

קרן תל-אביב יפו לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2017

קרן תל-אביב יפו לפיתוח

(עמותה רשומה מס' 580006385)

דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2017

תוכן העניינים

<u>דף</u>	<u>נספח</u>	
2		דוח רואה החשבון המבקר דוחות כספיים בדולרים ארה"ב:
3-4		דוחות על המצב הכספי
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	ה	הוצאות אחרות
29-31		סקירה על מצב הפרוייקטים בשלבי ביצוע ובשלבי תכנון ואופן מימנם



Building a better
working world

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144 א'
תל-אביב 6492102

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

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של קרן תל-אביב יפו לפיתוח (להלן - העמותה) לימים 31 בדצמבר, 2017 ו-2016 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 בישראל, 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 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, 2017 ו-2016 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 23, מציגה העמותה את דוחותיה הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים.

ד"ר טנון אלמ' מר קסירר
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
4 באוקטובר, 2018

ליום 31 בדצמבר		באור
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
3,879	6,445	3
2,223	2,604	4
-	5	'א10
101	300	'א11
206	329	'ב12
508	130	5
2,955	6,346	6
<u>9,872</u>	<u>16,159</u>	
-	10	7
129	143	8
43	50	9
<u>172</u>	<u>203</u>	
<u><u>10,044</u></u>	<u><u>16,362</u></u>	

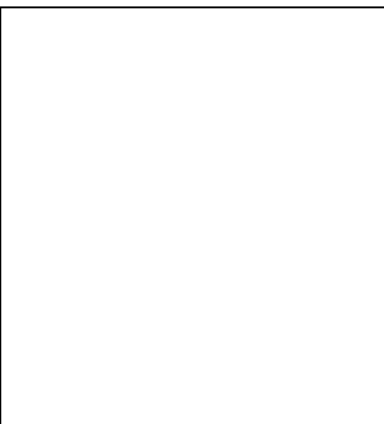
נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים
 ניירות ערך סחירים
 חייבים עבור פרויקטים בתכנון
 חייבים עבור פרויקטים בביצוע
 חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
 תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
 חייבים שונים

נכסים לא שוטפים

הלוואה לזמן ארוך
 הקדש בנאמנות
 רכוש קבוע

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



יוסי בר נתן
 חבר ועד מנהל



4 באוקטובר, 2018
 תאריך אישור הדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2016	2017		
אלפי דולר ארה"ב			
<u>התחייבויות שוטפות</u>			
תקבולים בחשבון תרומות:			
1,158	4,655	'ב10	עבור פרויקטים בתכנון
2,928	5,555	'ב11	עבור פרויקטים בביצוע
5,003	5,395	'א12	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
2,398	685	13	זכאים שונים
<u>11,487</u>	<u>16,290</u>		
<u>התחייבויות לא שוטפות</u>			
22	28	14	התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
<u>עודף (גרעון) בנכסים, נטו</u>			
(1,788)	(286)	16	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
323	330	17	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
<u>(1,465)</u>	<u>44</u>		סך-הכל עודף (גרעון) בנכסים, נטו
<u><u>10,044</u></u>	<u><u>16,362</u></u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סך הכל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017			באור	נספח
	סך הכל	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	שלא קיימת לגביהם הגבלה		
	אלפי דולר ארה"ב				
6,783	10,162	-	10,162	18	מחזור הפעילויות תרומות
4,168	13,433	-	13,433		השתתפות עיריית תל-אביב יפו
1,183	1,420	-	1,420	19	הכנסות אחרות, נטו
12,134	25,015	-	25,015		
					נוסף (בניכוי)
					העברות להתאמת ההכנסות בגובה הביצוע של הפרוייקטים:
(557)	(378)	-	(378)		עבור פרויקטים שהסתיימו
593	(2,428)	-	(2,428)		עבור פרויקטים בביצוע
(786)	(3,492)	-	(3,492)		עבור פרויקטים בתכנון
70	(269)	-	(269)		תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה
11,454	18,448	-	18,448		הכנסות נטו למימון פרויקטים
					עלות הפעילויות
5,995	12,597	-	12,597	א'	פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים
4,604	4,547	5	4,542	ב'	פעולות תרבות ורווחה - ביצוע שוטף
10,599	17,144	5	17,139		
855	1,304	(5)	1,309		עודף (גרעון) מפעילויות
(576)	(720)	-	(720)	ג'	הוצאות הנהלה וכלליות
(121)	(231)	-	(231)	ד'	הוצאות הנציגויות בחו"ל
(965)	548	-	548	ה'	הכנסות (הוצאות) אחרות
(807)	901	(5)	906		עודף (גרעון) לפני הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
71	608	12	596		הכנסות מימון, נטו
(736)	1,509	7	1,502		עודף (גרעון) לשנה
(729)	(1,465)	323	(1,788)		יתרת נכסים, נטו לתחילת השנה
(1,465)	44	330	(286)		יתרת נכסים, נטו לסוף השנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר ארה"ב	

תּוֹרֵמֵי מְזוּמָנִים מִפְעִילוֹת שׁוֹטֶפֶת

2016	2017	
(736)	1,509	עודף (גרעון) לשנה
התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:		
557	378	קיטון בחשבון חייבים תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו
(593)	2,428	גידול (קיטון) בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע
786	3,492	גידול בתקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון
(70)	269	גידול (קיטון) בתרומות המוקדשות לפעולות רבות ורווחה
13	12	פחת
67	(256)	הפסד (רווח) משערוך ניירות ערך סחירים
(27)	6	גידול (קיטון) בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
(850)	(3,381)	גידול בחייבים שונים
1,229	(1,713)	גידול (קיטון) בזכאים שונים
376	2,744	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

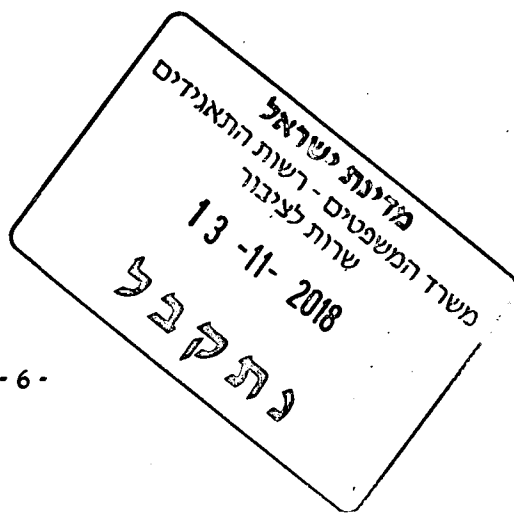
תּוֹרֵמֵי מְזוּמָנִים מִפְעִילוֹת הַשְּׁקֵעָה

