



II. Bilans.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z
o.o. w Koszalinie

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	34 358 749,42	38 998 756,06	A	Kapitał (fundusz) własny	31 023 967,22	29 485 561,36
I	Wartości niematerialne i prawne	101 123,37	375 641,15	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	27 776 000,00	27 776 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 641,41	1 641,41
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	101 123,37	375 641,15	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 051 903,66	38 399 929,39	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 205 273,37	4 205 333,29
1	Środki trwałe	33 767 155,12	38 234 536,28		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	66 873,37	66 933,29
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 292 856,54	4 292 856,54		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 778 552,14	12 511 820,57	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-633 007,48	-633 007,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 578 211,67	1 432 339,58	VI	Zysk (strata) netto	-325 940,08	-1 864 405,86
d)	środki transportu	14 973 651,97	19 820 551,07	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	143 882,80	176 970,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 866 307,93	13 809 592,82
2	Środki trwałe w budowie	284 748,54	165 391,11	I	Rezerwy na zobowiązania	10 289,00	10 377,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 289,00	10 377,00
III	Należności długoterminowe	33 751,40	33 751,40	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	33 751,40	33 751,40	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	64 515,99	101 720,12		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	64 515,99	101 720,12
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek:	64 515,99	101 720,12
	- 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	-- udziały lub akcje			e)	inne	64 515,99	101 720,12
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 788 355,85	5 534 873,04
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	64 515,99	101 720,12		- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 455,00	87 714,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107 455,00	87 714,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 547 211,19	5 298 111,93
II	Aktywa obrotowe	6 531 525,73	4 296 398,12	a)	kredyty i pożyczki		1 314 162,00
I	Zapasy	1 204 211,80	1 176 297,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	417 221,36	406 961,73	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 520 844,46	2 183 244,83
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 520 844,46	2 183 244,83
4	Towary	762 382,13	769 335,39		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	24 608,31	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	875 553,68	771 124,25	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	834 725,95	923 409,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	498 856,06	530 241,65
	- do 12 miesięcy			i)	inne	692 784,72	347 054,35
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	241 144,66	236 761,11
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 003 147,09	8 162 622,66
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 003 147,09	8 162 622,66
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	4 170 450,13	7 281 420,33
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	832 696,96	881 202,33
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	875 553,68	771 124,25				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	313 707,28	331 850,95				
	- do 12 miesięcy	313 707,28	331 850,95				
	- powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 730,00				
c)	inne	481 116,40	439 273,30			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 169 177,58	2 121 723,26			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 169 177,58	2 121 723,26			
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					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 169 177,58	2 121 723,26			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 117,71	84 837,64			
	- inne środki pieniężne	4 096 059,87	2 036 885,62			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 582,67	227 253,49			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	40 890 275,15	43 295 154,18			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	40 890 275,15	43 295 154,18

Koszalin, 02.03.2018r.

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowegomgr Katarzyna Chojnacka
.....
(Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baćlowski