

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	75005134700000	F-01/I-01			
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2023
96-100	Skierniewice	ul. Czerwona 7			
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mzkskierniewice.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	468333097
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	e.marat@mzkskierniewice.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1 - księgi rachunkowe
	☐ 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3 - ewidencja przychodów
	☐ 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 roku?	☐ tak ☒ nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ 1 - tak ☐ 2 - 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 2958
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 516
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 2442
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

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 5214
z tego	amortyzacja	09 464
	zużycie materiałów i energii	10 632
	w tym energii	11 80
	usługi obce	12 106
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 50
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 1254
	w tym ze stosunku pracy	18 1253
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 301
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 243
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 5
	pozostałe koszty rodzajowe	22 67
	w tym podróże służbowe	23 1
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 10
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 2340
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 2256
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 2019
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 0
	dotacje	31 2019
	inne przychody operacyjne	32 0
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 0
	inne koszty operacyjne	37 0
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 237

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	44
z tego	odsetki	52	42
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	2
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	281
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	0
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	281

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		2958
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		516
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		364
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		71.5

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		74

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5841

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			3782	3338
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			3407	3589
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	350	439
	z tego	materiały	06	127
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	223
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	2757	2751
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	297
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	2440
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	160	86
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	141
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	141
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	140	313
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	7189

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	0
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	991
	w tym	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	3392
	z tego	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14

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

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	1	69
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	69

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 roku 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	21	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	21	
	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		
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			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 towarowych, 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		

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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

część I dział 2 AKTYWA pkt 13 zawiera rekompensatę komunikacji miejskiej od Miasta Skierniewice.
 część II dział 2 pkt 03 nabycie środka trwałego-zaliczka na kontener magazynowy 21 tys. przewidywana wartość 69 tys (bez wyposażenia)

Wiceprezes Zarządu
 MZK Sp. z o.o.

Zbigniew Czuba

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
 96-100 Skierniewice
 ul. Czerwona 7
 tel. 46 833-30-97
 NIP 836-13-31-389