

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RĘDZINIKI
ul. Dąbrowska Nr 8
Tel. (34) 42-95-88 108 150012857
NIP 949-01-88-262

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 11/2015
Z DNIA 18.12.2015

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA 2015 ROK.
/ PO ZMIANACH /**

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	- (+) 5.600,00
PRZYCHODY WŁASNE	- 1.426.247,00
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	- 1.411.207,00
DOTACJA CELOWA	- 36.500,00
	<hr/>
	- 2.879.554,00

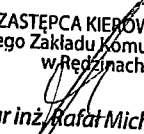
KOSZTY

KOSZTY	- 2.837.454,00
W TYM	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH	
NALICZANE	- 1.680.000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	36.500,00
	<hr/>

OGÓLEM KOSZTY	- 2.873.954,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	- (+) 5.600,00
	<hr/>
	- 2.879.554,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach

Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach

mgr inż. Rafał Michalczyk

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
42-240 RĘDZINIKI
ul. Dąwęcowa Nr 8
Tel. 13432 95-88 108 130012857
NIP 949-01-88-262

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA
GZK RĘDZINY NR 11/2015
Z DNIA 18.12.2015

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W RĘDZINACH
NA ROK 2015.
/ po zmianach /.**

PRZYCHODY

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004

Stan środków obrotowych netto na początek roku	(+) 5.600,00
§ 083- usługi przewozowe	69.705,00
§ 083- bilety miesięczne i jednorazowe	1.321.200,00
§ 057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /.	13.500,00
§ 069 –wpływy z różnych opłat / opłaty manipulacyjne /.	1.000,00
§ 097 – wpływy z różnych dochodów	20.842,00
§ 265- dotacja przedmiotowa wyrównująca utratę przychodów w związku z uwzględnieniem uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów	1.411.207,00
§ 621 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	36.500,00

2.879.554,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr/inż. Rafał Michalczyk

KOSZTY

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.500,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10.400,00
§ 4140 – wpłaty na PFRON	7.600,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	841.040,00
§ 4260 – zakup energii	19.382,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	37.072,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.653,68
§ 4300 – zakup usług pozostałych	125.442,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.975,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	29.700,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	29.500,00
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	546,32
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	38.960,76
§ 4530 – podatek od towarów i usług	9.400,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	4.643,00
§ 4580 – odsetki pozostałe	39,24
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.300,00
§ 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych	13.000,00
§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36.500,00
	<hr/>
	2.873.954,00

Stan środków obrotowych netto na koniec roku

(+) 5.600,00
2.879.554,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR 3153.18/2014

W sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dopłat do kosztów 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH.

- rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2015

L.P.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan (ilość / wartość)	Wykonanie (ilość/ wartość)
1.	Stan funduszu obrotowego na Początek roku / B.O./	zł	+ 5.600,00	- 1.334,52
2.	Przychody własne	zł	1.426.247,00	1.414.118,04
3.	Koszty eksploatacji	zł	2.837.454,00	2.819.374,23
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / B.Z./		+ 5.600,00	- 2.124,05
5.	Ilość wozokilometrów	km	685.052,00	691.855,50
6.	Koszt 1 wozokilometra / koszty eksploatacji - BZ / ilość wozokm /.	zł	4,14	4,07
7.	Koszt 1 wozokilometra pokryty z przychodów własnych /przychody własne + B.O./ ilość wozokm/	zł	2,08	2,04
8.	Dotacja z budżetu gminy do 1 wozokilometra /pełny koszt wozokm – koszt wozokm pokryty z przychodów własnych/	zł	2,06	2,03
9.	Wysokość dotacji przedmiotowej / dotacja z budżetu gminy do 1 wozokm x ilość wozokm/.	zł	1.411.207,00	1.404.466,66
10.	Różnica do zwrotu na konto bankowe Urzędu Gminy Rędziny do dnia 31.01.2016			6.740,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach

Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach

mgr inż. Rafał Michalczyk

UZYSKANE PRZYCHODY ZA OKRES OD I - XII/ 2015.

