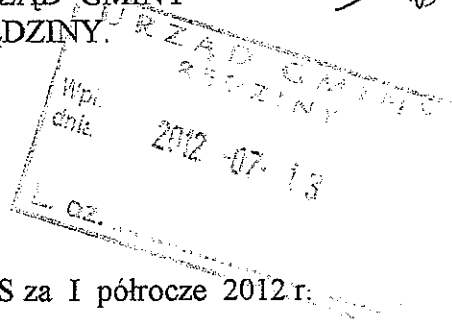


GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RUDNIEKI
ul. Dworcowa Nr 8
Tel. 327-95-88 NIS 150012857

Rudniki , dnia 2012.07.13.

URZĄD GMINY
RĘDZINY.



Dotyczy: przekazania formy opisowej do sprawozdania Rb-30S za I półrocze 2012 r.

W załączeniu przesyłamy n/w załączniki :

- plan finansowy GZK Rędziny na rok 2012 - po zmianach – 3 egz.
- formę opisową do sprawozdania RB-30 S za I półrocze 2012 r , która składa się z:
 1. uzyskane przychody w I półroczu 2012 r. – 3 egz.
 2. koszty poniesione w I półroczu 2012 r - 3 egz.
 3. rozliczenie otrzymanej dotacji przedmiotowej w I półroczu 2012 r.
 4. wydatki poniesione w I półroczu 2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Pzeszoł

13/07/2012 15:11
DK.2634.2012



GGRED28g0m

UZYSKANE PRZYCHODY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 R.

§ 083	Usługi przewozowe		43.319,60
	w tym:		
	Szkoła Podstawowa	- Rędziny	15.819,50
	Gimnazjum Nr 1	- Rędziny	6.232,60
	Zespół Szkolno-Przedszkolny	- Rudniki	20.790,00
	Gminne Przedszkole Publiczne	- Rudniki	162,00
	Szkoła Podstawowa	- Rudniki	89,00
	Szkoła Podstawowa	- Kościelec	171,50
	Gminne Przedszkole	- Rędziny	55,00
§ 083	Bilety jednorazowe i miesięczne		692.002,49
	w tym:		
	bilety jednorazowe kierowcy		330.605,92
	bilety jednorazowe z – dy pracy		1.089,44
	bilety jednorazowe punkty sprzed.		28.898,89
	bilety miesięczne		331.408,24
§ 097	Wpływy z różnych dochodów		264,00
	w tym:		
	odszkodowanie PZU		260,00
	olej przepracowany		4,00
§ 092	Odsetki bankowe		2,78
§ 265	Dotacja przedmiotowa netto		631.481,47
	Ogółem uzyskane przychody:		1.367.070,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł

KOSZTY PONIESIONE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 R.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia		5.195,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534.614,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97.793,72
§ 4120	Składki na fundusz pracy		12.378,04
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		5.624,15
§ 4140	Wpłaty na PFRON		9.309,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.680,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie		442.315,33
	w tym:		
	- paliwo	403.870,38	
	- części zamienne	27.843,38	
	- materiały biurowe i art. chemiczne	3.590,17	
	- etylina Polonez, kosiarka	829,02	
	- wyposażenie biura i magazynu	117,05	
	- prenumerata czasopism	6.065,33	
§ 4260	Energia i woda		17.940,50
§ 4270	Zakup usług remontowych		11.337,78
	w tym:		
	- regeneracja części , konserwacja	3.681,84	
	- remont; usługi różne	3.712,50	
	- usługi serwisowe	3.943,44	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		73.316,27
	- przegląd autobusów, rejestracja,	2.030,87	
	- .usługi różne ,opł. poczt.	6.143,86	
	- prowizja bank	3.890,11	
	- usł. drukarskie-bilety jedn i miesięczne	3.285,00	
	- kontrola biletów, śmieci	30.230,93	
	- ochrona mienia,	24.435,50	
	- BHP	3.300,00	
§ 4350	Usługi internetowe		314,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjon.		924,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		411,90
§ 4430	Różne opłaty i składki		11.958,35
	w tym:		
	- ubezp.Polonez Truck	631,00	
	- ubezp.autobusów.	5.120,00	
	- opłata administr.,parking,dozór techn.	760,00	
	- opłata za zanieczyszczenie środowiska	701,00	
	- opłata za korzystanie z przystanków	4.746,35	

S. S.

§ 4440	Odpis ZFŚS	36.646,60
§ 4530	Podatek od towarów i usług	3.970,13
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	7.485,00

Ogółem koszty

1.277.865,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 R.**

Dotacja przedmiotowa brutto - 682.000,00
Minus podatek Vat 8% - 50.518,53
= dotacja przedmiotowa netto - 631.481,47