2016	2017	
-	(20)	מתן הלוואה לזמן ארוך
(23)	(19)	השקעה ברכוש קבוע
(184)	(139)	השקעה בניירות ערך סחירים, נטו
(207)	(178)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

עֲלִיָּה בַּמְזוּמָנִים וְשׁוּוֹי מְזוּמָנִים

169	2,566	
3,710	3,879	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
3,879	6,445	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 ובחו"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 ובחו"ל פועלת הקרן באמצעות מוסדות מוכרים בארה"ב, קנדה, 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 במרביתם 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 23 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 הדיווח.
- 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	
2016	2017
3.845	3.467
3.8406	3.5998
(1.46%)	(9.83%)
220.7	221.6
(0.33%)	0.41%

השער היציג בש"ח של \$1 ליום המאזן
השער הממוצע בש"ח של \$1 במשך השנה
שיעור השינוי בשער היציג של הדולר
מדד בגין חודש דצמבר
שיעור השינוי במדד

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

א. מזומנים ושווי מזומנים

שווי מזומנים נחשבים על ידי החברה השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללת פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

ב. ניירות ערך סחירים לזמן קצר

ניירות ערך סחירים המושקעים לזמן קצר וניתנים למימוש בטווח המייד, מוצגים לפי שוויים בבורסה לתאריך הדיווח. שינויים בערכם נזקפים לדוח על הפעילויות לסעיף המימון, נטו.

ג. רכוש קבוע

הוצג בדוח על המצב הכספי לפי העלות. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בהתאם לתקופת השימוש המשוערת בנכסים.

ד. התאמת הכנסות בגובה ביצוע של פרויקטים

עודף הכנסות מתרומות על הוצאות של פרויקטים בביצוע או שטרם הוחל בביצועם, מוצגות בדוח על המצב הכספי בסעיף "התחייבויות שוטפות". מדיניות ההנהלה היא לזקוף תרומות אלו להכנסות בשנה בה יוחל ביצוע הפרוייקטים, ובגובה ההשקעה בהם. עודף הוצאות כאמור על הכנסות מתרומות של פרויקטים בביצוע או שטרם הוחל בביצועם, מוצגות בדוח על המצב הכספי בסעיף "נכסים שוטפים".

ה. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

התרומות נרשמות על-שם התורמים. הכספים משמשים כמקור למימון פעולות תרבות ורווחה.

ו. 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 ועל-פי הסכמים לכל פרויקט בנפרד.

ז. 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.

במהלך שנת 2016 החליטה הנהלת הקרן להגדיל את שיעור ההכנסות מתקורה על תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה.

להלן שיעורי ההשתתפות לשנת הדוח:

לגבי פרויקטים בבניה, שיעור ההשתתפות הינו - 10%.

לגבי פעולות תרבות ורווחה, שיעור ההשתתפות הינו עד - 10%.

לגבי חלק הפרוייקטים לרכישת ציוד, שיעור ההשתתפות נע בין 5% - 3%.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ח. התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

התחייבות העמותה בגין פיצויי פרישה לעובדים מכוסה על-ידי הפקדות שוטפות בקופות גמל מוכרות ובהפרשה משלימה הכלולה בסעיף התחייבויות לא שוטפות. התחייבות העמותה לחופשה מכוסה במלואה על-ידי הפרשה הכלולה בסעיף זכאים שונים.

ט. מסים ופטורים

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

בתוקף היותה מוסד ציבורי, פטורה הקקן מתשלום מס הכנסה על הכנסותיה, 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 שלהן.

באור 3: - מזומנים ושווי מזומנים

31 בדצמבר

2016		2017	
מטבע מקורי		מטבע מקורי	
במט"ח	בש"ח (שווי \$)	במט"ח	בש"ח (שווי \$)
\$		\$	
אלפי דולר ארה"ב			
3,380	499	3,993	2,452
3,879		6,445	
0-0.01	0.01-0.03	0.05	0.01-0.03

מזומנים ופקדונות לזמן קצר

סך - הכל

שיעור הריבית השנתי

באור 4: - ניירות ערך סחירים

31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר ארה"ב	
120	172
262	213
1,841	2,219
2,223	2,604

ניירות ערך המוצגים לפי שווי השוק:

מניות
קרנות נאמנות ותעודות סל
אגרות חוב

באור 5: - תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו

31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר ארה"ב	
-	32
-	98
208	-
300	-
<u>508</u>	<u>130</u>

להלן ההרכב:

גני"ל ברחוב שז"ר 44 - עת"א (*
סטודיו מרכז ערבי יהודי - עת"א (*
אולם ספורט ביה"ס כפיר - עת"א
גן ילדים עקיבא ברון - עת"א

באור 6: - צפוי להתקבל במהלך שנת 2019. חייבים שונים

להלן ההרכב:

31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר ארה"ב	
-	10
-	14
-	4,049
1,539	1,601
671	540
7	61
499	20
236	-
-	49
3	2
<u>2,955</u>	<u>6,346</u>

חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך (באור 9)
פקדונות משועבדים
עיריית תל-אביב-יפו (**)
קן תל-אביב יפו בארה"ב (*
קן תל-אביב יפו בקנדה (*
קן תל-אביב יפו בגרמניה (*
קן תל-אביב יפו באנגליה (*
חייבים בגין שומות מס שנים קודמות
שיקים לגביה
חייבים אחרים

(* נכון למועד חתימת הדוחות התקבלו הסכומים מנציגות ארה"ב, גרמניה ואנגליה.
(** בגין דרישות השתתפות עיריית תל-אביב-יפו עבור פרויקטים בביצוע. נכון למועד חתימת הדוחות התקבלו הכספים ברובם.

באור 7: - הלוואה לזמן ארוך

31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר ארה"ב	
-	20
-	(10)
-	10

הלוואה לזמן ארוך (*
בניכוי - חלויות שוטפות

(* ההלוואה נושאת ריבית שנתית בגובה 3.41%, לפי תקנות מס הכנסה.