§ 083 Usługi przewozowe		65.986,80
w tym:		
Szkoła Podstawowa	- Rędziny	27.057,87
Gimnazjum Nr 1	- Rędziny	12.498,93
Urząd Gminy	- Rędziny	26.101,00
Szkoła Podstawowa	- Kościelec	329,00
§ 083 Bilety jednorazowe i miesięczne		1.310.700,72
w tym:		
bilety jednorazowe kierowcy		613.637,96
bilety jednorazowe z – dy pracy		2.975,89
bilety jednorazowe punkty sprzed.		44.481,31
bilety miesięczne		649.180,57
opłata stała za przejazd		424,99
§ 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / kary administracyjne za brak biletu /.		15.294,14
§ 069 Wpływy z różnych opłat / opłaty manipulacyjne/.		970,00
§ 092 Odsetki		325,37
w tym:		
- odsetki bankowe	-	30,21
- odsetki od pasażerów za nieterminowe wpłaty za jazdę bez biletu	-	295,16
§ 097 Wpływy z różnych dochodów		20.841,01
w tym:		
- odszkodowanie Egro-Hestia - autobus SCZ 14XX	-	609,76
- odszkodowanie TUIR „Warta”- wiata przystankowa	-	2.206,25
- odszkodowanie TUIR „Allianz”- autobus SCZ 16XX	-	2.985,00
- olej pracopracowany		40,00
- przeprowadzenie testów autobusów	-	15.000,00
§ 265 Dotacja przedmiotowa		1.404.466,66

Ogółem uzyskane przychody: 2.818.584,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk

KOSZTY PONIESIONE ZA OKRES OD I – XII 2015.

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	10.152,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.892,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.219,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	239.798,60
§ 4120	Składki na fundusz pracy	29.102,41
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7.580,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.497,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	840.784,61
	w tym:	
	- paliwo	667.839,01
	- części zamienne	147.621,81
	- materiały biurowe i art. chemiczne	9.681,37
	- etylina Polonez ,kosiarka	1.951,64
	- wyposażenie biura i magazynu	5.924,59
	- olej opałowy	4.243,90
	- prenumerata , lex,licencje do programów	3.522,29
§ 4260	Energia i woda	19.318,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	36.663,58
	w tym:	
	- regeneracja części	9.710,70
	- remont; usługi różne	18.261,88
	- usługi serwisowe	7.291,00
	- naprawa instalacji elektr.	1.400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.646,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125.321,24
	w tym:	
	- usługi transportowe, prowizja za bilety	7.158,63
	- przegląd autobusów, rejestracja.	4.399,24
	- usługi różne,opł.poczt.	29.837,05
	- prowizja bankowa	4.963,66
	- usługi drukarskie - bilety mies. + jedn.	7.407,00
	- wywóz odpadów komunalnych	1.201,86
	- ochrona mienia	49.853,80
	- BHP	5.500,00
	- testy autobusów	15.000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.877,44

Wicki

§ 4430	Różne opłaty i składki	29.634,33
	w tym:	
	- ubezpieczenia majątkowe	1.822,94
	- Polonez Truck	631,00
	- samochód osobowy Peugeot	848,00
	- ubezpieczenie autobusów	12.040,00
	- opłata administracyjna, parking	269,20
	- dozór techniczny	1.117,00
	- opłata zanieczyszczenia środowiska	1.601,00
	- opłata za korzystanie z przystanków	11.167,69
	- zezwolenie na przewozy	137,50
	-	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	555,45
§ 4440	Odpis ZFŚS	38.834,45
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych	15.770,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług	9.319,84
§ 4580	Odsetki pozostałe	39,24
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	12.928,05
§ 4480	podatek od nieruchomości	4.643,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	546,32
	Ogółem koszty	2.819.374,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Redzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

ZA OKRES OD I – XII/ 2015 R.