DATA OTRZYMANEJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE	KWOTA ZŁ
04.01.2012	- zapłata skł.ZUS za XII /11 34.266,02 - zapł. fa-ry 12196/R/11 -paliwo 25.808,60 - zapł.f-ry 06/01/12 uslug.elekt. 1.400,00 - zapł.f-ry 2/12 - węgiel 932,93 - zapł f-ry FV/0013/12 –Ad-blue 420,00 - zapł. f-ry 152117/15 – części samoch. 323,34 - wypł.13-tej pensji dla kierowców za 2011 r 38.700,96	101.851,85
01.02.2012	- zapł.skł.ZUS za m-c I/12 53.608,16 -zapł.f-ry 344/R/12 - paliwo 27.660,00 - zapł.f-ry 681/R/12 – paliwo 24.209,80 - zapł.podatku od środków transp. I rata 7.485,00	101.851,85
14.02.2012		11.111,11
01.03.2012	- wypłata 13 – tej pensji prac.umysł. 17.309,73 - zapłata składki ZUS za II/12 29.770,50 - zapł.f-ry 1467/R/12 - paliwo 27.037,14 - zapł.f-ry 1701/R/12 - paliwo 26.556,27 -zapł.f-ry 2208/R/12 –paliwo 10.437,47	111.111,11
05.04.2012.	- zapłata składki ZUS za III/12 43.649,04 - zapł.f-ry 2522/R/12 – paliwo 15.293,41 - zapł f-ry 2832/R/12-paliwo 26.624,35 - zapł f-ry 3300/R/12 - paliwo 25.544,31	111.111,11
04.05.2012.	- zapłata składki ZUS za IV/12 40.150,38 - zapł. fa-ry 3713/R/12- paliwo 26.717,80 - zapł.f-ry 4242/R/12 - paliwo 25.811,13 - zapł Pit 4R za IV/12 6.930,00 - zapł.f-ry 12/04/66 –drukowanie biletów 1.400,00 - zapł.f-ry FS-4346/12 części samoch. 842,54	101.851,85
01.06.2012	- zapł.f-ry 4673/R/12 – paliwo 26.520,05 - zapł.skł.ZUS za V/12 44.939,26 - zapł f-ry 5004/R/12 – paliwo 21.133,28	92.592,59
	Ogółem otrzymana dotacja przedmiotowa netto	631.481,47

WYDATKI PONIESIONE W PIERWSZYM PÓLROCZU 2012 R.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	5.460,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.838,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.347,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.997,23
§ 4120	Składki na fundusz pracy	14.077,49
§ 4140	Wpłaty na PFRON	9.309,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.680,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	423.356,00
§ 4260	Energia i woda	17.907,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	11.337,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79.304,93
§ 4350	Usługi internetowe	314,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	924,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	11.958,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	411,90
§ 4440	Odpis ZFŚS	27.484,95
§ 4530	Podatek od towarów i usług	- 9.615,41
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	6.312,98
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	7.485,00

Ogółem wydatki bieżące 1.329.582,76

Środki pieniężne na dz.01.01.2012 r.		26.993,60
Tj. wyciąg bankowy	12.547,02	
raport kasowy	14.446,58	
+ Przychód własny netto		735.326,09
+ Przychód z dotacji przedmiotowej netto		631.481,47
+ Odsetki bankowe		2,78
+ Odszkodowanie PZU		260,00
- Należności		7.350,22
+ Należności		7.350,22
- Wydatki bieżące		1.329.582,76
= Środki pieniężne na dzień 31.12. 2011		64.481,18

Tj. wyciąg bankowy	52.328,37
raport kasowy	12.152,81

GEÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEŚNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł

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

ZAŁĄCZNIK NR
DO ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 2/2012
Z DNIA 19.04.2012

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA ROK 2012.
/ po zmianach /.

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

Stan środków obrotowych netto na początek roku	(-) 5.800,00
§ 083- usługi przewozowe	80.000,00
§ 083- bilety miesięczne i jednorazowe	1.440.000,00
§ 265- dotacja przedmiotowa wyrównująca utratę przychodów w związku z uwzględnieniem uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów	1.200.000,00
§ 097 wpływy z różnych dochodów	264,00
	<hr/>
	2.714.464,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach

Barbara Siota

Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszo

KOSZTY

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.000,00
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.000,00
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10.000,00
§ 4140 – wpłaty na PFRON	20.000,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
§ 4410- podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	761.375,08
§ 4260- zakup energii	35.000,00
§ 4270- zakup usług remontowych	27.515,00
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300- zakup usług pozostałych	80.000,00
§ 4350- usługi internetowe	2.000,00
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3.000,00
§ 4430- różne opłaty i składki	18.000,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	204.000,00
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	29.000,00
§ 4440- odpisy na ZFŚS	38.000,00
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.485,00
§ 4530- podatek od towarów i usług	12.000,00
§ 4460- podatek od osób prawnych	9.000,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.000,00
§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych	14.000,00
	<hr/>
	2.621.375,08
+ 8% podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej	88.888,92
	<hr/>
	2.710.264,00
 Stan środków obrotowych netto na koniec roku	 (+) 4.200,00
	<hr/>
	2.714.464,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Andrzej Pieszko

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RUDNICKI
ul. Dworcowa Nr 8
tel 327.95.88 IDS 150012857

ZAŁĄCZNIK NR
DO ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 2/2012
Z DNIA 19.04.2012.