באור 8: - הקדש בנאמנות

ההקדש מייצג עזבון שצווה להקמת גן ציבורי בת"א. קיימים חילוקי דעות בעניין יתרת הכספים המצויים בעזבון וקיימת תביעה כספית אשר מתבררת בבית המשפט. לאחר תאריך הדוחות הכספיים התקיימו מגעים לפשרה בין הצדדים שטרם התגבשה לכדי הסכם.

באור 9: - רכוש קבוע

להלן ההרכב:

31 בדצמבר 2016	31 בדצמבר, 2017				
עלות מופחתת	עלות מופחתת	פחת נצבר	עלות	% הפחת	
	אלפי דולר ארה"ב				
28	36	116	152	6-15	ריהוט וציוד משרדי
-	-	84	84	15	כלי רכב
10	9	181	190	25-33	ציוד מחשב
5	5	1	6	10	שיפורים במושכר
<u>43</u>	<u>50</u>	<u>382</u>	<u>432</u>		

באור 10: - תקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בתכנון (פרטים - ראה עמוד 30)

עודף תקבולים	הוצאות שבועו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
			א. חייבים עבור פרויקטים בתכנון: - מוצג ברכוש שוטף: ליום 31 בדצמבר, 2017
(5)	5	-	
			ליום 31 בדצמבר, 2016
-	-	-	
			ב. התחייבויות עבור פרויקטים בתכנון - מוצג בהתחייבויות שוטפות: ליום 31 בדצמבר, 2017
4,655	433	5,088	
1,158	8	1,166	ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 11: - תקבולים בחשבון תרומות עבור פרויקטים בביצוע (פרטים - ראה עמוד 29)

עודף תקבולים (הוצאות)	הוצאות שבועו	תרומות שהתקבלו	
אלפי דולר ארה"ב			
			א. חייבים עבור פרויקטים בביצוע: - מוצג ברכוש שוטף: ליום 31 בדצמבר, 2017
(300)	1,730	1,430	
(101)	272	171	ליום 31 בדצמבר, 2016
			ב. התחייבויות עבור פרויקטים בביצוע: - מוצג בהתחייבויות שוטפות: ליום 31 בדצמבר, 2017
5,555	15,068	20,623	
2,928	5,698	8,626	ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 12: - תרומות מיועדות

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
71	54	בית התזמורת
2	2	בית ספר גבעת התמרים
11	11	מרכז הולנד - מועדוניות
24	24	נאמנים לדורות - אוזן קשבת
2	2	קרן חסידי אומות העולם
4	1	עירוני א' - ספריה
314	390	בי"ס עמיאל - רמב"ם
167	173	קפה אירופה
4	4	בית טבע - גני"ל קרית שלום
181	181	מלגות מיכאלי
9	9	מרכז קשישים נווה גולן
46	64	ציוד גני ילדים - קמיאל
299	324	תיכון עירוני ו'
93	93	חמד"ע - שוורץ - רייזמן
36	36	גמילה מסמים
1	1	משחקה - רחוב ראשל"צ
39	4	סייעות רופאי שיניים
33	33	בית ונצואלה - גן החושים
16	16	בית הולנד
23	23	תנופה להישגים
69	109	מרכז יהודי-ערבי - סובל
1	1	בית מרק רובינסון
43	43	טיפולי שיניים - סובל
9	9	מתנדבים
2	2	תיכון עירוני ז'
23	23	קהילה גאה
62	84	קרן אכפת
1	1	בי"ס ברושים
25	12	בית פתוח לניצולי שואה
7	7	קרן ילדים יתומים - קרמסקי
107	71	בית ונצואלה - תפעול
1	1	זלינגר - בר מצווה
9	9	פינות העשרה - הקישון 62
1	1	טיפולי שיניים לקשישים - שנברון
20	42	פינות העשרה - אנגליה
4	3	מועדון צעירים - שכונת עזרא
2	2	ספריית גן לוינסקי
219	200	מלגות דיור - אוניברסיטת תל אביב
129	129	מרכז חתירה - דניאל עמיחי
3	3	בית אריאלה - ספריה
88	87	מרכז גליקמן - ייעוץ משפטי
2,200	2,284	להעברה לעמוד הבא

באור 12: - תרומות מיועדות (המשך)

א. תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה (המשך)

31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
2,200	2,284	העברה מעמוד קודם
2	2	IN SALAM IN SHALOM
1	2	Nature Corner - בית אריאלה
53	82	מבוגר משמעותי
1	1	עירוני ח' ראשית
10	34	מרכז מרש"ל לעיוור
5	5	תוכנית לילה לבני נוער - סובל
10	9	מפתן אלון - HIRTH
38	83	מרכז העצמה בי"ס דקל
8	8	גן ילדים הצבי
1	1	מרכז המוסיקה בית פרנקפורט
2	2	מקום בלב
3	3	גינון וחיות
420	467	אמץ שכונה
3	3	Window of the future
5	6	ערב אלתרמן
2	3	בית ספר לחרשים ניב
34	34	כפר שלם
15	15	בית ספר יחדיו
3	3	פרויקט סולמות
36	2	פרויקט שימור GETTY
10	7	מעון יום - יוניטף
29	19	קפה אירופה - בלקן
73	44	טיפול שיניים לקשישים - VITERBI
45	45	Broad Nutritional
22	18	מלגות סטודנטים נווה שאנן
246	246	חמד"ע - הפעלה Hensley
13	13	יד ריבה
2	13	גני"ל קולון
11	20	אבות ובנים - כדורגל
65	65	מרכז להורות ומשפחה
127	122	עזבון רוברטה שטוק
44	74	צמיד - סובל
6	9	תאטרון הקאמרי
11	21	מגדל עומר
452	4	בי"ח איכילוב
3	35	עמותת יד ביד
35	35	חמד"ע - כיתת פיסיקה - קרסו
320	320	פארק החוף ביפו
10	10	גשרים
10	10	מרכז משה דיין
2	1	מלגות דיור בוגרי פנימיה
1	1	מרכז יצחק רבין
367	113	חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
8	8	ביה"ס נופים
-	47	פרויקט מסילה
-	1	עזבון ברוך מאיר
-	4	בי"ס תקומה - נווה
4,764	4,354	להעברה לעמוד הבא