Dotacja przedmiotowa brutto

- 1.404.466,66

DATA OTRZYMANEJ DOTACJI	PRZEZNACZENIE	KWOTA ZŁ
07.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł. skł.ZUS za XII/14 47.447,09 - zapł.f-ry C/096208573 – energia 4.388,07 - zapł.f-ry 10766/R/14– paliwo 20.520,00 - zapł.f-ry 170/14 – ochrona 4.032,00 - zapł.f-ry FV/3302/14/12 – części 5.211,99 - zapł.f-ry FV/3312/14 – olej sam. 3.708,05 - zapł.f-ry Cz/4666/14 – szyba 1.606,08 - zapł.f-ry 14/12/69 – drukow. biletów 2.610,00 - zapł f-ry 1879/14-akumulator 3.869,92 - zapł.f-ry 10983/R/14 – paliwo 18.706,80 - zapł.f-ry 11083/R/14 – paliwo 11.900,00 	124.000,00
02.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł. skł ZUS za I/15 - 41.664,58 - zapł. f-ry 624/R/15 – paliwo 19.316,78 - zapł f-ry 710/R/15 – paliwo 19.620,00 - zapł f-ry 1193/R/15 – paliwo 20.520,00 - zapł f-ry FA/13/15 – ochrona mienia 4.088,00 - zapł podatku od środków transp. 7.885,00 - zapł.f-ry 4862015186 - części zamienne 1.773,93 - zapł f-ry 202121 – narzędzia 131,71 	115.000,00
02.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł. skł ZUS za m-c II/2015 55.711,85 - zapł f-ry 1501/R/15 – paliwo 21.420,00 - zapł f-ry 1759/R/15 – paliwo 21.360,00 - wypł dod.wynagr.rocz.pr.fizycznych 26.508,15 	125.000,00
01.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł. ZUS za m-c III/2015 69.536,08 - zapł. f-ry 2520/R/15 - paliwo 20.940,00 - zapł.f-ry 2918/R/15 – paliwo 20.703,45 - zapł.polis ubez.p.autob. 4 szt. 5.320,00 - zapł.f-ry FA 39/15 – ochrona mienia 3.976,00 - zapł.f-ry 375/15 – części 524,47 	121.000,00

04.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skt.ZUS za m-c IV/2015 40.708,64 - zapł.f-ry 3300/R/15 – paliwo 21.060,00 - zapł.f-ry 3565/R/15 – paliwo 23.586,99 - zapł.pit-4R za IV/15- 6.689,00 - zapł. F-ry FV/22/4/15 – szyby do wiat 4.152,80 - zapł.f-ry FA 55/15 – ochrona mienia 3.864,00 - zapł.f-ry U/8418592022- energia 3.898,02 - zapł.-ry 4/14 –przeгляд techn. budowl. 3.000,00 - zapł. F-ry 4862025936,4862026094- części 3.383,86 - wypł.wyn pr.umysł. za m-c V/15 14.656,69 	125.000,00
01.06.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skl.ZUS za m-c V/2015 43.807,85 - zapł. F-ry 4097/R/15 – paliwo 21.723,62 - zapł f-ry 4345/R/15 – paliwo 21.690,78 - zapł 75% odpisu na ZFŚS dla pracowników 29.125,84 - zapł.f-ry FA/69/15- ochrona mienia 3.651,91 	120.000,00
01.07.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skt.ZUS za m-c VI/15 46.039,53 - zapł.f-ry 5141/R/15 - paliwo 21.687,19 - zapł f-ry 5479/R/15 – paliwo 21.360,00 - zapł f-ry 5807/R/15 – paliwo 22.913,28 	112.000,00
03.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł skł.ZUS za m-c VII/15 44.495,87 - zapł f-ry 5807/R/15 6710/R/15– paliwo 22.442,84 - zapł f-ry 6308/R/15 – paliwo 20.846,60 - zapł.f-ry FA107/15 –ochr.mienia 4.144,00 - zapł f-ry Cz/2912/15 –wymiana szyby 2.615,00 - zapł f-ry 15/FVS/08 – części 2.206,25 - zapł f-ry 4862032597 – części 2.366,76 - zapł Pit-4R za VII/15 7.388,00 - zapł f-ry 4862034478 – części 3.494,88 	110.000,00
03.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skt.ZUS za m-c VIII/15 37.338,79 - wypł.odprawy emerytalnej 15.850,00 - zapł.odpisu na ZFŚS dla pracown II rata 9.708,61 - zapł.f-ryFV/2127/15-olej syntet. 4.890,60 - zapł.polis na ubezpie.autobusów 4.480,00 - zapł.f-ry 7491/R/15 – paliwo 22.132,23 - zapł. II raty podatku z deklaracji DT-1 7.885,00 - zapł f-ry 7082/R/15 – paliwo 19.714,77 	122.000,00
01.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skt.ZUS za m-c IX/15 46.001,49 -wypł.nagr.jubil.dla 2 pracowników 15.676,20 -zapł.f-ry 7994/R/15- paliwo 23.089,22 - zapł.f-ry 8288/R/15 – paliwo 19.399,38 - zapł f-ry 8877/R/15 – paliwo 22.833,71 	127.000,00

