



Skierniewice 01.04.2019 r.

Pan Krzysztof Jażdżyk
Prezydent Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96- 100 Skierniewice

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach przekazuje bilans ,
rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do sprawozdania
finansowego za 2018 rok

Prezes Zarządu
MZK Sp. z o.o.

inż. Wojciech Nowak

URZĄD MIASTA SKIERNIEWIC
wpłynęło

201 -04- 0 1

zaf. Wydz.
Ldz.

h.dz. /65/2019



BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP Z O.O.
CZERWONA 7
96-100 SKIERNEWICE
NIP: 8361331389

ROK OBRACHUNKOWY

2018

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2018-01-01 ÷ 2018-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2019

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
Aktywa trwałe	2 121 107,91	7 668 757,87
I. Wartości niematerialne i prawne	29 704,67	29 704,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 704,67	29 704,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 091 403,24	7 639 053,20
1. Środki trwałe	2 091 403,24	7 639 053,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	184 700,00	184 700,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488 546,43	468 096,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	100 489,76	76 460,93
d) środki transportu	1 253 000,00	6 878 142,71
e) inne środki trwałe	64 667,05	31 652,66
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 836 311,84	6 912 377,41
I. Zapasy	597 755,20	566 664,96
1. Materiały	45 672,72	47 198,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	552 082,48	519 466,50
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 151 432,55	3 659 458,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 151 432,55	3 659 458,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	629 241,31	954 287,78
- do 12 miesięcy	629 241,31	954 287,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 464 551,44	2 660 380,27
c) inne	57 639,80	44 790,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	87 124,09	2 686 254,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 334,09	150 764,23
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 334,09	150 764,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 334,09	150 764,23
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	40 790,00	2 535 490,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	4 957 419,75	14 581 135,28

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	3 535 771,65	3 430 058,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 534 684,00	3 534 684,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 087,65	1 087,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	- 105 712,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 421 648,10	11 151 076,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 225 249,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	6 225 249,12
a) kredyty i pożyczki	0,00	6 225 249,12
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 421 648,10	4 925 827,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2017-12-31	na dzień 2018-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 413 469,55	4 914 741,68
a) kredyty i pożyczki	343 768,94	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	740 013,84	4 552 545,20
- do 12 miesięcy	740 013,84	4 552 545,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	241 275,81	266 198,33
h) z tytułu wynagrodzeń	87 072,06	95 998,15
i) inne	1 338,90	0,00
4. Fundusze specjalne	8 178,55	11 085,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	4 957 419,75	14 581 135,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Grażyna Kaczyńska

Prezes Zarządu
MZK Sp. z o.o.
inż. Janusz Nowak

MIĘSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel. 46 833-30-97
NIP 826-13-33-399



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY – WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP Z O.O.
CZERWONA 7
96-100 SKIERNIEWICE
NIP: 8361331389

ROK OBRACHUNKOWY

2018

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2018-01-01 ÷ 2018-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2019

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2017-01-01 ÷ 2017-12-31	2018-01-01 ÷ 2018-12-31
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 783 928,64	12 710 460,75
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 560 577,67	1 605 831,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 223 350,97	11 101 601,16
B. Koszty działalności operacyjnej	14 618 192,68	17 665 718,38
I. Amortyzacja	124 793,59	472 828,92
II. Zużycie materiałów i energii	1 117 933,92	1 388 031,53
III. Usługi obce	283 579,15	342 203,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	149 814,02	175 980,79
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 457 750,58	3 865 296,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	793 133,29	888 425,90
- emerytalne	318 177,61	334 311,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	178 033,68	214 876,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 513 154,45	10 318 074,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 834 264,04	-4 955 257,63
Pozostałe przychody operacyjne	3 856 060,78	4 939 058,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	30 403,61
II. Dotacje	3 854 800,80	4 908 655,33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 259,98	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	2 300,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 300,00	2 300,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	19 496,74	-18 498,69
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2017-01-01 + 2017-12-31	2018-01-01 + 2018-12-31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	19 496,74	87 214,08
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 496,74	87 214,08
J. Podatek dochodowy	0,00	-105 712,77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	0,00	-105 712,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Grażyna Kaczyńska

Prezes Zarządu
MZK Sp. z o.o.

inż. Stanisław Nowak

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

1. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach ul. Czerwona 7 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000088653 postanowieniem z dnia 14.02.2002 r. LD.XX NS – REJ. KRS /7806/1/714 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- Działalność agencji reklamowych,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- Usługi parkingowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 nie podlega obowiązkowi corocznego badania.
2. Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
3. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2018 r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane dotyczące Spółki.
5. Zarząd Spółki stwierdza, że pomimo poniesionej straty za rok obrotowy 2018, kontynuacja Spółki nie jest zagrożona.
6. Spółka w roku obrotowym 2018 działała samodzielnie.
7. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.
8. Aktywa i pasywa Spółki wycenione są według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że :

- do amortyzacji środków trwałych wartości powyżej 10 tys. zł. oraz wartości niematerialnych i prawnych, Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
- nowe autobusy zakupione z projektu UE zarządzeniem Prezesa Zarządu mają wydłużony okres amortyzacji
- dla środków trwałych, których wartość początkowa wynosi 10 tys. zł. a okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

- rzeczowe składniki majątku wykazano zgodnie z ich wartością początkową pomniejszoną o umorzenia,

- należności i zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty,
- pozostałe aktywa i pasywa, środki pieniężne, kapitały / fundusze / wykazano według wartości nominalnej.

Prezes Zarządu
MZK Sp. z o.o.

inż. Wiesław Nowak

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel. 45 832-30-97
NIP 838-13-31-383