מדינת ישראל
 משרד המשפטים - רשות התאגידים
 שרות לציבור
 13-11-2018
 נתקבל

בִּאֻר 12: - תְּרֻמוֹת מִיֻּעְדוֹת (הַמִּשְׁךְ)

א. תְּרֻמוֹת הַמוֹקְדָּשׁוֹת לַפְּעוּלוֹת תְּרֻבוֹת וְרוּחָה (הַמִּשְׁךְ)

31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
4,764	4,354	העברה מעמוד קודם
-	22	תוכנית קידום דמוקרטיה ואזר
-	16	מוזיאון הישגי העם היהודי
-	65	מתחם תל-ברוך
-	199	קרן ואן ליר
-	142	הפרח בגני - חינוך פטרושקה
-	142	טיפת חלב
-	73	בלומפילד
-	135	גני"ל צ'רניחובסקי הירש
-	81	העברות קונסרבטוריון הישראלי - אריסון
-	1	העברות מוזיאון גוטמן
1	-	בין שני עולמות
11	-	בית הנערה גבעת הוד
6	-	סיוע בדיוור למשפחות נזקקות
39	-	עיר לבנה
34	-	מועדוניות
18	-	תוכנית גשרים
130	165	אחרים
<u>5,003</u>	<u>5,395</u>	סה"כ

ב. חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה

31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
4	4	גן ילדים השחר
4	4	רווחה - אורי
67	67	מוזיאון א"י
2	2	THE RICKSHOW RUN
4	2	פנימיית בית הילד
5	4	בתי ספר שונים - יובל חינוך
47	121	מלגות דיוור - המכללה האקדמית
9	14	מלגות דיוור - סמינר הקיבוצים
4	4	מועדון קשישים - קוסאר
5	5	לולה בר
2	2	מרכז רב שירותים אביבים
4	4	מרכז פיסגה
44	34	מלגות - בר נתן
-	7	עיר לבנה 2016
-	13	עיר לבנה 2017
-	5	סיוע בדיוור למשפחות נזקקות
-	1	מועדוניות
-	2	תוכנית "גשרים"
-	12	כיכר תומר
-	22	תמונע
5	-	אחרים
<u>206</u>	<u>329</u>	

באור 13: - זכאים שונים

31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
4	8	מס הכנסה ניכויים
139	163	שיקים לפרעון
43	53	עובדים ומוסדות בגין שכר
103	109	הפרשה לחופשה ודמי מחלה
164	19	ספקים ונותני שירותים
1,019	-	עיריית תל-אביב-יפו (*)
777	237	הפרשות בגין ניכויים המתייחסים לשני מנכלים לשעבר
109	-	אורט סינגלובסקי - בגין תרומה
17	49	הפרשה לתביעות
23	47	הוצאות לשלם ואחרים
<u>2,398</u>	<u>685</u>	

(*) הסכום מייצג מקדמות נטו, שנתקבלו מעיריית תל-אביב-יפו בגין פרויקטים בביצוע.

באור 14: - התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

א. התחייבות הקרן לעובדיה בשל סיום יחסי עובד-מעביד, מכוסה בעיקרה על ידי הפקדות שוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים. הסכומים שהופקדו, כאמור, אינם כלולים בדוח על המצב הכספי, 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 בסעיף (א) לעיל.

באור 15: - תביעות תלויות והתקשרויות

התקשרויות

יתרת התחייבויות הקרן לגבי פרויקטים בביצוע ובתכנון ליום הדיווח מסתכמת בסך 47,476 אלפי דולר ארה"ב (שנה קודמת - בסך 36,641 אלפי דולר).

התחייבויות הקרן מכוסות על-ידי התחייבויות מקבילות של תורמים ועיריית תל-אביב יפו (פרטים - ראה עמודים 29-30 להלן).

באור 16: - נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

לקרן עודף 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 17: - נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע

להלן ההרכב:

31 בדצמבר		ריבית שנתית %	
2016	2017		
אלפי דולר ארה"ב			
28	29	5	קרן איטה ודוד קאופמן
46	48	4	קרן ע"ש מרתה פדאק שנאפאק
164	168	5	מכון לערכים - סובריצר
85	85	3	קרן קרוון
<u>323</u>	<u>330</u>		

על-פי ההסכם עם התורמים, הכנסות מהשקעות הנובעות מנכסי הקרנות לעיל משמשות לכיסוי הוצאות אחזקה שוטפות.

באור 18: - תרומות

להלן ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
5,675	6,093	תרומות שנתקבלו בחו"ל
1,108	4,069	תרומות מגופים פרטיים בישראל
<u>6,783</u>	<u>10,162</u>	

באור 19: - הכנסות אחרות, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
1,181	1,414	מהשתתפות הפרוייקטים בהוצאות הנהלה וכלליות (ביאור 2 ז')
2	6	ממכרזים
<u>1,183</u>	<u>1,420</u>	סך - הכל

באור 20: - צדדים קשורים

יתרות מאזניות:

31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר ארה"ב		
(1,019)	4,049	חייבים (זכאים) שונים - עיריית ת"א-יפו
<u>508</u>	<u>130</u>	חייבים בגין פרויקטים שהסתיימו - עיריית ת"א-יפו

באור 20: - צדדים קשורים (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר ארה"ב	
4,168	13,433
(217)	(221)

הכנסות (עלויות) מדוחות על הפעילויות:

השתתפות עיריית ת"א-יפו *

שכר ונלוות למנכ"ל

* ראה באור 2 ו' לעיל.

באור 21: - הודעה על תרומות מעל 20 אלפי ש"ח בהתאם לדרישת רשם העמותות

הקדן מגייסת תרומות בארץ ומחוץ לארץ (ראה באור 18) בסכומים העולים על 20 אלפי ש"ח. לפרטים באשר לשמות התורמים ראה סקירה על מצב הפרוייקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימונם (עמודים 29-30).

