

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
		za okres od dnia:		2022-01-01
82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle'a 71		Wariant porównawczy		
NIP: 579-000-73-40				
Treść		Przychody i koszty za rok		
		ubiegły 2021	bieżący 2022	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		2 792 500,57	4 868 196,10	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 718 954,70	3 309 280,17	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-34 802,28	-27 963,00	
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 108 348,15	1 586 878,93	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		6 910 024,94	9 125 367,60	
I. Amortyzacja		839 322,08	1 701 072,70	
II. Zużycie materiałów i energii		1 200 139,73	1 515 591,14	
III. Usługi obce		413 488,54	425 228,36	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		159 324,04	157 463,05	
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		2 492 597,27	2 934 328,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		588 327,38	672 302,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		169 033,69	207 543,81	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 047 792,21	1 511 836,75	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-4 117 524,37	-4 257 171,50	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		3 022 884,02	2 699 532,07	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	136 500,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		3 022 884,02	2 563 032,07	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		66 133,24	164 490,97	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne		66 133,24	164 490,97	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-1 160 773,59	-1 722 130,40	
G. PRZYCHODY FINANSOWE		3 649,54	45 852,73	
I. Dywidendy		0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:		3 649,54	45 852,73	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	
V. Inne		0,00	0,00	
H. KOSZTY FINANSOWE		9 383,28	24 997,00	
I. Odsetki, w tym:		9 383,28	24 997,00	
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00	
IV. Inne		0,00	0,00	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		-1 166 507,33	-1 701 274,67	
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00	
K. ZYSK (STRATA) (I+/-J)		-1 166 507,33	-1 701 274,67	
L. PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00	
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		0,00	0,00	
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		-1 166 507,33	-1 701 274,67	

Malbork, dn. 27.04.2023 r.

miejsce, data

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PROKURANT
GŁÓWNY KASJER

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Poniżnik

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.		BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ:		31.12.2022	
82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle'a 71 NIP: 579-000-73-40					
AKTYWA	Suma w PLN na:		PASYWA	Suma w PLN na:	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
A Aktywa trwałe	13 996 482,29	13 238 183,10	A Kapitał (fundusz) własny	4 134 639,12	4 331 364,45
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	7 000 500,00	8 010 500,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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	13 996 482,29	13 238 183,10	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 337 015,24	1 337 015,24
1 Środki trwałe	13 978 665,86	13 203 183,10	-tworzone zgodnie z umowa (statutem spółki)	1 337 015,24	1 337 015,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	434 775,18	429 260,70	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 511,31	914 152,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 036 368,79	-3 314 876,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 616 770,86	1 617 551,80	VI. Zysk (strata) netto	-1 166 507,33	-1 701 274,67
d) środki transportu	11 670 608,51	10 239 385,91	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	2 831,79	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 516 009,88	12 638 909,72
2 Środki trwałe w budowie	17 816,43	35 000,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. 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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	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	2 270 348,66	1 736 683,07
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	2 270 348,66	1 736 683,07
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 270 348,66	1 736 683,07
-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 pozostałych jednostkach, 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	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 333 193,34	1 337 307,96
-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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 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
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 323 211,90	1 327 857,07
B Aktywa obrotowe	3 317 151,27	2 395 075,83	a) kredyty i pożyczki	547 775,67	534 834,64
I Zapasy	163 451,63	214 283,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	162 819,93	213 490,51	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	247 592,03	429 012,94
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	247 592,03	429 012,94
4. Towary	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	631,70	793,43	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	432 706,54	203 675,38	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 341,49	192 856,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	121 193,46	142 915,94
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	1 237 309,25	28 237,07
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	9 981,44	9 450,89
b) inne	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	9 912 467,68	9 564 918,69
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia między okresowe	9 912 467,68	9 564 918,69
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	-długoterminowe	9 912 467,68	9 564 918,69
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	Pasywa razem (A+B)	18 650 648,80	16 970 274,17
3 Należności od pozostałych jednostek	432 706,54	203 675,38			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194 690,56	184 431,93		0,00	0,00
-do 12 miesięcy	194 690,56	184 431,93			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232 580,58	13 406,05			
c. inne	5 435,40	5 837,40			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	2 688 827,86	1 972 914,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 688 827,86	1 972 914,27			
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	2 688 827,86	1 972 914,27			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	878 859,43	19 069,23			
-inne środki pieniężne	1 809 968,43	1 953 845,04			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 165,24	4 202,24			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	1 337 015,24	1 337 015,24			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem (A+B+C+D)	18 650 648,80	16 970 274,17			