

**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	2017
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 2017 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat**

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>			01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	5501
	w tym sprzedaż na eksport	03	3022
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	176
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	53
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	2250
	w tym sprzedaż na eksport	07	

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08 10743</b>
z tego	amortyzacja	09 926
	zużycie materiałów i energii	10 2255
	w tym energii	11 120
	usługi obce	12 466
	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 3641
	w tym ze stosunku pracy	18 3578
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 852
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 724
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 10
	pozostałe koszty rodzajowe	22 387
	w tym podróże służbowe	23 12
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 359
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 2024
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26 0</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27 5242</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		<b>28 5317</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 5174
	inne przychody operacyjne	32 142
	w tym rozwiązane rezerwy	33 7
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		<b>34 78</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 78
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		<b>40 0</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		<b>41 3</b>

<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 42+43+46+47+48)		42	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe</b> (w. 51+53+54+55)		51	74
z tego	odsetki	52	74
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	74
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-33+41-50)>0		58	
<b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-33+41-50)<0		59	77
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	15
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	15
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto</b> (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		64	
<b>L2. Strata netto</b> (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		65	92



## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		5501
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		3022
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		464
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

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)		139.7
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		140
	77	

**Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>		16670	15811
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		1907	1736
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	504	407
	z tego	materiały	503
		półprodukty i produkty w toku	0
		produkty gotowe	0
		towary	0
		zaliczki na dostawy i usługi	1
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	474	706
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	313
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	122
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	656	323
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		656
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		656
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	273	300
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0	
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		18577	17547
Wyjaśnienie do wiersza 20			

**Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		9439
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1588
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	1364
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	2335
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)
		kredyty i pożyczki
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
		zaliczki otrzymane na dostawy
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
		z tytułu wynagrodzeń
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4152



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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
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	
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	60	36
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	41		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	11		
	środki transportu (grupa 7)	06	1		36
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	7		
	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	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0		

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	0
	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	0

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

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

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

## Uwagi

PROKURENT

*Katarzyna Nowicka*

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR TECHNICZNY

*Janusz Marczak*