באור 22: - תנאי הצמדה של יתרות כספיות

31 בדצמבר, 2017

סה"כ יתרות	יתרות לא כספיות	סה"כ יתרות כספיות	במטבע חוץ או בהצמדה (לו *)	
			יתרות שקליות שאינן צמודות	סה"כ
אלפי דולר ארה"ב				

רכוש שוטף

6,445	-	6,445	2,452	3,993	מזומנים ושווי מזומנים
2,604	386	2,218	2,218	-	ניירות ערך סחירים
764	-	764	271	493	חייבים עבור תרומות
6,346	-	6,346	4,124	2,222	חייבים שונים

16,159 386 15,773 9,065 6,708 סך הכל רכוש שוטף

10 - 10 10 - הלוואה

143 - 143 143 - הקדש בנאמנות

50 50 - - - רכוש קבוע, נטו

16,362 436 15,926 9,218 6,708 סך הכל נכסים

התחייבויות שוטפות

15,605	-	15,605	7,542	8,063	תקבולים בחשבון תרומות
685	-	685	685	-	זכאים שונים

16,290 - 16,290 8,227 8,063 סך הכל התחייבויות שוטפות

28 - 28 28 - התחייבויות לזמן ארוך

16,318 16,318 8,255 8,063 סך הכל התחייבויות

* בעיקר בדולר ארה"ב.

באור 22: - תנאי הצמדה של יתרות כספיות (המשך)

31 בדצמבר, 2016

סה"כ יתרות	יתרות לא כספיות	סה"כ יתרות כספיות	יתרות שקליות שאינן צמודות	במטבע חוץ או בהצמדה לו (*)	
<u>אלפי דולר ארה"ב</u>					
3,879	-	3,879	499	3,380	מזומנים ושווי מזומנים
2,223	382	1,841	1,841	-	ניירות ערך סחירים
815	-	815	797	18	חייבים עבור תרומות
2,955	-	2,955	239	2,716	חייבים שונים
<u>9,872</u>	<u>382</u>	<u>9,490</u>	<u>3,376</u>	<u>6,114</u>	סך הכל רכוש שוטף
129	-	129	129	-	הקדש בנאמנות
43	43	-	-	-	רכוש קבוע, נטו
<u>10,044</u>	<u>425</u>	<u>9,619</u>	<u>3,505</u>	<u>6,114</u>	סך הכל נכסים
					<u>התחייבויות שוטפות</u>
9,089	-	9,089	213	8,876	תקבולים בחשבון תרומות
2,398	-	2,398	2,398	-	זכאים שונים
<u>11,487</u>	<u>-</u>	<u>11,487</u>	<u>2,611</u>	<u>8,876</u>	סך הכל התחייבויות שוטפות
22	-	22	22	-	התחייבויות לזמן ארוך
<u>11,509</u>	<u>-</u>	<u>11,509</u>	<u>2,633</u>	<u>8,876</u>	סך הכל התחייבויות

(* בעיקר בדולר ארה"ב.)

באור 23 - 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	
2016	2017
אלפי ש"ח	

נכסים

		<u>נכסים שוטפים</u>	
14,914	22,342	מזומנים ושווי מזומנים	
8,547	9,028	ניירות ערך סחירים	
-	18	חייבים עבור פרויקטים בתכנון	
388	1,040	חייבים עבור פרויקטים בביצוע	
792	1,140	חייבים עבור תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה	
1,953	451	תורמים עבור פרויקטים שהסתיימו	
11,356	22,007	חייבים שונים	
<u>37,950</u>	<u>56,026</u>	סך-הכל רכוש שוטף	
-	35	הלוואה לזמן ארוך	
497	496	הקדש בנאמנות	
162	189	רכוש קבוע	
<u>659</u>	<u>720</u>	סך-הכל רכוש לא שוטף	
<u><u>38,609</u></u>	<u><u>56,746</u></u>		

התחייבויות

		<u>התחייבויות שוטפות</u>	
4,452	16,138	תקבולים בחשבון תרומות:	
11,258	19,258	עבור פרויקטים בתכנון	
19,235	18,704	עבור פרויקטים בביצוע	
9,219	2,373	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות ורווחה	
<u>44,164</u>	<u>56,473</u>	זכאים שונים	
		סך-הכל התחייבויות שוטפות	

		<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>	
84	97	התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד	

		<u>עודף (גרעון) בנכסים, נטו</u>	
(6,881)	(968)	נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה	
1,242	1,144	נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע	
<u>(5,639)</u>	<u>176</u>	סך-הכל גרעון בנכסים, נטו	
<u><u>38,609</u></u>	<u><u>56,746</u></u>		

באור 23 - דוחות כספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס (המשך)

סך הכל לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דוחות משולבים על הפעילויות והשינויים בנכסים, נטו			ד.
	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017			
	שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע אלפי ש"ח	שלא קיימת לגביהם הגבלה	סך הכל	
				מחזור הפעילויות
25,836	35,970	-	35,970	תרומות
15,795	47,428	-	47,428	השתתפות עיריית תל-אביב יפו
4,312	5,048	-	5,048	הכנסות אחרות, נטו
45,943	88,446	-	88,446	
				נוסף (בניכוי)
				העברות להתאמת ההכנסות בגובה
				הביצוע של הפרוייקטים:
(2,203)	(1,502)	-	(1,502)	עבור פרויקטים שהסתיימו
2,475	(7,348)	-	(7,348)	עבור פרויקטים בביצוע
(3,000)	(11,668)	-	(11,668)	עבור פרויקטים בתכנון
548	879	-	879	תרומות המוקדשות לפעולות תרבות רווחה
43,763	68,807	-	68,807	הכנסות נטו למימון פרויקטים
				עלות הפעילויות:
22,848	45,077	-	45,077	פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים
17,543	16,375	18	16,357	פעולות תרבות ורווחה - ביצוע שוטף
40,391	61,452	18	61,434	
3,372	7,355	(18)	7,373	עודף (גרעון) מפעילויות
(2,202)	(2,516)	-	(2,516)	הוצאות הנהלה וכלליות
(465)	(802)	-	(802)	הוצאות הנציגויות בחו"ל
(3,713)	2,089	-	2,089	הכנסות (הוצאות) אחרות
(3,008)	6,126	(18)	6,144	עודף (גרעון) לפני הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
211	(311)	(80)	(231)	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
(2,797)	5,815	(98)	5,913	עודף (גרעון) לשנה
(2,842)	(5,639)	1,242	(6,881)	יתרת נכסים נטו לתחילת השנה
(5,639)	176	1,144	(968)	יתרת נכסים נטו לסוף השנה

פעולות פיתוח העיר - מבנים וגנים

נספח א' לדוח הכנסות והוצאות

א. פרוייקטים שהסתיימו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר	
1,197	43
30	11
323	5
-	131
-	77
-	57
-	213
1	-
1	-
13	-
1	-
1	-
20	-
7	-
9	-
1	-
1	-
9	-
3	-
28	-
5	-
8	-
129	28
13	2
1,800	567

