.I.
108	78	קפה אירופה
50	50	מרכז רב שירותים
1	14	מחשבים גני ילדים - קמיאל
2	4	מועדון צעירים - שכונת עזרא
101	267	תיכון עירוני ו'
41	70	מרכז חתירה - תפעול שוטף
10	32	בי"ס עירוני יא'
3	5	בתי ספר שונים - יובל חינוך
70	100	קרן אלכסנדר - מוזיאון ארץ ישראל
12	9	בית התזמורת
58	49	מרכז יהודי-ערבי - סובל
154	153	מלגות פפר
59	14	נכויות חרום - סובל
109	152	קרן נאסן - עזרה לניצולי שואה
13	8	קרן פטרושקה
10	9	שבט צופי איתן
90	95	עירוני ח' - ראשית
5	1	ניצולי שואה - תיעוד
25	47	מרכז חתירה - תיקונים
27	40	קפה אירופה - EVZ
2	1	בית הנוער תל ברוך
1	7	סייעות רופאי שיניים
5	10	ביאנלה - 100
15	16	קרן אכפת
42	30	אנסמבל סולני ת"א
41	4	לולה בר - תביעה
86	10	הצטיידות מתחם רמז - ארלזורוב
1	1	בית ספר שורשים
29	34	ילדים יתומים - קרמסקי
1	41	החברה למוסדות חינוך (מועדונית)
24	4	תרומות קרן ת"א
8	5	ביכנ"ס שערי תפילה
45	42	בית ונצולאה - תפעול
2	3	ספריה בית אריאלה
20	1	פינות העשרה תרומות suknow
1	2	מתנדבים
-	6	אלקניאן - משפטיות
-	2	בית כפר תקומה
2,246	2,137	להעברה

פְּעוּלוֹת תְּרֻבוֹת וְרוּחָה (הַמְשָׁךְ)

נִסְפָּח - ב' לְדוּחַ הַכִּנְסוֹת וְהוֹצָאוֹת

פְּרוֹיֵיקְטִים בְּבִצּוּעַ שׁוֹטֵף (הַמְשָׁךְ)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2010	2011	
אלפי דולר		
2,246	2,137	מהעברה
-	3	DOC AVIV
-	12	זלינגר - בר מצווה
-	85	ימיני - מוזיאון ארץ ישראל
-	155	צופי ים יפו - ספינה
-	12	מלגות מיכאלי
-	32	קרן ע"ש טריביטש - יוניטף
-	90	מעון יום יוניטף
-	19	פינות העשרה - הקירון 62
-	100	שיפוץ בלומפילד
-	1	בית פתוח לניצולי שואה
-	11	קרן שייברון
-	13	סיוע משפטי
-	1	טיפולי שיניים - סובל
-	1	תיכון עירוני ז'
-	1	רחמינוב אמנון - מחשבים
-	2	פינות העשרה
-	17	הכנסות להעברה
26	-	מסיל"ה - סיוע לקהילה הזרה
2	-	בגרויות - תנופה להישגים
1	-	גן החושים - בית ונצואלה
1	-	הנצחת ספסל - ריקליס
5	-	גן ילדים וכטינגוב - מרכוס
2	-	גן ילדים השחר
2	-	פסח 2009
255	-	עמותת הידידים - בי"ח איכולוב
2	-	המכללה האקדמית - ת"א-יפו
17	-	התיאטרון הקאמרי
16	-	בית ספר עמיאל
1	-	קרן אורה רענן
1	-	תיאטרון היידי
7	-	בית ספר תקומה
26	-	ערב נתן יונתן
<u>2,610</u>	<u>2,692</u>	סך-הכל הוצאות לפעולות תרבות ורווחה

נִסְפָּח - ג' לְדוּחַ הַכְּנָסוֹת וְהוֹצָאוֹת

הוֹצָאוֹת הַנְּהָלָה וְכִלְיֹת

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		תקציב 2011	
2010	2011	2011	
אלפי דולר			
1,163	1,028	930	משכורת ותוספות סוציאליות
5	6	4	שכר-טרחה מבקר פנימי
56	81	60	משפטיות וייעוץ (*)
32	26	30	בקורת חשבונות
8	11	10	אירוח ונסיעות בארץ
13	18	20	פרסומים ויחסי ציבור
91	95	70	נסיעות ואירוח חו"ל
98	82	65	החזקת רכב וחניה
23	19	25	דואר, טלפון ושליחויות
34	41	25	צרכי משרד, הדפסות ושירותים מקצועיים
11	10	11	ביטוחים
7	14	5	השתלמויות מקצועיות ושוונות
23	19	25	פחת
-	35	-	פיתוח אתר אינטרנט
1,564	1,485	1,280	סך-הכל הוצאות לשנה

(*) בשנת הדוח יוחסו 61 אלפי דולר לפרוייקטים (בשנה קודמת יוחסו 98 אלפי דולר לפרוייקטים).

