

דיווח התחשבויות מרכזת אוגוסט 2018

ליווי על פי מרכיבים:			סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		
נזל שוטף	נספח א'1	1,478,843	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	נספח ב'1	780,420
פול בחירות הרכבים	נספח ב'2	-	תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אבדן מנהל	-	-
זרז הכנסות	נספח ב'3	28,095	התמורה ממכירת רכבים	-	-
פול פרסום ושיווק	נספח ב'3	123,239	תמורת המכירה לפירוק	-	-
זרז שיווק העדפות במזל	-	-	סה"כ תקבולים	780,420	Y
זה	-	-	בניית	-	-
שד רכבים	נספח ב'4	-	חובות אמדים	-	-
שד האבזור הנספף לרכבים	-	-			
זרז אדם בעמדת השירות	-	-			
זרז שיווק	-	-			
סך הכל		1,528,277	סה"כ הכנסות		780,420

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	780,420
סה"כ עלויות	1,628,277
הפרש	(847,857)
הכנסות למסוד	
ללא מעמ	
סכום כולל מעמ	(891,992)

(*) כל הסכומים בדוח זה חתום ללא מע"מ אלא אם כן צוין במפורש אחרת. הנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח.

(**) נתונים מצטברים מתחילת ההתחשבויות, ראה נספח ה'.

סמנכ"ל תפעול השותפות

מנכ"ל השותפות

הרשות לכלכלה ת"א-טו בע"מ

מאשרים : ח ס ע מ

נספח א' 1 - עלות תפעול שוטף			
סה"כ עלות	לכד מקדם	סה"כ מרכיב	
660,545	1.02	649,000	הוסעת קבועות נז
130,464	1.02	127,606	מספר קילומטרים " A
59,842	1.03	58,168	מספר מתיים חודשים " B
117,233	1.09	107,651	מספר מתיים כולל " C
491,559	1.04	473,880	מספר רכבים " D
0	1.04	0	מספר רכבים שנגרעו מהמשרד " D1
0	0.00	0	מספר רכבים שפחתו במהלך " D2
17,300	1.00	17,300	עלות שינועים " E
כך:			
0			השכחת רכבים כמסמך
1,476,943			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם				סה"כ מרכיב		
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1				
660,545		1.02	50% 1.03	50%	1.00	649,000	בנות
130,464	A	1.02	73% 1.03	27%	1.00	127,606	מספרים לכל רכבים חודשי
59,842	B	1.03	90% 1.03	10%	1.00	58,168	"ם חדשים
117,233	C	1.09	90% 1.10	10%	1.00	107,651	"ם כולל
491,559	D	1.04	35% 1.10	65%	1.00	473,880	"ם לכל רכבים חודשי
0	D1	1.04	35% 1.10	65%	1.00	0	"ם המשרד
0	D2	0.00	35%	65%		0	"ם שעל
17,300	E	1.00				17,300	עום המלך

נספח א' 2 - מדדים ודלונטיות

בסוף	בסוף	
99.2	98.8	"ם לזרזן
5.29	5.14	
10,175	9,864	ממוצע
5,300	4,825	ם

נספח ג' - העברת הנוסות

סך של	3.5%	עד לגובה $A=B$
סך של	5.5%	על החלק $A>B$
סך של	10.5%	על החלק $A>C$

A	סכום הניסוח מצטבר בשנה קלדדית	5,384,432
B	סכום הוצאות קבועות מצטברות בשנה קלדדית	5,345,428
C	סכום עלות הדפסול השוטף המצטבר בשנה קלדדית	11,722,953

בית הגברת העבסות

780,420

צמת ח"י הפרוייקט

ס"ר"כ והנסות	6,355,268	
ס"ר"כ עליות	<u>50,255,369</u>	
הפרש	(43,900,101)	
שולם עד כה	<u>41,415,137</u>	ר' נוספת ה'
ס"ר"כ לתשלום	(1,884,954)	יתרה לתשלום נכון לסוף דוח זה.
2016		
ס"ר"כ והנסות	-	
ס"ר"כ עליות	<u>6,072,316</u>	עלות הפעול שוטף
		<u>2,844,055</u>
		<u>6,072,315</u>
2017		
ס"ר"כ והנסות	1,570,837	
ס"ר"כ עליות	<u>31,895,086</u>	עלות הפעול שוטף
		<u>19,787,445</u>
		<u>31,695,086</u>
2018		
ס"ר"כ והנסות	5,384,432	
ס"ר"כ עליות	<u>12,287,968</u>	עלות הפעול שוטף
הפרש	(6,903,537)	עלויות אחרות
שולם עד כה	<u>5,626,109</u>	
ס"ר"כ לתשלום	(1,278,428)	
סכום 6	(600,535)	