

Uchwała Nr 12/III/2013

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 8 marca 2013 roku.

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2012 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991r. nr 7, poz.115 z późn. zm.)

Zarząd Związku

uchwala:

§ 1


Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Związku celem wydania opinii.


§ 2

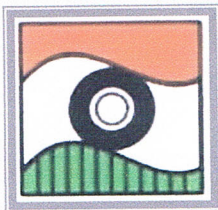
Przyjąć projekt uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2012 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Koczar
RADCA PRAWNY
KZ 11892


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

**MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU
KOMUNIKACYJNEGO**

w Jastrzębiu Zdroju

ZA 2012 ROK

ZARZĄD MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
w Jastrzębiu Zdroju

JASTRZĘBIE ZDRÓJ marzec 2013

1. BUDŻET ZWIĄZKU

1.1. BUDŻET MZK I JEGO ZMIANY W TOKU WYKONYWANIA.

Budżet MZK na 2012 rok przyjęty został **Uchwałą Zgromadzenia Nr 19/VI/2011** w dniu 15.12.2011 r. i zamykał się:

po stronie dochodów	kwotą	43.596.000,00 zł
po stronie wydatków	kwotą	43.596.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

- W dniu 15 lutego 2012 roku uchwałą Nr 2/VI/2012 Zgromadzenie Związku dokonało zmian budżetu polegających na zmianie sposobu finansowania komunikacji wykonywanej na rzecz gmin nienależących do Związku. Podpisano stosowne porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego i Związek otrzymał dotację celową na te zadania.
- W dniu 22 czerwca 2012 roku uchwałą Nr 4/VI/2012 Zgromadzenie Związku zmniejszyło planowane dochody oraz planowane wydatki na wykonywanie komunikacji na terenie Czerwionki-Leszczyn na linii 194. Finansowanie tego zadania jest w kompetencji Marszałka Województwa Śląskiego.
Zgromadzenie zwiększyło wydatki na inwestycje planowane w 2012 roku, były to wydatki na budowę serwerowni oraz nowy program do rozkładów jazdy.
- W dniu 13 grudnia 2012 roku uchwałą Nr 14/VI/2012 Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i plan wydatków dotyczących pomocy finansowej dla miasta Rybnika.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy **paragrafami** w ramach jednego **działu**.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosił:

plan dochodów	42.698.000,00 zł
plan wydatków	42.698.000,00 zł

Syntetyczne zestawienie planu budżetu oraz wykonanie dochodów i wydatków za 2012 r. przedstawiono w **Tabeli nr 1** na stronie 2.

Planowana rezerwa budżetowa w 2012 roku wynosiła 44.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.

Kwota nie wykorzystanej rezerwy w wysokości 44.000,00 zł weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.



Syntetyczne zestawienie budżetu oraz wykonania dochodów i wydatków

DZIAŁ	ROZDZ	TREŚĆ	PLAN 2012	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
					PLANOWANY	WYKONANY.
		DOCHODY OGÓŁEM	42.698.000,00	39.623.234,44	100,00%	92,80%
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.698.000,00	39.623.234,44		92,80%
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	42.698.000,00	39.623.234,44		92,80%
		WYDATKI OGÓŁEM	42.698.000,00	39.593.586,11	100,00%	92,73%
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.510.500,00	36.578.607,97		92,58%
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	39.510.500,00	36.578.607,97		92,58%
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.134.000,00	3.010.267,32		96,05%
	75095	Pozostała Działalność	3.134.000,00	3.010.267,32		96,05%
Dz. 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.500,00	4.710,82		49,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	9.500,00	4.710,82		49,59%
Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44.000,00	0,00		0,00%
	75818	Rezerwy Ogólne i Celowe	44.000,00	0,00		0,00%

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES: I – XII 2012 R.

Zrealizowane dochody:	39.623.234,44
Zrealizowane wydatki:	39.593.586,11
Wynik na dzień 31.12.2012 r.	29.648,33



1.2. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.

1.2.1 Dochody

Budżet Związku po stronie dochodów został wykonany na kwotę **39.623.234,44 zł** co stanowi **92,80 %** ogólnego planu dochodów.

Dochód uzyskano głównie z **wpływów z usług** (sprzedaż biletów) oraz z wpłat wnoszonych przez gminy na rzecz Związku.