B. B.

02.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> - zapł skł.ZUS za m-c X/15 38.506,98 - zapł f-ry 9276/R/15 – paliwo 19.123,20 - zapł f-ry 578/R/15 – paliwo 19.800,00 - zapł Pit 4R za X/15 - 10.728,00 - wypt.wyrówn wynagr dla kontrolerów 5.333,88 - zapł f-ry FA150/15 –ochrona mienia 4.203,20 - zapł. podatku od nieruchomości za XI/15 2.262,00 - zapł f-ry FV 864/09/15 – opony 7.301,76 - zapł f-ry 4862044038 – części samoch. 1.644,64 - zapł f-ry FV/2770/15 plyn do spryskiwaczy 1.285,20 - zapł f-ry 497/15 - alternator 1.097,56 - zapł f-ry FV/000549/15 – przystanki 968,29 - wypt umowy zlecenia – Grobelak B 2.307,20 - zapł f-ry D/84/0005530/0115R – energia 1.019,62 -zapł f-ry 5433005225 - plyn do posadzki 1.200,00 - zapł f-ry 00095441/15- prenumerata 958,80 - zapł f-ry F/001822/15 - ręczniki 930,12 - zapł f-ry 4862042672 – części 1.329,55 	120.000,00
01.12.2015 - 09.12.2015 zwrot części dotacji.	<ul style="list-style-type: none"> - zapł.skł.ZUS za m-c XI/15 45.960,55 - zapł. f-ry 9991/R/15- paliwo 22.610,84 - zapł f-ry 1036/R/15 – paliwo 19.237,88 - zapł f-ry 15/12/03 – bilety miesięczne 2.397,73 	124.000,00 - 33.793,00 = 90.207,00
	Ogółem otrzymana dotacja przedmiotowa	1.404.466,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
 w Redziejach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
 w Redziejach
mgr inż. Rafał Michalczyk

Rudniki, dnia 2016.01.28.

ROZLICZENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ OTRZYMANEJ W ROKU 2015.

Dotacja inwestycyjna brutto w kwocie zł. - 35.370,48

1. Otrzymana dotacja inwestycyjna w dniu 23.12.2015 r w kwocie zł.35.370,48 została przeznaczona na roboty budowlane związane z modernizacją przystanków autobusowych na terenie gminy Rędziny.
Koszt inwestycji na podstawie otrzymanej f-ry zaksięgowano na konto 080 – „ Środki trwałe w budowie / inwestycje / ”.
Niewykorzystaną część dotacji w kwocie zł. 8.975,91 zakład zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dniu 31.12.2015 r.