מבנים ופרוייקטים

גן ילדים ברחוב בורמה - קרן קלור
 גן ילדים ברמת החייל - ריקליס
 אולם ספורט בי"ס אנוך - Brener
 מרכז תשושי נפש חכמי ישראל
 כיכר הגיתית
 מעבדות עירוני ה'
 ספריה בעמיאל רמב"ם
 ספריה ואודיטוריום עירוני א' - סיימון
 אולם ספורט בי"ס כפיר - אדמס
 הקונסרבטוריון הישראלי - קרן אריסון
 גינת חיים חפר - ורטהיימר
 שבילי אופניים - קק"ל
 חמד"ע קומה 2 - המסלי
 ספריה בעירוני י"א - גליקוט
 ספריה ואינטרנט קפה - AJCC - פישר
 סטודיו במרכז ערבי יהודי - שונים
 חזית ספריה עירוני א' - עת"א
 הצטיידות ספריה ואינטרנט קפה - AJCC
 גן ילדים בשז"ר 44 - עת"א
 חמד"ע קומה 3 - תורמים שונים
 מרכז העצמה עמיאל רמב"ם - רות ביגון
 גן ילדים אבוקה - BLACK
 משכורות ותוספות סוציאליות
 נסיעות ואירוח חו"ל

סה"כ פרויקטים שהסתיימו

פְּעוּלוֹת פִּתּוּחַ הָעִיר - מִבְּנִים וּגְנִים (הַמְשָׁךְ)

נִסְפַּח א' לְדוּחַ הַכִּנְסוֹת וְהוֹצָאוֹת

ב. פְּרוֹיֵקְטִים בְּבִיצוּעַ

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר	
60	67
210	1,084
791	6,356
361	97
105	69
619	1,623
1,391	747
49	47
42	213
47	130
-	80
-	208
-	16
-	83
-	125
75	-
290	643
29	44
4,069	11,632

מבנים ופרוייקטים

תיכונט - ב"ס אלתרמן - ווסטון
מרכז סוזן דלל למחול - קרן דלל
Velodrome - אדמס
ספריה בב"ס כפיר - שוקור
מעבדה ב"ס ארן - גליקוט
שיפוץ מקלטים בבתי ספר - שונים ארה"ב
מרכז תשושי נפש פיינשטיין - הירש
מרכז יום לתשושי נפש בת ציון - גולדריך
תל נורדאו - פורשטיין
מרכז מורשת שימור - אידלסון
כיכר אליאב
ביה"ס לאומנות אריסון 2017 - קרן אריסון
עירוני א' תקרה אקוסטית בס - סיימון
שדרוג ספריה בבית פרנקפורט - עיריית פרנקפורט
מעבדת מדעים עירוני ט' - קרצקי
מרכז לתשושי נפש - חכמי ישראל - עת"א
משכורות ותוספות סוציאליות
נסיעות ואירוח חו"ל

סך הכל פרויקטים בביצוע

ג. פְּרוֹיֵקְטִים בְּתַכְנוּן

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר	
2	251
1	8
-	4
-	24
-	1
-	60
-	23
52	7
1	-
64	18
6	2
126	398
5,995	12,597

מבנים ופרוייקטים

מעון יום לחסרי דיוור - דהרי
גן ילדים שז"ר 46 - פייקולקס
בית תמי תוספת קומה - שטינגמן
חמד"ע - קומה 4 - ווסטון
מרכז מנדל - עת"א
להקת בת - שבע
בית הכנסת הגדול אלנבי - עת"א
קולנוע מוגרבי במוזיאון א"י
ספריה בעמיאל רמב"ם - רות ביגון
משכורות ותוספות סוציאליות
נסיעות ואירוח חו"ל

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

2016	2017
אלפי דולר	
51	78
187	148
18	13
5	6
27	36
17	15
61	67
546	550
6	5
60	84
13	13
55	63
51	53
34	22
25	29
29	35
49	4
298	328
386	369
22	39
9	3
580	203
258	323
25	1
1	4
24	448
57	34
23	25
4	5
11	3
2	1
7	1
1	31
1	10
2	20
7	6
22	11
1	1
2,975	3,087

עמותת יד-ביד
מלגות - בר נתן
קפה אירופה
מועדון צעירים - שכונת עזרא
בתי ספר שונים - יובל חינוך
קרן אלכסנדר - מוזיאון ארץ ישראל
בית התזמורת
חמד"ע - שוורץ - רייזמן
בי"ס תקומה - נווה צדק
מרכז יהודי-ערבי - סובל
בית פתוח לניצולי שואה
קרן אכפת
מרכז גליקמן - ייעוץ משפטי
בי"ס עמיאל - רמב"ם
סיוע בדיוור למשפחות נזקקות
מרכז מרש"ל לעיוור
מועדוניות
מלגות דיור - המכללה האקדמית
מלגות דיור - אוניברסיטת תל אביב
טיפול שניניים לקשישים - VITERBI
ציוד גני ילדים - קמיאל
אמץ שכונה
עיר לבנה 2016
עירוני ח' - ראשית
תאטרון הקאמרי
בי"ח איכילוב
פרויקט שימור GETTY
מלגות דיור - סמינר הקיבוצים
קרן לטיפוח אדריכלות נוף
מבוגר משמעותי
מלגות דיור בוגרי פנימיה
האקדמיה לשחמט
עירוני א' - ספריה
מפתן אלון - HIRTH
תכנית "גשרים"
עזבון ברוך מאיר
קפה אירופה - בלקן
אבות ובנים - כדורגל
להעברה לעמוד הבא