Dział 600, rozdział 60004 „wpływy z usług” obejmują dochody ze sprzedaży biletów oraz wpłaty gmin nie należących do Związku: **16.277.669,08 zł**
w tym: - sprzedaż biletów **16.231.746,83 zł**
- wpłaty gmin nie należących do Związku **45.922,25 zł**

1.2.1.1. Rozliczenie wpływów ze sprzedaży biletów

Przychody brutto ze sprzedaży biletów za 12 miesięcy, w podziale na poszczególne rodzaje biletów wynosiły:

- bilety jednorazowe	na kwotę	10.737.578,58	tj. 66,85 %
- bilety miesięczne i okresowe	na kwotę	5.325.392,98	tj. 33,15 %
	Razem:	16.062.971,56	100,00 %

Wyliczenie dochodu ze sprzedaży biletów:

saldo początkowe na dzień 01.01.2012 r. (należności za pobrane bilety w 2011 a zapłacone w 2012 r.)	687.035,51
sprzedaż brutto w 2012 r. (przychody)	16.062.971,56
Razem	16.750.007,07

Saldo końcowe na dzień 31.12.2012 r.
(należności za pobrane bilety w 2012 r.do zapłaty w 2013 r.) **518.260,24**

Dochód ze sprzedaży biletów **16.231.746,83**

Kwota należności z tytułu sprzedaży biletów na dzień 31.12.2012 r. wynosi: **518.260,24 zł**

Zestawienie z wykonania dochodów za 2012 r. przedstawiono w **Tabeli nr 2** na stronie 4.



Dochody Związku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
		DOCHODY OGÓŁEM	42.698.000,00	39.623.234,44	92,80	100,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.698.000,00	39.623.234,44	92,80	100,00
		Lokalny transport Zbiorowy	42.698.000,00	39.623.234,44	92,80	100,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.240.000,00	905.872,75	73,05	2,29
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61.730,00	158.323,10	256,48	0,40
600	60004	Wpływy z usług (wpływy z biletów oraz z gmin nie należących do Związku)	16.962.870,00	16.277.669,08	95,96	41,08
		Pozostałe odsetki	36.000,00	55.261,19	153,50	0,14
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.100,00	310,00	0,01
		Dotacje celowe z udziałem środków Europejskich	1.604.868,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa od Marszałka Województwa	160.044,00	172.013,20	107,48	0,43
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz...	22.277.473,00	22.050.995,12	98,98	55,65
		Wpłaty gmin na inwestycje	354.015,00	0,00	0,00	0,00

Niższe niż planowano wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane było między innymi :

- w latach poprzednich wszystkie zaległe mandaty skierowano na drogę sądową, w związku z tym w realizacji zostały tylko bieżące mandaty, co spowodowało niższe niż planowano dochody z tego tytułu,
- wykonanie dochodów za bilety jest niższe niż planowano, jednak w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów. Podwyżka cen biletów spowodowała wzrost wpływów ale spadek ilości sprzedanych biletów jednorazowych i okresowych w porównaniu z rokiem poprzednim co przedstawiono w **Tabeli nr 4** na stronie 6.

„Wpływy z wpłat gmin...” zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie różnice spowodowane są kwartalnym rozliczeniem realizacji zadań na poszczególnych gminach, przedstawia je **Tabela nr 3** na stronie 5.

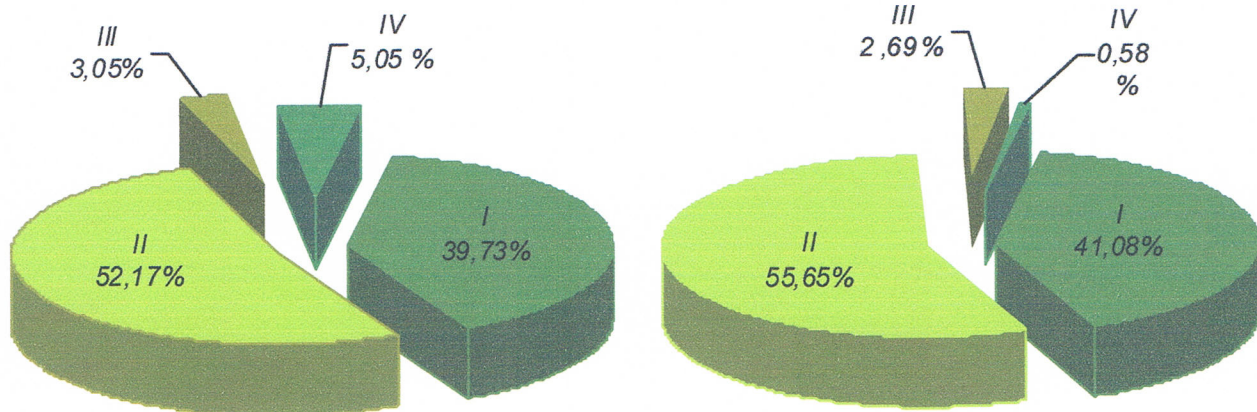
Zaplanowane „Wpłaty gmin na inwestycje oraz dotacje celowe z udziałem środków Europejskich” nie zostały zrealizowane, ponieważ umowa z CUPT została podpisana 28.12.2012 r.