L.P.	Data otrzymanej dotacji inwestycyjnej	Netto f-ry	Vat	Brutto
1.	23.12.2015	21.459,00	4.935,57	26.394,57
	Ogółem:	21.459,00	4.935,57	26.394,57

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozlicza się w wartości netto z otrzymanej dotacji inwestycyjnej.

Do obliczenia zwrotu Vat za wydatki inwestycyjne zakład stosuje wskaźnik, który wynosi 96%. W związku z tym Vat naliczony, który nie podlega odliczeniu zwiększa cenę nabycia środka trwałego.

Wobec powyższego rozliczenie przedstawia się następująco:

L.P.	Nr f-ry	Netto f-ry	Vat	Brutto
1.	Fa-ra nr 17/15 z dn.31.12.2015	21.656,57	4.738,00	26.394,57
	Ogółem:	21.656,57	4.738,00	26.394,57

Zakład rozliczył wydatek inwestycyjny w deklaracji za m-c XII/2015.

W terminie 60 dni od daty otrzymania deklaracji Vat Urząd Skarbowy dokona zwrotu Vat w kwocie zł.4.738,00 na konto Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach w m-cu III/2016 r.

Zakład po otrzymaniu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego w kwocie zł.4.738,00 dokona przelewu na konto Urzędu Gminy Rędziny tytułem zwrotu podatku Vat z inwestycji w terminie 7 dni od daty otrzymania należności.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk

WYDATKI PONIESIONE W ROKU 2015 .

§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	10.367,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.265,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.394,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229.717,14
§ 4120	Składki na fundusz pracy	29.087,56
§ 4140	Wpłaty na PFRON	6.635,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.271,20
§ 4210	Materiały i wyposażenie	822.796,16
§ 4260	Energia i woda	19.318,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	36.983,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.646,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110.632,02
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.623,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	28.434,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	555,45
§ 4440	Odpis ZFŚS	38.834,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług	- 11.933,84
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	12.939,99
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4.525,00
§ 4580	Odsetki pozostałe	39,24
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	15.770,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	546,32
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21.656,57
	Ogółem wydatki bieżące	2.788.356,48

Środki pieniężne na dz.01.01.2015 r. **86.875,28**

	tj.wyciąg bankowy	79.769,48
	raport kasowy	7.105,80
	+ Przychód własny netto	1.376.687,52
	+ Przychód z dotacji przedmiotowej	1.445.000,00
	- Zwrot dotacji przedmiotowej 09.12.2015	33.793,00
	+ Przychód z opłat dodatkowych za jazdę bez biletu	15.294,14
	+ Odsetki bankowe	30,21
	+ Odsetki od wpłat za jazdę bez biletu	295,16
	+ Opłata manipulacyjna	970,00
	+ Odszkodowanie	5.801,01
	+ Olej przepracowany	40,00
	+ Przychód za testowanie autobusów	15.000,00
	+ Wadium na przetarg paliwa	15.000,00
	- Wadium na przetarg paliwa	15.000,00
	+ Należności	42.486,93
	- Należności	42.486,93
	- Zobowiązania pokryte z należności od Firmy „Statima” - kompensata	2.457,68
	- Zwrot dotacji przedmiotowej za 2014 r.	52.538,12
	+Przychód z dotacji inwestycyjnej	35.370,48

[Signature]

- Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej	8.975,91
- Kompensata zobowiązań za wynajem autobusów do testów	18.450,00
+ Zwrot wynagrodzenia kontrolera -	1.617,60
- Wydatki bieżące	2.788.356,48
= Środki pieniężne na dzień 31.12. 2015	78.410,21
Tj. wyciąg bankowy	75.637,49
raport kasowy	2.772,72

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
Barbara Siota

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Komunikacyjnego
w Rędzinach
mgr inż. Rafał Michalczyk