

STAWKA REKOMPENSATY		2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
		styczeń	luty	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	RAZEM
<b>KOSZTY OGÓLNE</b>										
1	<b>AMORTYZACJA</b>	292,18	193,17	2 000,00						2 000,00
2	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	81 202,57	129 565,71	120 000,00						120 000,00
3	<b>PALIWO</b>	762 393,22	750 674,56	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	Olej napędowy	513 989,70	486 343,45	450 000,00						450 000,00
	Gaz CNG	248 403,52	264 331,11	210 000,00						210 000,00
4	<b>FLYNY TECHNICZNE I SMARY</b>	15 556,34	23 256,55	25 000,00						25 000,00
5	<b>OGUMIENIE</b>	22 474,67	9 860,75	15 000,00						15 000,00
6	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	51 822,42	66 997,77	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	Energia elektryczna	16 566,06	21 550,77	20 000,00						20 000,00
	Gaz	34 212,48	42 627,45	30 000,00						30 000,00
	Woda	1 043,88	2 819,55	3 000,00						3 000,00
7	<b>USŁUGI OBCE</b>	460 830,22	472 684,79	416 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 889,00
	Usługi transportowe	599,76	1 044,21	800,00						800,00
	Konserwacja maszy i sprzętu	4 754,46	2 689,00	3 000,00						3 000,00
	Opłaty pocztowe, telefoniczna,	1 234,04	977,80	2 500,00						2 500,00
	Wywóz śmieci, usuwanie nieczystości	300,00	300,00	300,00						300,00
	Usługi podwykonawców REGENERACJA	0,00	11 160,05	10 000,00						10 000,00
	Pozostałe usługi handlowe	1 937,85	2 259,40	2 000,00						2 000,00
	Dzierżawa, najem, czynsze	450 574,11	451 324,33	396 089,00						396 089,00
	Dozór, ochrona mienia	180,00	180,00	200,00						200,00
	Usługi informatyczne, BHP, Prawne	1 250,00	2 750,00	2 000,00						2 000,00
8	<b>WYNAGRODZENIA</b>	881 943,90	822 164,40	837 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 933,00
	umowa o pracę	724 353,78	672 359,51	690 000,00						690 000,00
	umowa zlecenie	0,00	2 427,80	0,00						0,00
	składka emerytalna	72 546,08	66 893,85	67 344,00						67 344,00
	składka rentowa	46 479,49	44 550,23	44 850,00						44 850,00
	składka wypadkowa	13 108,96	12 062,69	12 144,00						12 144,00
	składka FP i FGŚP	18 246,10	17 271,25	17 595,00						17 595,00
	Fundusz emerytur pomostowych	7 209,49	6 599,07	6 000,00						6 000,00
9	<b>ZFŚS</b>	0,00	0,00	50 000,00						50 000,00
10	<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>	8 007,24	3 985,93	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	Badania lekarskie	6 254,19	50,00	500,00						500,00
	Świadczenia BHP i środki czystości	0,00	0,00	2 000,00						2 000,00
	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 551,50	3 552,87	3 000,00						3 000,00
	Posiłki regeneracyjne	0,00	0,00	6 000,00						6 000,00
	Odzież robocza	201,55	383,06	2 000,00						2 000,00
11	<b>PODATEK VAT</b>	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>POZOSTAŁE OPŁATY</b>	97,00	219,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Opłaty skarbowe i od czynności cywilnoprawnych	17,00	68,00	500,00						500,00
	Opłaty środowiskowe	0,00		1 000,00						1 000,00
	Opłata ewidencyjna	80,00	151,60	500,00						500,00
13	<b>PROWIZJE BANKOWE</b>	223,88	637,67	400,00						400,00
14	<b>DELEGACJE</b>	74,20	0,00	100,00						100,00
15	<b>UBEZPIECZENIA</b>	89 194,35	16 228,42	16 000,00						16 000,00
16	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ</b>	17 046,93	2 723,21	10 000,00						10 000,00
17	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOZAKŁADOWEJ</b>	178 418,04	221 022,51	160 000,00						160 000,00
18	<b>KOSZTY BILETÓW</b>	209 023,50	202 536,13	202 500,00						202 500,00
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	2 778 633,34	2 722 751,17	2 584 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 322,00
	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	0,00	0,00	10 000,00						10 000,00
	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00	15 000,00						15 000,00
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	2 778 633,34	2 722 751,17	2 609 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 322,00
										0,00
	sprzedaż biletów	232 246,66	225 040,00	225 000,00						225 000,00
	przewozy umowne	23 323,37	34 920,00	75 592,00						75 592,00
	Usługa tankowania PGNiG	800,00	800,00	800,00						800,00
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	256 370,03	260 760,00	301 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 392,00
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RAZEM</b>		2 522 263,31	2 461 991,17	2 307 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 930,00
<b>PLANOWANE WOZOKILOMETRY UMOWA</b>				334163						334 163,00
<b>STAWKA ZA 1 WOZOKILOMETR netto</b>				6,91						6,91