STRUKTURA DOCHODÓW (%)

Planowana

Wykonana



I – Wpływy z usług II – Wpłaty gmin III – Grzywny i kary IV – Pozostałe dochody

1.2.1.2. ROZLICZENIE GMIN CZŁONKOWSKICH Z WPŁATY NA RZECZ ZWIĄZKU (DOTACJI)

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr 4/VI/2009 r. z dnia 12 października 2009 roku, w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej, dokonano rozliczenia gmin członkowskich. Zestawienie wniesionych dotacji przedstawia **Tabela nr 3**.

Tabela nr 3

Zestawienie zrealizowanych wpłat poszczególnych gmin Związku

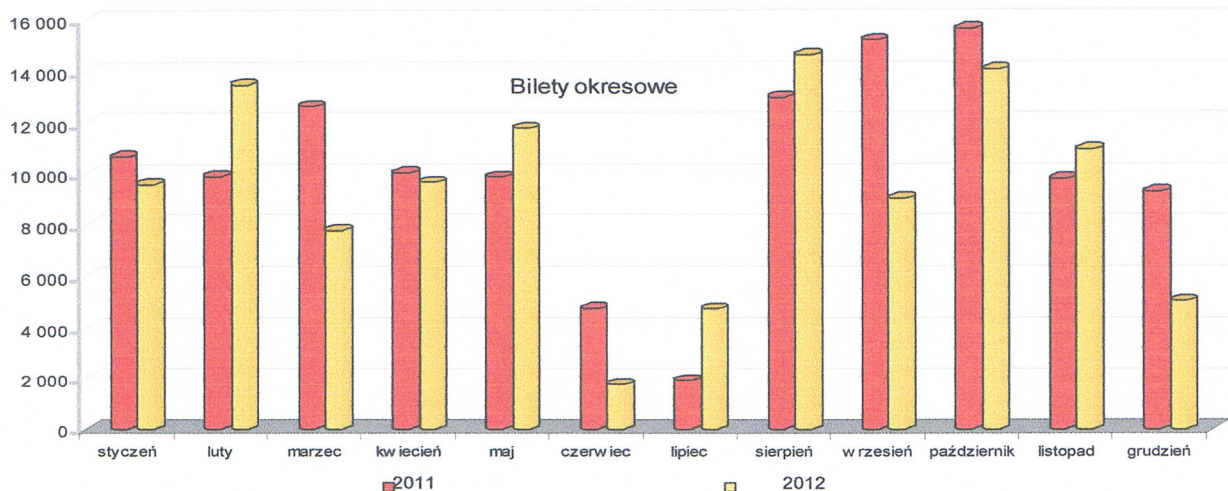
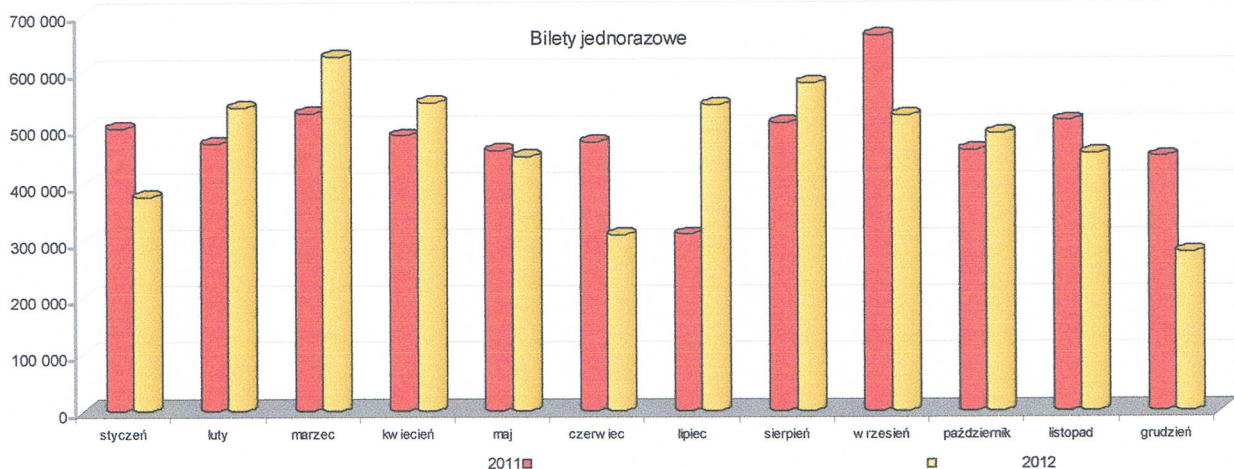
Gmina	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Czerwionka-Leszczyny	1.884.997,00	1.819.277,80
Jastrzębie Zdrój	8.754.829,00	8.761.451,56
Marklowice	314.094,00	315.866,56
Mszana	260.729,00	323.672,17
Pawłowice	1.146.081,00	1.136.806,18
Pszów	792.050,00	723.244,78
Radlin	1.342.175,00	1.320.256,00
Rydułtowy	1.168.573,00	1.169.125,77
Suszec	265.030,00	264.165,72
Świerklany	472.360,00	458.766,55
Wodzisław Śl.	3.639.995,00	3.514.830,31
Żory	2.236.560,00	2.243.531,72
RAZEM	22.277.473,00	22.050.995,12