פעולות תרבות ורווחה

נספח ב' לדוח הכנסות והוצאות

פרוייקטים בביצוע שוטף (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי דולר		
2,975	3,087	העברה מעמוד קודם
1	2	פינות העשרה – אנגליה
18	5	מרכז העצמה ב"ס דקל
10	1	Nature Corner – בית אריאלה
1	1	מגדל עומר
5	21	צמיד – סובל
4	4	מלגות סטודנטים נווה שאנן
4	43	חמד"ע - כיתת פסיקה – קרטו
35	39	פינת ליטוף לחולי דמנציה
457	411	חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי
-	5	עזבון רוברטה שטוק
-	5	פרויקט מסילה
-	221	עיר לבנה 2017
-	11	העברות מוזיאון גוטמן
-	68	העברות הקונסרבטוריון הישראלי - אריסון
-	12	כיכר תומר
-	22	תמונע
-	15	גני"ל צ'רנחובסקי - הירש
-	2	מוזיאון הישגי העם היהודי
-	100	קרן ואן ליר
-	13	תכנית קידום דמוקרטיה ואזר
-	10	רווחה - בלומפילד
-	27	בלומפילד
-	1	טיפת חלב
-	1	הפרח בגני – חינוך פטרושקה
-	4	יוניטף קרן ע"ש טריביטש
-	12	יד ריבה
-	22	ערב אלתרמן
106	118	תיכון עירוני ו'
2	-	מעון יום - יוניטף
6	-	רווחה - אורי
13	-	בית ונצואלה - תפעול
15	-	קרן שייברון
12	-	סיוע משפטי לניצולי שואה
4	-	הכנסות להעברה
69	-	מרכז להורות ומשפחה
2	-	בין שני עולמות
1	-	לולה בר
1	-	בית ונצואלה - קלישר
3	-	כפר שלם
3	-	בי"ס עירוני י"א
5	-	נאמנים לדורות - אוזן קשבת
265	-	מרכז חתירה – תיקונים
4,017	4,283	העברה לעמוד הבא

פעולות תרבות ורווחה

פרוייקטים בביצוע שוטף (המשך)

נספח ב' לדוח הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2016	2017
אלפי דולר	
4,017	4,283
4	-
3	-
4	-
17	-
2	-
5	-
59	-
3	-
13	-
10	-
1	-
1	-
4	-
28	-
5	-
2	-
1	-
1	-
4	-
7	-
2	-
25	-
2	-
1	-
1	-
3	-
4	-
5	-
3	-
2	-
3	-
1	-
1	-
1	-
3	-
5	-
1	-
4	-
1	-
27	-
8	-
2	-
275	-
-	218
33	17
-	29
4,604	4,547

העברה מעמוד קודם

קרן ע"ש מרתה פדאק שנאפאק
אגודת הסופרים
פנימיית בית הנוער
רווחה חינוכית - גל שרעבי
פינת ליטוף
תוכנית לילה לבני נוער - סובל
נקודת איזון
סייעות רופאי שיניים
תנופה להישגים
בי"ס נופים
בית ספר גבעת התמרים
גן ילדים - בן יהודה 193
גן ילדים קרית שלום - בית בטבע
מכון לערכים - סובריצר
בית ונצואלה - גן החושים
פנימיית בית הילד
בית הולנד
THE RICKSHOW RUN
מרכז פיסגה
בית הנערה - גבעת הוד
בית אריאלה - ספריה
מרכז יצחק רבין
קרן איטה ודוד קאופמן
בית פרנקפורט - הפעלה
פרויקט אופנה - בית בעיר
Windows of the future
מתנדבים
בית בובות - בית אריאלה
טיפולי שיניים - סובל
תיכון עירוני ז'
בי"ס ברושים
קהילה גאה
בית ספר יחדיו
זלינגר - בר מצווה
Broad Nutritional
מרכז הולנד - מועדוניות
גמילה מסמים
נפגעי סמים רוטשילד 2
מרכז קשישים נווה גולן
חמד"ע הפעלה - Hensley
גני"ל קולון
פינות העשרה - הקישון 62
TED X
משכורות ותוספות סוצאליות
נסיעות ואירוח חו"ל
אחרים

סך הכל הוצאות לפעולות תרבות ורווחה

נספח ג' לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		תקציב 2017	
2016	2017	2017	
אלפי דולר			
316	326	350	משכורת ותוספות סוציאליות
15	19	18	שכר-טרחה מבקר פנימי
(1)	70	50	משפטיות וייעוץ
27	32	30	בקורת חשבונות
32	26	45	אירוח, כיבודים ונסיעות בארץ
2	32	15	פרסומים ויחסי ציבור
4	9	84	נסיעות ואירוח חו"ל
65	59	60	החזקת רכב וחניה
12	10	15	דואר, טלפון ושליחויות
71	107	45	שכר דירה, צרכי משרד ושירותים מקצועיים
5	5	10	ביטוחים
4	5	10	השתלמויות מקצועיות ושוונות
13	12	12	פחת
11	8	10	פיתוח אתר אינטרנט
<u>576</u>	<u>720</u>	<u>754</u>	סך-הכל הוצאות לשנה

נספח ד' לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות הנציגות בחו"ל

לשנה שהסתיימה ביום	
31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר	
44	170
29	10
28	37
20	14
<u>121</u>	<u>231</u>

הוצאות נציגות הקרן בארה"ב

הוצאות נציגות הקרן בגרמניה

הוצאות נציגות הקרן בקנדה

הוצאות נציגות הקרן באנגליה

נספח ה' לדוח הכנסות והוצאות

הוצאות (הכנסות) אחרות

לשנה שהסתיימה ביום	
31 בדצמבר	
2016	2017
אלפי דולר	
965	(548)

הפרשי שומות מס בגין שנים קודמות

מייצג הפרשי מס בגין שומות שנים קודמות לשני מנהלי "הקרן" לשעבר שהועסקו כעצמאים לפי הסכמי מתן שירותים, כאשר מנגד הוצאו שומות מס וניכויים תוך ביטול ההכרה בהסכמי מתן השירותים.

