



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	25056007600000	F-01/I-01		
PKD:	4931Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	IV	rok
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 (c.d.)

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 SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<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 17696
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 8971
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -19
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 72
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 8672
	w tym sprzedaż na eksport	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 25616
z tego	amortyzacja	09 2281
	zużycie materiałów i energii	10 5413
	w tym energii	11 235
	usługi obce	12 674
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 423
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 6372
	w tym ze stosunku pracy	18 6164
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1497
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1247
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 26
	pozostałe koszty rodzajowe	22 556
	w tym	
	podróże służbowe	23 16
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 384	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 8400	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 7920
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 8263
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 47
	dotacje	30 7837
	inne przychody operacyjne	31 379
	w tym rozwiązane rezerwy	32 65
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 411
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 411
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 258
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 68
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 ze zbycia inwestycji	46
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49

H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		60	332
z tego	odsetki	51	332
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	266
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	400

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
J1. Zyski nadzwyczajne		59	
J2. Straty nadzwyczajne		60	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	400
L. Podatek dochodowy		63	1
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	401

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		69	17696
w tym dotacje do działalności podstawowej			1286
Przychody netto ze sprzedaży produktów		70	8971
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)			1286
Wydanki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	1764
Wartość zakupów z importu ogółem		72	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
	od energii elektrycznej	78	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		79	143

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80	143

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		451	462
w tym	materiały	448	462
	półprodukty i produkty w toku	0	
	produkty gotowe	0	
	towary	0	
Należności krótkoterminowe		1097	1004
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	740	727
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	153	166

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Inwestycje krótkoterminowe		474	306
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		474	306
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		474	306
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		522	152
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)		2544	1924
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		23813	21385
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01 15157	
z tego	Rezerwy na zobowiązania	02 1391	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	Zobowiązania długoterminowe	04 4180	
	w tym		
	z tytułu kredytów i pożyczek	05 3584	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07 3896	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 1144
		kredyty i pożyczki	09 1443
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 459
		z tytułu wynagrodzeń	13 221
	Rozliczenia międzyokresowe	14 5690	

Część II. Dział 1. Środki trwale 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	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	86
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	59
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	13
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	14
	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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	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 prawa zaliczane do inwestycji	21

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.)
0		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.)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--

PREZES ZARZĄDU

 Janusz Marczak