Tabela nr 4

Porównanie sprzedaży biletów w 2012 roku do roku 2011

Miesiąc	Jednorazowe (sztuki)		Okresowe (sztuki)	
	2011 rok	2012 rok	2011 rok	2012 rok
styczeń	501 050	380 410	10 692	9 602
luty	473 700	538 100	9 904	13 491
marzec	526 150	627 650	12 658	7 777
kwiecień	487 650	545 760	10 033	9 670
maj	460 100	450 450	9 872	11 795
czerwiec	474 900	312 080	4 779	1 795
lipiec	312 930	541 575	1 947	4 770
sierpień	509 050	580 280	12 987	14 635
wrzesień	662 785	522 170	15 237	9 025
październik	461 370	490 655	15 654	14 086
listopad	513 030	454 620	9 793	10 945
grudzień	449 000	279 608	9 288	5 080
RAZEM	5 831 715	5 723 358	122 844	112 671



1.2.2 WYDATKI

Budżet Związku po stronie wydatków został zrealizowany na kwotę **39.593.586,11 zł** co stanowi **92,73 %** ogólnego planu wydatków. Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych o kwotę **3.104.413,89 zł**. Kwota niewykorzystanych wydatków weszła do wyniku finansowego za 2012 rok.

- Wykonanie wydatków w dziale **600** - Transport i Łączność
rozdział **60004** - Lokalny transport zbiorowy

zrealizowano na kwotę **36.578.607,97 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **2.931.892,03 zł**,
co stanowi: **7,42%** planu w tym dziale.

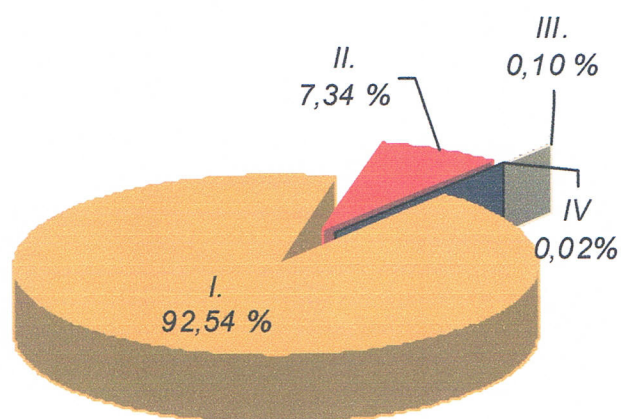
- Wykonanie wydatków w dziale **750** - Administracja Publiczna
Rozdział **75095** - Pozostała działalność

zrealizowano na kwotę **3.010.267,32 zł**
Realizacja była mniejsza od planowanej o kwotę **123.732,68 zł**,
co stanowi: **3,95%** planu w tym dziale.

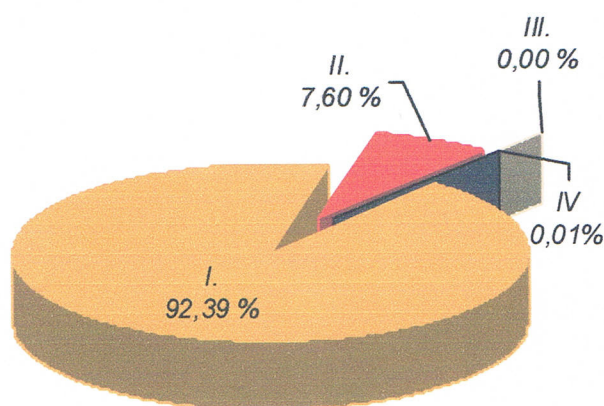
Zestawienie z wykonania wydatków za 2012 r. przedstawiono w **Tabeli nr 5 i 6** na stronie 8 i 9.

STRUKTURA WYDATKÓW (%)

Planowana



Wykonana



I – Transport i łączność II – Administracja publiczna
III – Różne rozliczenia IV – Obsługa długu publicznego



Wydatki Związku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dzia	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
		WYDATKI OGÓŁEM	42.698.000,00	39.593.586,11	92,73	100,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.510.500,00	36.578.607,97	92,58	92,39
		Lokalny Transport Zbiorowy	39.510.500,00	36.578.607,97	92,58	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.375.393,00	1.371.128,09	99,69	3,75
		Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczących tzw. infrastruktury przystankowej	48.000,00	30.120,24	62,75	0,08
600	60004	Zakup usług pozostałych – tj. opłaty przewoźników, korzystania z dworców i przystanków, druku biletów i cenników	33.780.973,00	33.598.877,98	99,46	91,85
		Różne opłaty i składki – tj. ubezpieczenia sam. służb., składka członkowska na Izbę Gospodarczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne	18.000,00	13.536,81	75,20	0,04
		Podatek od towarów i usług	1.597.500,00	1.214.126,02	76,00	3,32
		Koszty postępowania.....	350.000,00	280.918,83	80,26	0,77
		Wydatki inwestycyjne	2.290.100,00	20.000,00	0,87	0,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.534,00	49.900,00	98,75	0,14

Wykonanie wydatków w **dziale 600** przedstawiało się następująco:

- *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną...* - została zrealizowana zgodnie z planem,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – mniejsze zapotrzebowanie na środki dotyczące utrzymania infrastruktury przystankowej pozwoliło na niższą realizację wydatków,
- *zakup usług pozostałych* – wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem,
- *różne opłaty i składki* – zrealizowano niżej w związku z obniżoną stawką opłat za samochody służbowe, usługi telekomunikacyjne zrealizowano poniżej planu w związku z niższymi abonamentami za telefony służbowe,
- *podatek od towarów i usług* – niższe wykonanie związane jest z brakiem realizacji inwestycji,
- *koszty postępowania egzekucyjnego* wynikają z ilości spraw kierowanych do sądu,
- *wydatki inwestycyjne* – niższe wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą przyznania środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, umowa została podpisana 28.12.2012 r.,
- *wydatki na zakupy inwestycyjne* zostały wykonane zgodnie z planem.



Tabela nr 6

Wydatki Związku - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.134.000,00	3.010.267,32	96,05	7,60
		Pozostała działalność	3.134.000,00	3.010.267,32	96,05	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.773.000,00	1.732.789,69	97,73	57,56
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	129.589,85	99,68	4,31
		Wynagrodzenie bezosobowe	139.000,00	125.858,60	90,55	4,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne, inne pochodne od wynagrodzeń	379.000,00	357.576,05	94,35	11,88
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.500,00	7.515,27	79,11	0,25
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.000,00	113.960,23	89,73	3,79
750	75095	Różne opłaty i składki (PFRON, ubezpieczenie samochodu)	29.100,00	26.324,00	90,46	0,87
		Zakup materiałów i wyposażenia, energii i akcesoriów komputerowych	142.500,00	131.891,08	92,56	4,38
		Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowo-telekom., informatyczne, prawne, bieżące remonty, czynsz, usługi zdrowotne)	234.500,00	226.976,62	96,79	7,54
		Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników	13.000,00	11.733,26	90,26	0,39
		Odpisy na Z.F.Ś.S.	45.400,00	44.960,52	99,03	1,49
		Podatek od towarów i usług	62.000,00	53.084,15	85,62	1,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,00	48.008,00	96,02	1,60
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.500,00	4.710,82	49,59	0,01
757	75702	Obsługa papierów wartościowych jst	9.500,00	4.710,82	49,59	100,00
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych	9.500,00	4.710,82	49,59	100,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	44.000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	44.000,00	0,00	0,00	0,00



Analiza realizacji wykonania wydatków w dziale 750:

- *wynagrodzenie osobowe* wykonano poniżej planu w związku z odejściem jednego pracownika na emeryturę i wstrzymaniem przyjęć na wolne miejsce,
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* wykonano zgodnie z planem,
- *wynagrodzenie bezosobowe* – niższe wykonanie spowodowane jest niższą wypłatą prowizji dla kontrolerów,
- *poходne od wynagrodzenia* – wykonanie jest realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń,
- *wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – niższe poniesione wydatki to skutek mniejszych niż planowano w budżecie, wypłat z tytułu zwrotu kosztów używania własnej odzieży ochronnej,
- *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - diety Zarządu realizowane są zgodnie z wysokością przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS,
- *różne opłaty i składki* — wpłaty na PFRON – wysokość tych wpłat jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, niższe wykonanie spowodowane jest również tym, że jedna z pracownic ma uznaną niepełnosprawność,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – niższa realizacja wynika z wprowadzenia maksymalnych ograniczeń w zakupach materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
- *zakup usług pozostałych* – niższa realizacja wynika z wprowadzenia maksymalnych ograniczeń w zakupach oraz korzystnych taryfach wynegocjowanych u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
- *podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników* – niższe wykonanie związane jest z ograniczeniem do minimum wyjazdów na szkolenia, konferencje,
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* wykonano zgodnie z ilością zatrudnionych pracowników i przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS,
- *podatek od towarów i usług* – jest to odzwierciedlenie ograniczeń w wydatkach w całym dziale 750,
- *wydatki na zakupy inwestycyjne* – zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, zostały zrealizowane zgodnie z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe, rezerwa nie została rozdysponowana.



1.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU NA DZIEŃ 31.12.2012R.

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju jest jedynym udziałowcem PKM Spółki z o. o. Jastrzębie Zdrój i posiada **13.751** udziałów, każdy po 600 zł (*słownie: sześćset-złoty*) na kwotę: **8.250.600,00 zł** (*słownie: osiem-milionów-dwieście-pięćdziesiąt-tysięcy-sześćset-złoty*).

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju nie zaszły żadne zmiany w rozumieniu art. 267 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 3.

Ponadto Międzygminny Związek Komunikacyjny posiada:

- **środki trwałe** na łączną kwotę brutto **217.405,34 zł**
(*słownie: dwieście-siedemnaście-tysięcy-cztery-sta-pięć-złoty-trzydzieści-cztery-grosze*),

którymi są między innymi:
komputery sieciowe, drukarki, serwery, samochód osobowy Renault „THALIA”, samochód osobowy Fiat Sedici, samochód ciężarowy Fiat DOBLO Pick-UP, klimatyzatory, kserokopiarka.
- **wartości niematerialno-prawne** na kwotę brutto **188.131,33 zł**
(*słownie: sto-osiemdziesiąt-osiem-tysięcy-sto-trzydzieści-jeden-złoty-trzydzieści-trzy-grosze*),

którymi są oprogramowania komputerowe, systemy ewidencji pracowników, programy księgowo, internetowe rozkłady jazdy, planowanie rozkładów jazdy.

Ogółem środki trwałe i wartości niematerialno-prawne stanowią kwotę brutto:

405.536,67 zł
(*słownie: czterysta-pięć-tysięcy-pięćset-trzydzieści-sześć-złoty-sześćdziesiąt-siedem-groszy*).



1.4. WYLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Z WYKONANIA

Zrealizowane dochody	39.623.234,44 zł.
Zrealizowane wydatki	39.593.586,11 zł.
Zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki w 2012 r.	29.648,33 zł.

1.5. INFORMACJA O ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.

Środki pieniężne na dzień 01.01.2012 r. **2.058,83**

Dochody od stycznia do grudnia 2012 r. 39.623.234,44

Wydatki od stycznia do grudnia 2012 r. 39.593.586,11

Środki pieniężne na dzień 31.12.2012 r. **31.707,16**

w tym :

- saldo konta 133-02 - R-k BS JASTRZĘBIE
nr 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001 31.703,51
- saldo konta 133-01 - R-k BS JASTRZĘBIE
nr 74 8470 0001 2001 0014 4094 0005 3,65
- saldo konta 101-01 – Kasa 0,00

1.6. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI WIELOLETNICH

Zaplanowana na lata 2012 – 2013 inwestycja z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej została przesunięta na lata 2013 – 2014, w związku z przedłużającą się procedurą przyznania środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ostatecznie umowa została podpisana 28.12.2012 r.

Projekt pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi” będzie realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej



- PROJEKT -

Uchwała Nr /VI/2013

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
z dnia 2013 roku.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) oraz § 14 ust. 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115 z późn. zm.)

na wniosek Komisji Rewizyjnej ,

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,

u c h w a l a :

§ 1

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu MZK za 2012 rok:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Dochody Związku w wysokości | 39.623.234,44 zł |
| 2. Wydatki Związku w wysokości | 39.593.586,11 zł |
- zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2

Po rozpatrzeniu przyjąć zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Związku, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3

Po rozpatrzeniu przyjąć sprawozdanie finansowe MZK za 2012 rok, zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**

§ 4

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2012 rok udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2012 rok.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu (w złotych)	Wykonanie (w złotych)
1	2	3	4	5
		DOCHODY OGÓLEM	42.698.000,00	39.623.234,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.698.000,00	39.623.234,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42.698.000,00	39.623.234,44
		Dochody bieżące:	42.343.985,00	39.623.234,44
		Wpływy z usług	16.962.870,00	16.277.669,08
		Wpłaty gmin na rzecz Związku	22.277.473,00	22.050.995,12
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych,	1.301.730,00	1.064.195,85
		Pozostałe odsetki	36.000,00	55.261,19
		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.604.868,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	160.044,00	172.013,20
		Dochody majątkowe:	354.015,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	354.015,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	42.698.000,00	39.593.586,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39.510.500,00	36.578.607,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39.510.500,00	36.578.607,97
		Wydatki bieżące:	37.169.866,00	36.508.707,97
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35.794.473,00	35.137.579,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.794.473,00	35.137.579,88
		Dotacje na zadania bieżące	1.375.393,00	1.371.128,09
		Wydatki majątkowe w tym na:	2.340.634,00	69.900,00
		Inwestycje	2.340.634,00	69.900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.134.000,00	3.010.267,32
	75095	Pozostała działalność	3.134.000,00	3.010.267,32
		Wydatki bieżące:	3.084.000,00	2.962.259,32
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.947.500,00	2.840.783,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.421.000,00	2.345.814,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526.500,00	494.969,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.500,00	121.475,50
		Wydatki majątkowe w tym na:	50.000,00	48.008,00
		Zakupy inwestycyjne	50.000,00	48.008,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9.500,00	4.710,82
	75702	Obsługa papierów wartościow. jst	9.500,00	4.710,82
		Odsetki i dyskonto od krajowych	9.500,00	4.710,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.000,00	0,00
		Rezerwy	44.000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI
Z BUDŻETU ZWIĄZKU W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
				Podmiot.	Przedmiot	celowej plan	celowej wykonanie
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1.093.287,00	1.091.334,76
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1.375.393,00	1.371.128,09
2.							
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00		
1.							
2.							

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel/fax.: 32/ 47-63-474 IDENTYFIKATOR 271506643 -2-	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzę sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 271506643		Wysłać bez pisma przewodniego 4A7DBCE8A2E8CFA1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 408 349,69	8 479 941,19	A Fundusz	6 296 313,72	6 820 909,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 016,69	49 900,00	A.I Fundusze jednostek	6 843 415,81	6 266 665,39
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	151 733,00	179 441,19	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-547 102,09	554 244,06
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	554 244,06
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	64 733,00	72 441,19	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-547 102,09	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	87 000,00	107 000,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 250 600,00	8 250 600,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 250 600,00	8 250 600,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 442 426,37	1 439 127,40	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 554 462,34	3 098 159,14
B.I Zapasy	77 478,24	44 663,25	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 546 367,47	3 081 087,91

SKONSOLIDOWANY ZWIĄZEK
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Podheć

skarbnik

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

4A7DBCE8A2E8CFA1

CELNIK ZARZĄDU
Dyrektor Izby Związku
mgr Izabela Biedrzycka-Lisuszyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Białas

Zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 356 853,26	1 377 392,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 094,87	17 071,23	C.IV Fundusze specjalne	8 094,87	17 071,23
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	9 850 776,06	9 919 068,59	Suma pasywów	9 850 776,06	9 919 068,59

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓBINY KSIEŻCZANY

mgr Grażyna Pochec

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Związku
mgr inż. Benedykt Lanuszny

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

zarząd

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4A7DBCE8A2E8CFA1

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Pochec

skarbnik

BeSTia

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

4A7DBCE8A2E8CFA1

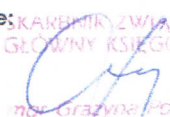
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Związku
Benedykt Lanuszny

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 44-238 Jastrzębie Zdrój ul. Piłsudskiego 1 tel/fax 71 42 21 274 IDENTYFIKATOR: 271506643 -2-	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzę sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8696F4F850F5C304 
Numer identyfikacyjny REGON 271506643		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 058,83	31 707,16	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	2 058,83	31 707,16	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 058,83	31 707,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 058,83	31 707,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-230 828,77	29 648,33
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	29 648,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-230 828,77	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	232 887,60	2 058,83
			III Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	2 058,83	31 707,16	Suma pasywów	2 058,83	31 707,16

Informacje uzupełniające: SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grazyna Poczec

CZEŁONEK ZARZĄDU
Przewodniczący Biura Związku
mgr m. Benedykt Lanuszny

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MKK
Krzysztof Baradziej

2013-03-07

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0.00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0.00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0.00

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIEŻĄCY

mgr Grażyna Pochec

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Biura Zm. MZK

mgr inż. Benedykt Lanuszny

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

Krzysztof Baradziej

zarząd

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Związku
[Signature]
mgr inż. Benedykt Lanuszny

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Grażyna Pochec


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
[Signature]
Krzysztof Baradziej
zarząd