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA 2012 ROK.
/ po zmianach /.**

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	- (-) 5.800,00
PRZYCHODY WŁASNE	- 1.520.264,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	- 1.200.000,00
	<hr/>
	2.714.464,00

KOSZTY

KOSZTY	- 2.621.375,08
W TYM	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH	
NALICZANE	- 1.587.000,00

OGÓŁEM KOSZTY	- 2.621.375,08
----------------------	-----------------------

+ 8% PODATEK VAT OD OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	- 88.888,92
---	--------------------

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	- (+) 4.200,00
	<hr/>
	- 2.714.464,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszoł

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Rędzinach za pierwsze półrocze 2012r.

§	Treść	Plan	wykonanie
	PRZYCHODY		
	<i>Dział 700 Rozdział 70001</i>	<i>169.600,00</i>	<i>65.191,12</i>
083	Opłaty lokatorów	169.000,00	65.190,67
092	Odsetki od środków pieniężnych	0,00	0,45
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	600,00	
	Dział 900	1.474.500,00	475.565,71
	<i>Rozdział 90001</i>	<i>263.500,00</i>	<i>113.279,04</i>
083	Opłaty za wodę i ściek	263.000,00	113.279,04
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	500,00	
	<i>Rozdział 90017</i>	<i>1.211.000,00</i>	<i>362.286,67</i>
083	Opłaty za Usługi komunalne	1.210.000,00	362.286,67
	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00	
	RAZEM PRZYCHODY	1.644.100,00	540.756,83

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Koszty	Wydatki
	<i>Dział 700 Rozdział 70001</i>			
4210	Zakupy	10.000,00	2.058,97	2.532,52
4260	Energia elektryczna, ciepła	18.000,00	6.932,88	8.527,43
4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	24.420,53	12.263,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	42.173,38	27.910,21
4350	Zakup usług internetowych	1.000,00	420,00	420,00
4370	Zakup usług TP	3.000,00	1.115,29	1.371,81
4410	Ryczałt samochodowy, deleg.	3.000,00	829,13	829,13
4430	Opłaty różne	3.600,00	2.286,03	2.286,03
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	500,00		
	Razem Dział 700 Rozdział 70001	169.600,00	80.236,21	56.140,99
	Dział 900			
	<i>Rozdział 90001</i>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.260,00	3.006,00
4210	Zakupy	15.000,00	13.535,77	16.611,06
4260	Energia elektryczna, ciepła	160.000,00	55.245,80	58.009,33
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.703,13	12.425,44
4430	Opłaty różne	15.100,00	8.201,88	8.201,88
4440	ZFŚS	8.000,00	7.110,55	7.110,55
4530	Podatek od towarów i usług	30.000,00	0	0
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	400,00		
	Razem Rozdział 90001	263.500,00	98.057,13	105.364,26

	<i>Rozdział 90017</i>	Plan	Koszty	Wydatki
4010	Plące	400.000,00	117.212,40	114.380,48
4040	Zakładowy Fundusz Plac	30.000,00	0	16.165,97
4110	Składki ZUS	69.000,00	20.775,43	25.095,65
4120	Fundusz Pracy	11.000,00	1.608,14	1.653,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.970,00	2.339,00
4210	Zakupy	481.000,00	144.716,15	106.479,83
4260	Energia elektryczna, ciepła	150.000,00	48.622,83	98.557,88
4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	1.560,00	1.560,00
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.088,00	2.322,24
4370	Zakup usług TP	2.500,00	335,14	412,23
4430	Oplaty różne	25.000,00	8.116,76	8.116,76
4530	Podatek od towarów i usług	30.000,00	22.154,61	23.173,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	800,00		
	<i>Razem Rozdział 90017</i>	<i>1.211.000,00</i>	<i>370.159,46</i>	<i>400.256,32</i>
	Razem Dział 900	1.474.500,00	468.216,59	505.620,58
	Razem	1.644.100,00	548.452,80	561.761,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 i Komunalnej w Rędzinach
Halina Chudzicka

OWNIK
 Gospodarki Mieszkaniowej
 i Komunalnej
Wacław Cierniak