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

1. פרויקטים בביצוע

מקורות המימון							עלות הפרוייקט			תאריך חזוי לגמור הפרוייקט	השקעה עד 31.12.2017	התחייבויות לעתיד	סך-הכל לפרוייקט
יתרת התחייבות מעיריית תל-אביב יפו				התקבל עד 31.12.2017			סך-הכל	התחייבויות לעתיד	31.12.2017				
מתורמים	מטורמים	סך - הכל	סך-הכל	מתורמים	מטורמים	סך-הכל							
2,228	1,951	4,179	1,091	684	407	5,270	3,910	1,360	9/18	5,270	3,910	1,360	מרכז סוזן דלל - קרן דלל
57	20	77	153	95	58	230	52	178	9/18	230	52	178	מעבדה ב"ס ארן - גליקוט
-	14	14	16	16	-	30	14	16	12/18	30	14	16	עירוני א' תקרה אקוסטית בס - סיימון
-	1,540	1,540	170	170	-	1,710	1,534	176	12/18	1,710	1,534	176	מרכז מורשת - שימור אידלסון
2,285	3,525	5,810	1,430	965	465	7,240	5,510	1,730		7,240	5,510	1,730	סה"כ חייבים בביצוע
-	-	-	288	58	230	454	329	125	2/18	454	329	125	מעבדת מדעים עירוני ט' - קרצקי
181	322	503	221	40	181	724	644	80	5/18	724	644	80	כיכר אליאב
-	-	-	107	-	107	107	24	83	5/18	107	24	83	שדרוג ספריה בבית פרנקפורט - עיריית פרנקפורט
-	53	53	2,447	1,617	830	2,500	222	2,278	5/18	2,500	222	2,278	מרכז תשושי נפש פיינשטיין - הירש
-	1,969	1,969	531	81	450	2,500	2,404	96	1/19	2,500	2,404	96	מרכז יום לתשושי נפש בת ציון - גולדריך
-	49	49	531	241	290	580	103	477	8/18	580	103	477	ספריה בבי"ס כפיר - שוקור
49	148	197	209	-	209	406	199	207	6/18	406	199	207	ביה"ס לאומנות אריסון 2017 - קרן אריסון
-	8,294	8,294	11,151	10,155	996	19,445	12,219	7,226	9/18	19,445	12,219	7,226	Velodrome - אדמס
-	64	64	306	156	150	370	115	255	4/18	370	115	255	תל נורדאו - פורשטיין
-	81	81	709	103	606	790	422	368	2/19	790	422	368	תיכונט - בי"ס אלתרמן - ווסטון
282	554	836	4,123	1,925	2,198	4,959	1,086	3,873	6/18	4,959	1,086	3,873	שיפוץ מקלטים בבתי ספר - שונים ארה"ב
512	11,700	12,212	20,623	14,376	6,247	32,835	17,767	15,068		32,835	17,767	15,068	סה"כ התחייבויות בביצוע
2,797	15,225	18,022	22,053	15,341	6,712	40,075	23,277	16,798		40,075	23,277	16,798	סה"כ בביצוע

סְקִירָה עַל מַצַּב פְּרוֹיֵקְטִים בְּשִׁלְבֵי בִיצוּעַ וּשְׁלֵבֵי תַכְנוּן וְאוֹפֵן מִימוֹנָם (בְּאֲלָפֵי דוֹלָרִים)

2. פְּרוֹיֵקְטִים בְּתַכְנוּן

מְקוּרוֹת הַמִּימוֹן				הַתְּקַבֵּל עַד 31.12.2017			תַּאֲרִיךְ חֻזוּי לַגִּמְרַת הַפְּרוֹיֵקְט	עֲלוֹת הַפְּרוֹיֵקְט		
סְך־הַכֹּל לְפְרוֹיֵקְט	יִתְרַת הַתַּחֲיִיבוּת			מִתּוֹרָמִים				סְך־הַכֹּל	הַתַּחֲיִיבוּת לְעֵתִיד	הַשְּׁקָעָה עַד 31.12.2017
	סך - הכל	מְעִירֵית תֵּל-אֲבִיב יִפּוֹ	מִתּוֹרָמִים	סְך־הַכֹּל	מִתּוֹרָמִים	מִתּוֹרָמִים				
4,286	4,286	2,143	2,143	-	-	-	12/21	4,286	4,282	4
57	57	57	-	-	-	-	12/20	57	56	1
4,343	4,343	2,200	2,143	-	-	-		4,343	4,338	5
606	525	525	-	81	81	-	11/21	606	583	23
2,283	1,143 (*)	-	1,143	1,140	-	1,140	12/21	2,283	2,223 (*)	60
5,618	5,288	1,425	3,863	330	-	330	11/20	5,618	5,558	60
1,997	1,441	1,190	251	556	6	550	10/19	1,997	1,987	10
6,001	4,291	3,000	1,291	1,710	-	1,710	12/20	6,001	5,977	24
3,789	2,518	955	1,563	1,271	71	1,200	12/19	3,789	3,533	256
20,294	15,206	7,095	8,111	5,088	158	4,930		20,294	19,861	433
24,637	19,549	9,295	10,254	5,088	158	4,930		24,637	24,199	438

חִיבִים עֲבוֹר פְּרוֹיֵקְטִים בְּתַכְנוּן

בֵּית תְּמֵי תוֹסַפֵּת קוֹמָה - שְׁטִינְמֶץ
מֶרְכֵז מְנַדֵּל - עַת"א

סֵה"כ חִיבִים בְּתַכְנוּן

הַתַּחֲיִיבוּת עֲבוֹר פְּרוֹיֵקְטִים בְּתַכְנוּן

בֵּית הַכְּנֶסֶת הַגְּדוֹל אֲלֻנְבִי - עַת"א
לְהַקֵּת בֵּת שִׁבְעַת
קוֹלְנוּעַ מוֹגְרֵבִי בְּמוֹזִיאוֹן א"י
גִן יֵלְדִים שׁו"ר 46 - פִּיקוּלְקֶס
חֲמַד"ע - קוֹמָה 4 - וּוֹסְטוֹן
מַעוֹן יוֹם לַחֲסָרֵי דִיּוֹר - דְּהָרִי

סֵה"כ הַתַּחֲיִיבוּת בְּתַכְנוּן

סֵה"כ בְּתַכְנוּן

(*) הֵיִתְרָה מִיִּצְגַת עֲלוּיּוֹת וּמְקוּרוֹת מִימוֹן רַק בְּגִין שִׁלְבֵי הַתַּכְנוּן שֶׁל הַפְּרוֹיֵקְט.

סקירה על מצב פרויקטים בשלבי ביצוע ושלבי תכנון ואופן מימוןם

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

עלות משוערת
של הפרוייקט

	<u>פרטים</u>
1,154	מגדל המים
577	שיפוץ גן און
750	אולפן לסל
1,010	ככר רחבה עתידית
46,149	מכללת אפקה
17,306	בית הכנסת הגדול (רח' אלנבי) – שלב הביצוע
40,381	בית ללהקת בת-שבע (שכ' נווה שאנן) – שלב הביצוע
28,843	רשת בתי תמי

F:\W2000\w2000\52376\m\17\12.docx



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).