

UZYSKANE PRZYCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 R.

§ 083	Usługi przewozowe	38.459,76
	w tym:	
	Szkoła Podstawowa - Rędziny	14.494,40
	Gimnazjum Nr 1 - Rędziny	7.857,41
	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Rudniki	15.916,95
	Szkoła Podstawowa - Rudniki	191,00
§ 083	Bilety jednorazowe i miesięczne	661.438,13
	w tym:	
	bilety jednorazowe kierowcy	326.825,00
	bilety jednorazowe z – dy pracy	1.187,76
	bilety jednorazowe punkty sprzed.	16.901,82
	bilety miesięczne	316.444,84
	opłata stała za przejazd	78,71
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	4.864,00
	w tym:	
	odszkodowanie PZU	2.192,00
	olej przepracowany	6,00
	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	2.666,00
§ 092	Odsetki bankowe	1,82
§ 265	Dotacja przedmiotowa	722.000,00
	 Ogółem uzyskane przychody:	 1.426.763,71

W pierwszym półroczu 2013 r nastąpił spadek sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych o około 30.000,00 zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku. W m-cu lutym 2013 r Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach wystąpił o dodatkową dotację w kwocie zł.25.000,00 jako przesunięcie środków finansowych z m-ca grudnia 2013 r z uwagi na zwiększone tempo realizacji zadań objętych dotacją przedmiotową powodującego wzrost wydatków związanych ze szczególnym przypadkiem, a mianowicie dwa wypadki drogowe w wyniku czego zostały uszkodzone 2 autobusy.

KOSZTY PONIESIONE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 R.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		5.860,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548.413,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47.496,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		108.887,17
§ 4120	Składki na fundusz pracy		13.276,35
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		6.304,77
§ 4140	Wpłaty na PFRON		1.926,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.600,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie		469.617,96
	w tym:		
	- paliwo	386.384,76	
	- części zamienne	56.536,23	
	- materiały biurowe i art. chemiczne	5.064,86	
	- etylina Polonez, kosiarka	768,03	
	- wyposażenie biura i magazynu	5.573,17	
	- prenumerata czasopism	5.876,28	
	- olej opałowy	9.414,63	
§ 4260	Energia i woda		16.433,52
§ 4270	Zakup usług remontowych		35.704,74
	w tym:		
	- remont; usługi różne	8.189,43	
	- usługi serwisowe	1.560,00	
	- naprawa skrzyni biegów	25.955,31	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1.092,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		37.033,86
	- usługi transp ,prowizja za bilety	2.214,31	
	- przegląd autobusów, rejestracja,	2.030,87	
	- usługi różne ,opł. poczt.	6.249,19	
	- prowizja bank	3.947,78	
	- ochrona mienia, śmieci	20.191,71	
	- BHP	2.400,00	
§ 4350	Usługi internetowe		314,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.		437,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		751,72
§ 4430	Różne opłaty i składki		14.647,98
	w tym:		
	- ubezp.Polonez Truck	631,00	
	- ubezp.autobusów.	5.120,00	
	- ubezp.majątkowe	1.743,00	
	- opłata administr.,parking,dozór techn.	782,00	
	- opłata za zanieczyszczenie środowiska	736,00	
	- opłata za korzystanie z przystanków	5.635,98	

§ 4440	Odpis ZFŚS	37.645,72
§ 4530	Podatek od towarów i usług	4.749,29
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	760,50
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	7.785,00
Ogółem koszty		1.363.738,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

[Signature]
KIERCOWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszół

WYDATKI PONIESIONE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2013 ROKU .