נספח - ד לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנציגות בחו"ל

לשנה שהסתיימה ביום	
31 בדצמבר	
2010	2011
אלפי דולר	
335	246
19	11
40	43
(1)	18
<u>393</u>	<u>318</u>

הוצאות נציגות הקרן בארה"ב

הוצאות נציגות הקרן בגרמניה

הוצאות נציגות הקרן בקנדה

הוצאות נציגות הקרן באנגליה

סְקִירָה עַל מַצַּב פְּרוֹיֵקְטִים בְּשִׁלְבֵי בִיצוּעַ וּשְׁלֵבֵי תַכְנוּן וְאוֹפֵן מִימּוֹנָם (בְּאֲלֵפֵי דוֹלָרִים)

1. פְּרוֹיֵקְטִים בְּבִיצוּעַ

סך-הכל לפרוייקט	מקורות המימון						תאריך חזוי לגמר הפרוייקט	עלות הפרוייקט			
	יתרת התחייבויות			התקבל עד 31.12.2011				סך-הכל	התחייבויות לעתיד	השקעה עד 31.12.2011	
	סך - הכל	מעריית תל-אביב יפו	מתורמים	סך-הכל	תל-אביב יפו	מתורמים					
90	66	-	66	24	24	-	6/12	90	53	37	חייבים עבור פרוייקטים בביצוע מוזיאון גוטמן - מיזוג אוויר עת"א מרכז קהילתי רוחני נווה שרת - שפירא
2,925	87	-	87	2,838	1,770	1,068	6/12	2,925	67	2,858	
3,015	153	-	153	2,862	1,794	1,068		3,015	120	2,895	
16,150	775	623	152	15,375	11,247	4,128	6/12	16,150	845	15,305	התחייבויות עבור פרוייקטים בביצוע מרכז הקולנוע בישראל - קרן ריק' קונסטריון ישראלי - קרן אריסון מועדון צעירים שערי ניקנור - שונים אנגליה גן ילדים דיזינגוף 316 - סיימון ספריה ומעבדת מדעים ב"ס מגן - גליקוט חדמ"ע, קומה 3 - תורמים שונים מרכז קשישים מוצא - קרוליטו
15,420	2,889	2,556	333	12,531	6,514	6,017	6/12	15,420	3,890	11,530	
1,176	412	412	-	764	138	626	7/12	1,176	923	253	
362	-	-	-	362	-	362	6/12	362	24	338	
356	191	102	89	165	76	89	6/12	356	199	157	
4,700	3,534	2,206	1,328	1,166	494	672	4/12	4,700	3,842	858	
3,200	340	340	-	2,860	1,560	1,300	4/12	3,200	519	2,681	
41,364	8,141	6,239	1,902	33,223	20,029	13,194		41,364	10,242	31,122	
44,379	8,294	6,239	2,055	36,085	21,823	14,262		44,379	10,362	34,017	סך הכל

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

2. פרויקטים בתכנון

מקורות המימון							עלות הפרוייקט				
סך-הכל לפרוייקט	יתרת התחייבות		התקבל עד 31.12.2011				תאריך חזוי לגמר הפרוייקט	סך-הכל	השקעה עד 31.12.2011	התחייבויות לעתיד	
	סך - הכל	מעיריית תל-אביב יפו	מתורמים	סך-הכל	מעיריית תל-אביב יפו	מתורמים					
180	143	90	53	37	-	37	8/12	180	180	-	מגרש משחקים בגינת תקוע - קהילת סאן דיאגו
780	690	384	306	90	6	84	12/12	780	767	13	גן ילדים עקיבא ברון - עמותת מדעים ויהדות
32	-	-	-	32	-	32	6/13	-	-	-	פרוייקט אירוע פאלם ביץ'
800	458	393	65	342	7	335	12/13	800	780	20	גן ילדים שז"ר - קהילת מיאמי
935	848	548	300	87	12	75	12/12	935	915	20	גן ילדים עיר שמש - בלאק
100	-	-	-	100	-	100	8/13	-	-	-	אולם ספורט ב"ס ברנר - ברוד
948	474	474	-	474	-	474	2/13	948	948	-	אולם ספורט ב"ס אוסישקין - סיימון
320	160	160	-	160	-	160	12/12	320	320	-	ספריה בב"ס רוקח - סיימון
196	166	106	60	30	-	30	12/12	196	196	-	אולם ספורט בב"ס תקומה - קוסר
-	-	-	-	35	-	35	6/13	-	-	-	ב"ס תקומה - בטט
4,291	2,939	2,155	784	1,387	25	1,362		4,159	4,106	53	

סקירה על מצב פרויקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימונם

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

עלות משוערת של הפרוייקט

פרטים

1,570	מעון יום ידידיה פרנקל
620	אולם ספורט דקל ברנר
70	מעבדת מחשבים ניידת- ניצנים
70	מעבדת מחשבים ניידת- גורדון
160	מרכז מדעים דקל ברנר
540	מרכז מדעים עירוני ט'
210	ספריה בי"ס יחדיו
90	מעבדת מחשבים חשמונאים
50	גינה אקולוגית נופים
210	בית ספר יחדיו חדר מוסיקה
720	מעבדת מחשבים בבתי ספר שונים בתל-אביב
370	עירוני י"א ספריה
640	תל חי שיפוץ אולם ספורט
410	אזורי משחק בי"ס ירדן
140	בי"ס איתמר בן אבי מדעים
800	אולם ספורט בי"ס חורב
50	מרכז קולנוע באשכול גנים
3,060	אשכול גנים שכונת עזרא
3,060	אשכול גנים בשביס זינגר
1,930	תיכונט ספריה ואודיטוריום
1,630	תיכונט מרכז מדעים
290	גן ילדים כוכב הצפון אבא קובנר
900	גן ילדים ברחוב פנקס

□