STAWKI BRUTTO		3100,00	3100,00	2100,00	3500,00	
ILOŚĆ PRACOWNIKÓW		145	55	10	14	224
<b>WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW</b>	<b>%</b>	<b>kierowcy</b>	<b>mechanicy</b>	<b>utrzymanie czystosci</b>	<b>administracja</b>	<b>RAZEM</b>
wynagrodzenie brutto		449 500,00	170 500,00	21 000,00	49 000,00	690 000,00
składka emerytalna	0,1	43 871,20	16 640,80	2 049,60	4 782,40	67 344,00
składka rentowa	0,07	29 217,50	11 082,50	1 365,00	3 185,00	44 850,00
składka wypadkowa	0,02	7 911,20	3 000,80	369,60	862,40	12 144,00
ZUS FP I FGŚP	0,03	11 462,25	4 347,75	535,50	1 249,50	17 595,00
ZUS FEP	0,02	6 742,50				6 742,50
<b>SUMA</b>		<b>548 704,65</b>	<b>205 571,85</b>	<b>25 319,70</b>	<b>59 079,30</b>	<b>838 675,50</b>
<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW</b>		<b>kierowcy</b>	<b>mechanicy</b>		<b>administracja</b>	<b>RAZEM</b>
Ekwiwalent pranie						2 016,00
Posiłki regeneracyjne			6 820,00			6 820,00
<b>SUMA</b>		<b>12 690,00</b>	<b>10 120,00</b>		<b>1 456,00</b>	<b>24 266,00</b>
<b>PFRON</b>						
ZFŚS podstawowy	1093,93		60 166,15	10 939,30	15 315,02	86 420,47
ZFŚS szczególne warunki	1458,57	211 492,65				211 492,65
<b>ZFŚS</b>		<b>211 492,65</b>	<b>60 166,15</b>	<b>10 939,30</b>	<b>15 315,02</b>	<b>297 913,12</b>

ODPISY DO  
31.05.2012 30.09.2012  
223 434,84 74 478,28 297 913,12 49 652,19  
111 717,42

STAWKA REKOMPENSATY	2011	2012	2012
	grudzień	styczeń	luty
KOSZTY OGÓLNE	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE
<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>292,18</b>	<b>193,17</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>64 136,11</b>	<b>312 700,74</b>	<b>353 122,64</b>
części zamiennych i materiałów	14 743,27	103 677,24	150 586,51
bilety	40 548,67	209 023,50	202 536,13
wydatki BHP		0,00	0,00
wyposażenie	8 844,17	0,00	0,00
<b>Paliwa</b>	<b>163 190,84</b>	<b>777 949,56</b>	<b>773 931,11</b>
paliwo płynne	84 553,04	513 989,70	486 363,45
paliwo gazowe	74 009,46	248 403,52	264 311,11
oleje smary	4 628,34	15 556,34	23 256,55
<b>Zużycie energii</b>	<b>14 982,06</b>	<b>51 822,42</b>	<b>66 997,77</b>
energia elektryczna	14 982,06	16 566,06	21 550,77
woda		1 043,88	2 819,55
gaz		34 212,48	42 627,45
<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>224 607,86</b>	<b>881 943,90</b>	<b>822 164,40</b>
wynagrodzenia	10 206,65	724 353,78	672 359,51
umowa zlecenie	184 573,09	0,00	2 427,80
składki ZUS	28 960,88	132 134,53	123 506,77
składki FP i FGŚP	867,24	18 246,10	17 271,25
Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	7 209,49	6 599,07
<b>Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>8 007,24</b>	<b>3 985,93</b>
świadczenia w naturze na rzecz pracowników		6 254,19	50,00
inne świadczenia na rzecz pracowników		1 753,05	3 935,93
<b>Składki na PFRON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Składki na ZFŚS</b>	<b>28,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>23,00</b>	<b>74,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00
<b>Podatek VAT</b>	<b>0,00</b>	<b>32,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 373,12</b>	<b>100 291,35</b>	<b>16 448,02</b>
ubezpieczenia majątkowe	0,00	100 194,35	16 228,42
ochrona środowiska	443,12	0,00	0,00
opłata skarbową, administracyjną, notarialną, KRS, rejestrową PCC,	9 930,00	97,00	219,60
<b>Usługi obce</b>	<b>155 539,26</b>	<b>467 101,03</b>	<b>464 885,62</b>
dzierżawa autobusów	116 227,64	372 087,22	387 521,78
dzierżawa pomieszczeń	22 419,14	51 437,00	51 437,00
dzierżawa pojazdy techniczne	838,71	0,00	3 025,08
wynajem przestanków	2 070,15	15 870,65	9 340,47
badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00
badania techniczne pojazdów	0,00	0,00	0,00
opłata za rejestracje autobusów	0,00	0,00	0,00
usługi sprzątanania autobusów	0,00	0,00	0,00
usługi porządkowe	0,00	0,00	0,00
ochrona mienia, konwój gotówki	20,00	180,00	180,00
usługi transportowe	7 476,64	17 646,69	3 767,42
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
naprawy i konserwacje	180,00	4 754,46	2 689,00
usługi pralnicze	0,00	0,00	0,00
usługi wywozu nieczystości	0,00	300,00	300,00
usługi serwisowe	2 099,32	1 250,00	2 750,00
usługi telekomunikacyjne	883,28	0,00	0,00
usługi bankowe	100,00	223,88	637,67
usługi pocztowe	0,00	1 234,04	977,80
szkolenia	0,00	0,00	0,00
pozostałe usługi	3 224,38	2 117,09	2 259,40
<b>KOSZTY OGÓLNIEM ZARZĄDU</b>	<b>89 757,01</b>	<b>178 418,04</b>	<b>221 022,51</b>
<b>koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>722 637,46</b>	<b>2 778 633,34</b>	<b>2 722 751,17</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLNE</b>			
<b>sprzedaż biletów</b>	<b>45 051,11</b>	<b>232 246,66</b>	<b>225 040,00</b>
<b>przewozy umowne</b>	<b>9 231,29</b>	<b>23 323,37</b>	<b>34 920,00</b>
Usługa tankowania PGNiG	258,06	800,00	800,00
Przychody umowa generalna	724 754,01	2 233 608,79	2 089 123,55
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>779 294,47</b>	<b>2 489 978,82</b>	<b>2 349 883,55</b>
<b>REKOMPENSATA – KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>56 657,01</b>	<b>-288 654,52</b>	<b>-372 867,62</b>