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	6.214,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.363,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.236,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.077,17
§ 4120	Składki na fundusz pracy	14.113,92
§ 4140	Wpłaty na PFRON	1.926,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.628,20
§ 4210	Materiały i wyposażenie	486.845,11
§ 4260	Energia i woda	16.433,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	35.704,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.092,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48.673,55
§ 4350	Usługi internetowe	314,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	437,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.904,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	751,72
§ 4440	Odpis ZFŚS	28.074,76
§ 4530	Podatek od towarów i usług	12.943,43
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	6.474,14
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	7.785,00
Ogółem wydatki bieżące		1.414.324,68
Środki pieniężne na dz.01.01.2013 r.		49.891,58
Tj.wyciąg bankowy	40.950,54	
raport kasowy	8.941,04	
+ Przychód własny netto		699.897,89
+ Przychód z dotacji przedmiotowej		722.000,00
+ Odsetki bankowe		1,82
+ Odszkodowanie PZU		2.192,00
+ Olej przepracowany		6,00
- Wadium na przetarg paliwa		20.000,00
- Należności		1.351,88
+ Należności		1.351,88
- Zwrot dotacji z roku 2012		107,21
+ Opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu		2.666,00
- Wydatki bieżące		1.414.324,68
= Środki pieniężne na dzień 31.12. 2011		42.223,40
Tj. wyciąg bankowy	14.126,89	
raport kasowy	28.096,51	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszki

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2013 .**

Dotacja przedmiotowa

- 722.000,00

DATA OTRZYMANEJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE	KWOTA ZŁ
04.01.2013	- zapłata skł.ZUS za XII /12 - zapł. fa-ry s/0786/12/2012MH -paliwo - zapł.f-ry s/1270/12/2012/MH – paliwo - zapł. I raty za naprawę skrzyni biegów - zapł f-ry nr S/0414/1/2013/MH-paliwo	35.768,23 25.073,17 26.331,44 10.641,96 20.185,20 118.000,00
04.02.2013 15.02.2013	- zapł.skł.ZUS za m-c I/13 -zapł.f-ry nr S/0691/1/13/MH - paliwo - zapł.f-ry nr S/1062/1/13/MH – paliwo - zapł.f-ry nr FAS 12130218- skrzynia biegów - zapł f-ry S/0299/2/13/MH –paliwo - zapł.podatku Vat z naprawy powypadkowej - wypł.13 –tej pensji dla pac.umysł.	37.405,99 12.308,35 25.658,54 10.641,96 19.985,00 10.844,16 20.156,00 112.000,00 25.000,00
04.03.2013	- wypłata 13 – tej pensji kierowców. - zapłata składki ZUS za II/13 - zapł.f-ry nr S/0625/2/13/MH – paliwo	42.000,00 45.026,94 32.973,06 120.000,00
04.04.2013.	- zapłata składki ZUS za III/13 - zapł.f-ry S/0769/3/13 MH – paliwo - zapł f-ry S/0079/4/2013 MH -paliwo	62.316,39 29.832,26 21.851,35 114.000,00
02.05.2013.	- zapłata składki ZUS za IV/13 - zapł. fa-ry S/0606/4/13/MH - paliwo - zapł.f-ry nr 2165/13 – opony - zapł f-ry nr S/0005/5/13/MH –paliwo - zapł f-ry nr fv-6273/13 – części samoch. - zapł.f-ry 76/AW –wał napędowy - zapł..75% odpisu na ZFŚS dla pracowników	40.183,15 8.739,84 7.092,24 25.052,03 5.460,24 3.759,63 28.712,87 119.000,00
03.06.2013.	- zapł. składki ZUS za V/13 - zapł.f-ry nr S/0265/5/13/MH – paliwo - zapł f-ry nr S/0544/5/2013/MH- paliwo - zapł f-ry nr S/0116/6-2013/MH – paliwo	40.704,16 19.780,49 25.170,73 28.344,62 114.000,00
Ogółem:		722.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszo

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RUDNIKI
ul. Dworcowa Nr 8
Tel. 327-95-88 IDS 150012857

Rudniki, dnia 2013.07.10.

**URZĄD GMINY
RĘDZINY,
/ księgowość/.**

Dotyczy : wyjaśnienia do RB- N za II kw.2013 r.

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach informuje, że wykazane należności w sprawozdaniu RB-N za II kw.2013 r w rubryce N5.3. otrześci „, z tytułu innych niż wymienione powyżej w kwocie zł. 31.470,00 to należności pochodzące z II Urzędu Skarbowego w Częstochowie ul. Tkacka 3 , które wynikły z deklaracji Vat – 7 za m-ce IV, V, VI. 2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzesut