ZAKŁAD MIEJSKIEJ
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 3
tel. (15) 842-39-19, 844-85-81
fax 844-85-82
NIP 865-00-10-361

Sprawozdanie opisowe do RB–30 za 2008 rok

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli świadcząc usługi komunikacji miejskiej 27 autobusami przewiózł 2400 tys. pasażerów przy wykonaniu 1 314 tys. wozokilometrów –koszt jednego wozkilometra wynosi 5,14 zł. Średnioroczne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 89 etatów .W roku 2008 zakład nasz osiągnął przychody oraz poniósł koszty z tytułu :

Przychody :

§ 083 - Wpływy z usług :
W roku 2008 osiągnęliśmy przychody kwalifikowane w **§ 083** w kwocie ogółem **3 020 829,16 zł** stanowiące :

- przychody ze sprzedaży biletów	-	2 821 237,81 zł
- sprzedaż usług reklamowych	-	70 411,20 zł
- wpływy za używanie przystanków	-	14 759,48 zł
- wpływy ze sprzedaży rozkładów jazdy	-	6 205,75 zł
- usługi przewozowe	-	20 308,80 zł
-usługi motoryzacyjne	-	87 037,28 zł
-sprzedaż duplikatów i legitymacji	-	868,84 zł
	Razem	**3 020 829,16 zł**

§ 084 - Kwota **7 353,43 zł** to przychody ze sprzedaży pozostałych środków trwałych oraz materiałów tj. złomu stalowego , opon i zwrot części na magazyn z likwidowanego autobusu:

§ 092 - Kwota **6 068,20 zł** to przychody finansowe z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

§ 097 - Kwota **652 820,61 zł** to głównie wpływy z nałożonych opłat specjalnych za przejazdy pasażerów bez biletów , oraz wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne przeprowadzone w celach prywatnych , a także wynagrodzenie płatnika US oraz zwrot podatku VAT od dotacji przedmiotowej.

§ 2650 - Kwota **2 707 580,00 zł** stanowi wpływ dotacji przedmiotowej otrzymanej z Urzędu Miasta na działalność bieżącą .

Ogółem w roku 2008 osiągnęliśmy przychody z tytułu prowadzonej działalności łącznie z otrzymaną dotacją w kwocie 6 394 651,40 zł .

Koszty i inne obciążenia :

§ **3020** - Kwota **28 770,15 zł** stanowi poniesione koszty na :

- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży	-	1 077,00 zł
- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez kierowców	-	14 310,00 zł
- środki czystości (mydło , ręczniki) oraz środki spożywcze (herbata , cukier , woda mineralna w okresie letnim wydane pracow.	-	13 383,15 zł
	Razem	**28 770,15 zł**

§ **4010** - Kwota **3 072 539,77 zł** to suma należnych wynagrodzeń osobowych za 2008 r. w tym :

- płace brutto	-	2 859 713,75 zł
- wynagrodzenie za czas choroby płacone przez zakład pracy wyniosło	-	41 533,81 zł
- wypłata nagród jubileuszowych dla 13 pracowników na kwotę	-	46 220,14 zł
- wypłacono kierowcom premię za oszczędność paliwa w kwocie	-	12 841,11 zł
- wypłacono odprawy emerytalne na kwotę	-	67 342,26 zł
- wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	-	13 429,61 zł
- wypłacono kierowcom dodatek za sprzedaż biletów w autob. w kwocie	-	23 142,32 zł
- odprawa ekonomiczna	-	7 316,40 zł
- wynagrodzenie młodocianych	-	1 000,37 zł

§ **4040** - Kwota **221 288,37 zł** stanowi wysokość należnego dla pracowników dodatkowego wynagrodzenia za 2008 rok , naliczonego zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr. 60 poz. 1080) .

§ **4110** - Kwota **496 932,17 zł** stanowi koszt składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od należnych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego :

§ **4120** - Kwota **77 389,19 zł** jest kosztem składek na Fundusz Pracy obciążającym rok 2008

§ **4140**- Kwota **60 770,36 zł** jest kosztem składek na PFRON

§ **4170** - Kwota **78 215,62 zł** jest kosztem umów zlecenia

§ **4210** - Kwotę **1 772 407,89 zł** stanowią koszty materiałowe poniesione w 2008 r. na zakup :

- biletów (w cenie druku)	-	9 447,09 zł
- mandaty	-	229,94 zł
- paliwa	-	1 333 049,56 zł

- materiałów do remontów i ogumienia	-	243 468,58 zł
- ogumienie	-	40 178,15 zł
- oleje silnikowe	-	15 157,08 zł
- płyny eksploatacyjne	-	12 760,35 zł
- pozostałych środków trwałych	-	53 069,30zł
- odzieży i obuwia roboczego , ochronnego	-	21 182,40zł
- materiałów biurowych	-	3 473,92 zł
- pozostałych materiałów	-	37 973,51 zł
- środki trwałe	-	2 418,01 zł
	Razem	**1 772 407,89 zł**

§ 4260 - Kwota **54 405,35 zł** jest kosztem zakupu nośników energii za rok 2008 :

- energii elektrycznej	-	19 299,35 zł
- wody pitnej	-	4 500,37 zł
- gazu	-	298,57 zł
- energii cieplnej	-	30 307,06 zł
	Razem	**54 405,35 zł**

§ 4270 - W roku 2008 zakupiono usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych za kwotę **28 974,89 zł** .

§ 4280 Kwota **8 129,00** zł jest kosztem zakupu usług zdrowotnych.

§ 4300 - Kwotę **42 538,48 zł** stanowią koszty usług j/n :

- usługi transportowe	-	331,15 zł
- usługi telefoniczne , pocztowe	-	4 222,89 zł
- usługi komunalne , kominiarskie	-	14 098,41 zł
- usługi informatyczne (konserwacja progr. komp.)	-	8 099,60 zł
- prowizje bankowe	-	4 306,69 zł
- pozostałe usługi różne	-	11 479,74 zł
	Razem	**42 538,48 zł**

§ 4410 - Kwota **11 843,63 zł** została wydatkowana w roku 2008 na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych pracowników w ramach delegacji .

§ 4430 - Suma **38 301,70 zł** stanowi koszty z tytułu :

- ubezpieczenia komunikacyjnego i majątku	-	24 878,00 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń	-	10 004,10 zł
- pozostałe opłaty różne	-	3 419,60 zł
	Razem	**38 301,70 zł**

§ 4440 - Kwota **92 146,00 zł** jest naliczeniem podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2008 rok .

§ 4700- Kwota **5 594,70 zł** jest kosztem szkolenia pracowników w 2008 r..
§ 4740 – Kwota **2302,45 zł** jest kosztem zakupu materiałów papierniczych 2008 r.
§ 4750 –Kwota **4 673,54 zł** jest kosztem akces. komputerowych w 2008 r.

Inne zmniejszenia - kwotę **7 242,10 zł** stanowią :
-pozostałe koszty operacyjne n.s.k.u.p.-1 485,80
-koszty postępowania sadowego-155,85 zł
-pozostałe koszty operacyjne s.k.u.p-439,99
-odpisy aktualizujące -2 761,00

Odpis amortyzacyjny w 2008 r-**659 547,30 zł**

Ogółem koszty poniesione za 2008 rok wynoszą 6 801 226,80 zł .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Łata

DYREKTOR
mgr inż. Antoni Sokołowski

Fundusz obrotowy w 2008 roku wynosi - 555 130,20 zł

Środki pieniężne:

-środki w kasie **3 728,00 zł**
-środki na rachunku bankowym-**97 102,77 zł**

Ogółem stan środków pieniężnych na 31.12.2008 r -100 830,77 zł

Należności :

- kwotę **208 917,80 zł** stanowiącą należności z tytułu sprzedaży biletów oraz usług (reklam , za korzystanie z przystanków) z terminem płatności przypadającym w styczniu 2009 roku ;,podatek VAT należny od US.
- kwotę **58 426,71 zł** stanowiącą wartość pobranych biletów do sprzedaży przez pracowników ZMKS ;

Ogółem należności na dzień 31.12.2008rok wynoszą – 267 344,51 zł .

Pozostałe środki obrotowe :

- kwota **108 809,93 zł** stanowi wartość materiałów (części samochodowe do remontów autobusów , ogumienie , oleje itp.) i biletów w cenie druku będących na stanie magazynowym jako niezbędny zapas .

Zobowiązania :

- kwotę **489 708,05 zł** stanowią zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług z terminem płatności przypadającym w styczniu 2009 roku ;
- kwotę **364 668,19 zł** stanowi zobowiązanie wobec pracowników i zleceniobiorców z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008 r. do wypłaty w miesiącu styczniu 2009 r. (zgodnie z regulaminem pracy ZMKS) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok do wypłaty w I kwartale 2009 roku ;
- kwotę **166 197,09 zł** obejmują zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ,których termin zapłaty przypada w 2009 r.
- kwotę **11 542,08 zł** obejmują zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy.
-

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2008 rok stanowią kwotę 1 032 115,41 zł .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Łata

DYREKTOR
mgr inż. Antoni Sokołowski