

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KOSZALINIE		BILANS sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 33055750800000					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		52 274 489,00	50 726 940,35	A. Kapitał (fundusz) własny	27 369 300,69
I. Wartości niematerialne i prawne	179 313,31	113 469,98	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 279 000,00	25 279 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 641,41	1 641,41
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	179 313,31	113 469,98	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 994 210,69	50 498 858,37	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 205 014,21	5 234 859,28
1. Środki trwałe	49 888 191,85	50 469 215,03	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	66 614,21	1 810 359,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 292 856,54	5 322 456,54	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	15 759 573,75	15 009 939,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-789 760,05	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 300 311,61	1 054 057,37	VI. Zysk (strata) netto	-1 326 594,88	-3 198 630,25
d) środki transportu	27 766 635,74	28 574 300,37	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	768 814,21	508 460,87	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 088 427,78	27 005 904,98
2. Środki trwałe w budowie	2 106 018,84	29 643,34	I. Rezerwy na zobowiązania	5 145,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 145,00	0,00
III. Należności długoterminowe	20 000,00	20 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 744 547,60	195 843,99
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 744 547,60	195 843,99
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 399 360,69	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	345 186,91	195 843,99
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 904 321,46	7 340 505,70
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 965,00	94 612,00	b) inne	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 965,00	94 612,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 622 155,82	7 048 945,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 015 300,00	1 399 360,69
Aktywa obrotowe	4 183 239,47	3 595 835,07	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 108 304,32	1 165 648,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	408 917,46	376 263,81	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 122 319,79	3 373 397,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	2 122 319,79	3 373 397,09
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	699 386,86	789 384,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	728 781,19	861 459,46	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	914 287,50	1 021 636,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	627 476,81	722 756,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	942 771,72	531 795,17
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	282 165,64	291 559,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 434 413,72	19 469 555,29
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 434 413,72	19 469 555,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- długoterminowe	18 359 824,80	17 328 920,26
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 074 588,92	2 140 635,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			

b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	728 781,19	861 459,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	490 779,29	641 435,38
- do 12 miesięcy	490 779,29	641 435,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	0,00	23 438,00
c) inne	238 001,90	196 586,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 978 117,22	936 608,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 978 117,22	936 608,55
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	1 978 117,22	936 608,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 902 411,50	839 215,14
- inne środki pieniężne	75 705,72	97 393,41
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	368 036,74	632 119,06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	56 457 728,47	54 322 775,42

Pasywa razem	56 457 728,47	54 322 775,42
---------------------	----------------------	----------------------

Zastępca Głównego Księgowego,
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

mgr Katarzyna Chojnacka

16.03.2022r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Gosielska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Baćlawski