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

skarbnik

8696F4F850F5C304

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 44-335 Jasztużenie Zdroj ul. Przemysłowa 1 tel/fax: 32 41 21 474 IDENTYFIKATOR 271506643 -2-	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego EA3723FF13E84148 
Numer identyfikacyjny REGON 271506643	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 408 349,69	8 479 941,19	A Fundusz	6 296 313,72	6 820 909,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 016,69	49 900,00	A.I Fundusz jednostki	6 843 415,81	6 266 665,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 733,00	179 441,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-547 102,09	554 244,06
A.II.1 Środki trwałe	64 733,00	72 441,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	554 244,06
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-547 102,09	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 503,62	43 450,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 207,41	26 583,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 021,97	2 407,21	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 000,00	107 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 546 367,47	3 081 087,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 546 367,47	3 081 087,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 250 600,00	8 250 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 254 940,29	2 860 602,48
A.IV.1 Akcje i udziały	8 250 600,00	8 250 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 741,62	65 826,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 611,99	25 096,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 695,71	129 562,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 377,86	0,00
B Aktywa obrotowe	1 442 426,37	1 439 127,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

EA3723FF13E84148

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

Krzysztof Baradziej

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	77 478,24	44 663,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 094,87	17 071,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 094,87	17 071,23
B.I.4 Towary	77 478,24	44 663,25	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 356 853,26	1 377 392,92	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	708 425,46	531 878,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	648 124,61	845 177,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	303,19	337,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 094,87	17 071,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 094,87	17 071,23			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 850 776,06	9 919 068,59	Suma pasywów	9 850 776,06	9 919 068,59

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKŁADNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2013-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

Krzysztof Baradziej

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 213,33
2	Umorzenie środków trwałych	144 964,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	199 979,86
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Grażyna Podnec

(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

EA3723FF13E84148

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
[Signature]
Krzysztof Baradziej

(kierownik jednostki)

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Pócheć

(główny księgowy)

BeSTia


2013-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

EA3723FF13E84148

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 44-330 Jaszczewie Zdrój ul. Piłsudskiego 1 telefon 71 474 1474 IDENTYFIKATOR 271506643	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 271506643		Wysłać bez pisma przewodniego 04A5A50180DC119F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 591 004,64	37 331 656,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	15 154 389,84	14 902 493,88	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 436 614,80	22 429 162,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 121 605,02	37 880 485,52	
B.I. Amortyzacja	40 460,36	30 128,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	153 690,43	178 370,81	
B.III. Usługi obce	33 328 702,19	33 564 253,54	
B.IV. Podatki i opłaty	11 138,00	99,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 954 519,71	1 983 727,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	383 469,97	412 536,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 640,88	318 566,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	112 447,95	113 960,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 098 535,53	1 278 843,59	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 530 600,38	-548 829,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	952 775,57	1 075 876,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	952 775,57	1 075 876,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	304,50	21 202,78	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK ZWIĄZKU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

04A5A50180DC119F

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU MZK

Krzysztof Baradziej

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	304,50	21 202,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-578 129,31	505 844,24
G.	Przychody finansowe	34 952,35	53 110,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 561,00	53 110,64
G.III.	Inne	3 391,35	0,00
H.	Koszty finansowe	3 925,13	4 710,82
H.I.	Odsetki	3 925,13	4 710,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-547 102,09	554 244,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-547 102,09	554 244,06
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-547 102,09	554 244,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Kocher

BeSTia

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień
04A5A50180DC119F

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD MZK
Krzysztof Baradziej

kierownik jednostki

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KASJER
mgr Grażyna Pochel

główny księgowy

BeSTia


2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

04A5A50180DC119F

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
[Signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wzrosty i Związki KONTROLI IZBY ZWIĄZEK 44-100 Zdzieszewice Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel/fax: 32/47-63-47A IDENTYFIKATOR 271506643 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 271506643	sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 37D70F0CA941DB2F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 842 179,51	6 843 415,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 259 747,77	39 593 586,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 259 747,77	39 593 586,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 258 511,47	40 170 336,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	229 592,47	547 102,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 028 919,00	39 623 234,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 843 415,81	6 266 665,39	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-547 102,09	554 244,06	
III.1. zysk netto (+)	0,00	554 244,06	

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

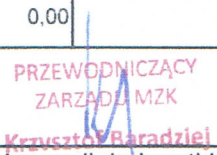

główny księgowy

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

37D70F0CA941DB2F

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZ. MZK


Krzysztof Baradziej
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-547 102,09	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	6 296 313,72	6 820 909,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Pochel

główny księgowy

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

37D70F0CA941DB2F

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

kierownik jednostki

SKARBNIK ZWIĄZKU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Poczta

główny księgowy

BeSTia

2013-03-07

rok, miesiąc, dzień

37D70F0CA941DB2F

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Krzysztof Baradziej

kierownik jednostki