



II. Bilans.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		jednostka obliczeniowa: PLN	
		01.01.2015r.	31.12.2015r.	Stan na		01.01.2015r.	31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	35 685 744,12	34 857 077,13	A	Kapitał (fundusz) własny	30 813 857,58	30 783 807,30
I	Wartości niematerialne i prawne	17 254,17	30 545,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 276 000,00	27 276 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 254,17	30 545,84	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	558,69	691,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35 483 720,56	34 703 573,03	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	4 394 173,37	4 394 173,37
1	Środki trwałe	35 406 124,08	34 648 755,03				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 482 532,70	4 481 756,54				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 942 685,33	12 890 664,64	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-223 867,00	-633 007,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 421 187,61	1 766 000,47	VIII	Zysk (strata) netto	-633 007,48	-254 050,28
d)	środki transportu	16 397 868,40	15 368 005,95	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	161 850,04	142 327,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 793 777,10	8 464 980,10
2	Środki trwałe w budowie	77 596,48	54 818,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 289,00	10 289,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 289,00	10 289,00
III	Należności długoterminowe	13 751,40	13 751,40	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek	13 751,40	13 751,40		- pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	96 737,99	47 554,86	3	Zobowiązania długoterminowe	96 737,99	47 554,86
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	96 737,99	47 554,86
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	96 737,99	47 554,86
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 993 815,31	4 509 879,23
	- inne papiery wartościowe			I	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1-	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe	96 737,99	47 554,86		- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 280,00	61 652,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 280,00	61 652,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 768 696,57	4 283 010,86
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Koszalinie

B	Aktywa obrotowe	4 921 890,56	4 391 710,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 263 269,84	1 077 400,70	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	482 371,30	408 181,11	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 948 065,95	1 999 422,79
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	1 948 065,95	1 999 422,79
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	780 898,54	669 219,59	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy				zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	885 164,15	694 471,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	752 794,80	745 588,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	437 465,46	416 305,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	630 370,36	1 121 694,57
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	225 118,74	226 868,37
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 692 934,80	3 897 257,01
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	885 164,15	694 471,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 692 934,80	3 897 257,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	198 870,18	203 973,32		- długoterminowe	4 610 111,60	3 103 800,16
	- do 12 miesięcy	198 870,18	203 973,32		- krótkoterminowe	1 082 823,20	793 456,85
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	174 949,00	89 005,00				
c)	inne	427 381,81	401 492,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej	83 963,16					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 518 945,24	2 337 030,88				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 518 945,24	2 337 030,88				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	.. inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- imię papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 518 945,24	2 337 030,88				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 596,46	26 156,47				
	- inne środki pieniężne	2 418 348,78	2 310 874,41				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 511,33	282 807,69				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	40 607 634,68	39 248 787,40		PASYWA razem (suma poz. A i B)	40 607 634,68	39 248 787,40

Koszalin, 02.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Baćlawski



III. Rachunek zysków i strat

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 643 254,97	28 567 482,93
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 290 265,62	12 798 810,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 791,70	28 296,36
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23 082,49	23 582,65
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 333 698,56	15 716 793,12
B	Koszty działalności operacyjnej	36 390 759,60	38 317 345,85
I	Amortyzacja	2 036 083,60	2 412 869,19
II	Zużycie materiałów i energii	5 849 476,03	5 313 470,43
II	Usługi obce	1 088 518,35	923 070,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 039 098,10	1 057 584,35
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	11 355 101,34	11 532 333,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 526 723,14	2 590 530,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	215 214,46	184 336,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 280 544,58	14 303 151,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 747 504,63	- 9 749 862,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 279 311,10	10 207 002,39
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		323 200,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 279 311,10	9 883 802,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	219 160,76	257 795,43
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 207,58	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 249,00	56 998,52
III	Inne koszty operacyjne	170 704,18	200 796,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 354,29	199 344,04
G	Przychody finansowe	68 666,72	18 781,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	68 666,72	18 781,61
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	6 277,91	453 431,93
I	Odsetki, w tym:	6 166,60	453 364,52
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	111,31	67,41
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-624 965,48	-235 306,28
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-624 965,48	-235 306,28
L	Podatek dochodowy	8 042,00	18 744,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M) /	-633 007,48	-254 050,28

Koszalin, 02.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Gieśielska

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Baclawski



IV. Rachunek przepływów pieniężnych.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-633 007,48	-254 050,28
II.	Korekty razem	1 147 594,97	1 014 041,17
1.	Amortyzacja	2 036 083,60	2 412 869,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43 422,98	-246 511,74
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	4 247,05	185 869,14
7.	Zmiana stanu należności	-294 678,75	239 876,28
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-100 046,06	233 284,45
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-541 433,85	-1 811 346,15
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	514 587,49	759 990,89
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	4 709,90	339 138,88
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 709,90	339 138,88
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 721 364,93	1 505 044,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 721 364,93	1 505 044,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 716 655,03	-1 165 905,25
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	224 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		224 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	224 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 202 067,54	-181 914,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 202 067,54	-181 914,36
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 721 012,78	2 518 945,24
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 518 945,24	2 337 030,88
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	369 004,08	588 719,04

Koszalin, 02.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Bacławski



V. Zestawienie zmian w kapitale własnym.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014r.	2015r.
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 670 732,06	30 813 857,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 670 732,06	30 813 857,58
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 276 000,00	27 276 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 276 000,00	27 276 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	558,69	558,69
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	133,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	224 000,00
	- dopłata Wspólnika do kapitału zapasowego		224 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	223 867,00
	- pokrycie straty z dopłaty Wspólnika do kapitału zapasowego		223 867,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	558,69	691,69



5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4 374 300,91	4 394 173,37
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	19 872,46	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	19 872,46	0,00
	- dopłaty Wspólnika		
	- podziału zysku	19 872,46	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty przez Wspólnika		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4 394 173,37	4 394 173,37
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19 872,46	-856 874,48
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19 872,46	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19 872,46	
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	19 872,46	0,00
	- zwiększenie kapitału rezerwowego	19 872,46	
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-856 874,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-856 874,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	-223 867,00	0,00
	- korekta dotycząca straty z lat ubiegłych	223 867,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	223 867,00
	- pokrycia straty z dopłaty Wspólnika do kapitału zapasowego		223 867,00
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-223 867,00	-633 007,48
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-223 867,00	-633 007,48
8.	Wynik netto	-633 007,48	-254 050,28
	a) zysk netto		
	b) strata netto	633 007,48	254 050,28
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 813 857,58	30 783 807,30
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		30 783 807,30

Koszalin, 02.03.2016r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Baćłowski