

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	25056007600000	F-01/I-01			
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2016
63-400	Ostrów Wielkopolski	ul. Lotnicza 30			
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Ewa Graff
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	627376123
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	e.graff@mzk-ostrow.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości <input type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak <input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 6327
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 4021
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 207
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 53
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 2046
	w tym sprzedaż na eksport	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 10548
z tego	amortyzacja	09 1003
	zużycie materiałów i energii	10 2149
	w tym energii	11 113
	usługi obce	12 460
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 192
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 3613
	w tym ze stosunku pracy	18 3533
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 846
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 723
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 14
	pozostałe koszty rodzajowe	22 409
	w tym	
podróże służbowe	23 16	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 361	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 1876	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 4221
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 4743
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 12
	dotacje	30 4593
	inne przychody operacyjne	31 138
	w tym rozwiązane rezerwy	32 1
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 117
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 117
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 12
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 405
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	90
z tego	odsetki	51	90
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	86
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	315
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	
J. Podatek dochodowy		59	16
z tego	część bieżąca	60	
	część odroczone	61	16
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	299
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		6327
	w tym dotacje do działalności podstawowej	570
Przychody netto ze sprzedaży produktów		4021
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	570
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		476
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
Podatek akcyzowy ogółem		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	
Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		140
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		140

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	18264	17297	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		04	1761	-2265	
z tego	I. Zapasy ogółem	05	440	408	
	w tym	materiały	06	438	407
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
	II. Należności krótkoterminowe	10	571	778	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	341	435
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	99	160
	III. Inwestycje krótkoterminowe	13	560	872	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	14	560	872	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	560	872	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	190	207	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		17	0	
D. Udziały (akcje) własne		18	0		
E. Aktywa razem (A+B+C+D)		19	20025	19562	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01	11093	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	1707	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	2056	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	2056
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	2734	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	923
		kredyty i pożyczki	09	851
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	545
		z tytułu wynagrodzeń	13	230
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	4596	

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie	Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
ogółem	01	
w tym polegających na ulepszeniu	02	

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu		
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	79	0	24	
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	28		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	47		
	środki transportu (grupa 7)	06	4		24
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
	inwentarz żywy (grupa 9)	08			
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09				
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10				
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11				

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Janusz Marczak
Janusz Marczak