

**MZK**
Koszalin

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie

III. Rachunek zysków i strat.

Miejski Zakład
Komunikacji Spółka z
o.o.w.Koszalinie.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.- 31.12.2017r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 340 900,56	30 097 496,93
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 810 951,29	12 760 868,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-225,02	-55 329,18
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	20 924,05	18 042,90
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 509 250,24	17 373 914,58
B	Koszty działalności operacyjnej	39 846 003,83	42 356 800,21
I	Amortyzacja	2 424 935,50	2 692 421,02
II	Zużycie materiałów i energii	5 258 235,59	5 639 309,84
III	Usługi obce	1 038 261,31	1 083 328,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 102 342,81	1 122 323,66
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 169 475,19	12 946 002,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 762 929,52	2 901 566,77
	– emerytalne	1 217 695,06	1 182 978,24
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	174 445,74	189 176,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 915 378,17	15 782 671,62
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 505 103,27	-12 259 303,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 213 197,63	10 509 508,63
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	9 993 163,20	10 111 919,05
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	220 034,43	397 589,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	102 637,14	101 032,91
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 951,59	2 827,87
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	98 685,55	98 205,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-394 542,78	-1 850 827,56
G	Przychody finansowe	23 005,59	21 546,20
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:	23 005,59	21 546,20
	– 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
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	205,89	15 295,50
I	Odsetki, w tym:	205,89	14 808,68
	– 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	486,82
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-371 743,08	-1 844 576,86
J	Podatek dochodowy	-45 803,00	19 829,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-325 940,08	-1 864 405,86

Koszalin, 02.03.2018r.

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowegomgr Karolina Chojnacka
(podpis osoby której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

Zarząd Spółki

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Aleksandra Ciesielska

Prezes Zarządu

Andrzej Baćlowski