

דיווח התחשבות מרכות ספטמבר 2018

לוח על פי מרכות:				לוח על פי מרכות:			
סה"כ הכנסות על פי מרכות:				סה"כ הכנסות:			
Y	646,501	נספח ד'	הכנסות מערך שירות הרכבים	Z	1,484,785	נספח א'	כול שונות
	-		הקבולי דקים עגרי הרשות בגן אגרון חולות		-	נספח ב'	כול מניית הרכבים
	-		התחנה ממכרת דגנים		22,347	נספח ג'	רד המסות
	-		המחיר המכיר לפירוק		5,448	נספח ד'	כול פרמט ושיווק
	646,501		סה"כ הקבולים		-		אם ושיווק העדפות בפועל
	-		במכר:		-	נספח ה'	זה
	-		חובות אבדנים		-		שח רכבים
					-		שח המבחר המוסף לרכבים
					-		זה אדם במערכת השירות
					-		וע שייכים
	646,501		סה"כ הכנסות		1,484,785		יית

מחשבוני:	
646,501	סה"כ הכנסות
1,484,785	סה"כ עליות
(846,079)	הפרש
(869,913)	סכום מולד מעט
הסכום לסבסוד	
ללא מעט	

(*) כל הסכומים בדוח זה הינם ללא סלם אלא אם כן צוין במפורש אחרת. הסכומים המפורטים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.
(**) נתונים מעגרים סומלילם ההתחשבות, דאה נספח' ה'.

סמנכ"ל כספים וקשרים
תנכ"ל השחפות
הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו בע"מ
מסעם הריח
מאשרים

ס"ר עלות	חישוב חודש					סר מבוצע	כמות	הערות
	סכום מקדם	מחיר 2	מחיר 1	מחיר 1	מחיר 1			
660,545	1.02	1.03	50%	50%	1.00	649,000		
120,027	A	1.02	1.03	73%	27%	1.00	117,388	הערות
59,842	B	1.03	1.03	90%	10%	1.00	58,188	הערות
117,233	C	1.09	1.10	90%	10%	1.00	107,657	הערות
491,559	D	1.04	1.10	35%	65%	1.00	473,980	הערות
0	D1	1.04	1.10	35%	65%	1.00	0	הערות
0	D2	0.00		35%	65%		0	הערות
15,580	E	1.00					15,580	הערות

הוצאות	הכנסות	
80,2	98,8	לערך
5,29	5,14	
10,175	9,864	ממוצע
5,300	4,825	ס

נספח ב' - עלות הטיפול בפרסום ושיווק				
תאריך	מחיר	סכום צדדית	סכום העדויות (ללא מע"מ)	מחיר
			5,448	

נספח ג' - הגברת הכנסות

רוח ההכנסות אשר תחושב בכל חודש לרווחי החשב בהתבססות עלות הגברת הכנסות מעטבר אשר תחושב בתחילת כל חודש. הרווחים יחושבו על בסיס של 7.50% על העלות ועל רווחי החשב. עלות הגברת הכנסות תחושב ביחס לכל שנה קלדורית באופן מעטבר ובחודש בהתאם למחיר הבא:

סך של	3.5%	עד לנכס ב A=B
סך של	5.5%	עד החלק ב A=B
סך של	10.5%	עד החלק ב A=C

טבלה לפי סעיף 2018

A	סכום הכנסות מעטבר בשנה קלדורית	6,030,933
B	סכום הכנסות קבוצת הצדדית בשנה קלדורית	6,005,971
C	סכום עלות התפעול השוטף המעטבר בשנה קלדורית	13,187,779

ה הכנסות הכנסות 211,582 מעטבר עד סוף 2018

נספח ד' - הכנסות מעטבר שיתוף הדרכים

סכום הכנסות	104,726
סכום הכנסות שיתוף	548,586

זמן מליקה	(6,811)
סכום הכנסות	648,501

נספח ה' - נכסים מעטברים

כרמית חי הפרויקט			
סכום הכנסות	7,501,789	סכום הכנסות	7,501,789
סכום עלויות	51,747,949	סכום עלויות	51,747,949
הפרש	(44,146,160)	הפרש	(44,146,160)
שולם עד כה	42,140,070	שולם עד כה	42,140,070
סכום לתשלום	(2,006,110)	סכום לתשלום	(2,006,110)
2016		2016	
סכום הכנסות	6,072,315	סכום הכנסות	6,072,315
סכום עלויות	3,228,260	סכום עלויות	3,228,260
עלות תפעול שוטף	2,844,055	עלות תפעול שוטף	2,844,055
עלויות אחרות	6,072,315	עלויות אחרות	6,072,315
2017		2017	
סכום הכנסות	1,970,837	סכום הכנסות	1,970,837
סכום עלויות	31,895,086	סכום עלויות	31,895,086
עלות תפעול שוטף	12,127,641	עלות תפעול שוטף	12,127,641
עלויות אחרות	19,767,445	עלויות אחרות	19,767,445
סכום הכנסות	31,895,086	סכום הכנסות	31,895,086
2018		2018	
סכום הכנסות	6,030,933	סכום הכנסות	6,030,933
סכום עלויות	13,187,779	סכום עלויות	13,187,779
הפרש	(7,149,516)	הפרש	(7,149,516)
שולם עד כה	6,350,041	שולם עד כה	6,350,041
סכום לתשלום	(1,399,575)	סכום לתשלום	(1,399,575)
סכום הכנסות	(506,533)	סכום הכנסות	(506,533)