

URZĄD S. ...  
w KRAŚNIKU

Wpl.  
dnia 2018 -03-13

L. dz. ...

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
Spółka z o.o. w Kraśniku

# INFORMACJA DODATKOWA

## DO SPRAWOZDANIA

## FINANSOWEGO ZA ROK 2017

KRAŚNIK

MARZEC 2018

920

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Kraśniku powstało w dniu 01.06.1992 r. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 2214/92 z dnia 14.04.1992r. z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Kraśniku. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Wyszyńskiego 18 pod nr KRS 0000131685. Nadany NIP 715-020-03-88 oraz Regon 430521996. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski miejski PKD 4931.Z. Pozostała działalność określona jest w dziale 3 KRS. Jedynym udziałowcem (wspólnikiem) Spółki jest Miasto Kraśnik posiadające 100% udziałów.
2. Działalność Spółki ze względu na świadczenie usług przewozowych dla ludności miasta Kraśnika nie została ograniczona czasowo.
3. Roczne sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i część opisowa sporządzone zostało za okres od 01.01.2017r. Do 31.12.2017 r. i dotyczy tylko MPK Sp. z o.o. ponieważ Spółka nie posiada jednostek samodzielnie sporządzających bilans.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki w roku 2018 i latach kolejnych. Na dzień podpisywania sprawozdania zagrożeniem dla działalności Spółki będzie zbyt niskie dofinansowanie do działalności.
5. Spółka od dnia powstania działa w niezmienionej formie prawnej – nie nastąpiły jej podziały ani łączenie z innymi jednostkami.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Dotyczy pozycji rachunku zysków i strat.
2. Dotyczy pozycji bilansu.
3. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów Spółki.
4. Inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.



Aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach normalnych w złotych polskich wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe amortyzowane są metoda liniową wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do wyceny przychodu i rozchodu rzeczowych składników majątkowych oraz usług stosuje się ceny zakupu netto, w zespole 4-koszty wg rodzajów

Ze względu na podpisaną w 2017 roku umowę przejściową z Urzędem Miasta Kraśnik na dofinansowanie do wozokilometrów oraz wymogi rozliczeniowe jakie za sobą pociąga zostało zmienione ewidencjonowanie kosztów w ten sposób, że koszty księguje się w zespole 4-kosztów wg rodzaju następnie zostają one przeksięgowane za pomocą konta 490 na konto zespołu 5-kosztów wg miejsc ich powstawania.

Rachunek zysków i strat nadal sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

### Omówienie elementów rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym

#### KOSZTY I STRATY

	Wyszczególnienie	Wartość na [zł]	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>211224,77</b>	<b>100694,02</b>
a)	Amortyzacja gruntów	3946,44	3946,44
b)	Amortyzacja budynków i budowli	20199,54	30978,67
c)	Amortyzacja maszyn i narzędzi	865,66	12045,25
d)	Amortyzacja środków transportu	186213,13	53723,66
e)	Amortyzacja pozostałe środków trwałych		
f)	Amortyzacja wartości niematerialnych i praw	-	-

2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>963184,64</b>	<b>1056068,85</b>
a)	Zużycie paliw	542471,86	776412,82
b)	Zużycie energii	26509,16	33059,65
-	Energia elektryczna	20426,62	17943,12
-	Energia ciepła	3485,65	13625,41
-	Zużycie wody i ścieków	2596,89	1491,12
c)	Pozostałe materiały	394203,62	246596,38
-	piśmiennicze	5334,84	11683,09
-	Pozostałe materiały	19817,35	32548,06
-	Materiały do napraw	358469,15	182903,42
-	Środki czystości i bhp	5554,88	1046,57
-	Zakup wyposażenia	5027,4	18415,24
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>122464,69</b>	<b>177957,71</b>
-	Badania techn. autobusów	4951,25	5991,45
-	Telefoniczne i pocztowe	13917,49	16889,98
-	Regeneracje i naprawy	46034,68	22821,48
-	Pozostałe usługi	50979,93	59195,37
-	Prowizje i opłaty bankowe	3359,19	4797,96
-	Badania okresowe	2068,74	0
-	Usługi transportowe	1153,41	0
-	Leasing	-	68261,47
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>47745,62</b>	<b>147859,54</b>
a)	Podatek od nieruchomości	20116	20502
b)	Podatek od transportu	8005	29232,38
c)	Ubezpieczenia obowiązkowe autobusów	11509,24	32724,73
d)	Opłata za ochronę środowiska	2160	2173
e)	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 200,00	4256,37
f)	Opłaty skarbowe ,sądowe, za przystanik	1755,38	58971,06



Wpł.  
dnia 2018-06-18  
w KRAŚNIKI

5.	<b>Wynagrodzenie</b>	<b>1440494,87</b>	<b>1765881,39</b>
a)	Wynagrodzenia osobowe	1132810,57	1440752,5
b)	Wynagrodzenia z umów o dzieło i zleceń	168206,72	150702,53
c)	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	50877,75	57438,06
d)	Wynagrodzenia chorobowe	-	14199,46
e)	Odszkodowania	-	-
f)	Nagrody jubileuszowe	88599,83	102788,84
6.	<b>Narzuty na wynagrodzenia – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>327461,02</b>	<b>380390,84</b>
a)	Składki ZUS	279870,79	329497,31
b)	ZFŚS	43563,87	35337,55
c)	Szkolenia pracowników BHP badania okresowe inne	4026,36	15555,98
7.	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>47958,06</b>	<b>4539,5</b>
a)	Pozostałe opłaty	11699,81	1153,7
b)	Podróże służbowe	2236,21	1340,8
c)	Reprezentacja i reklama	-	-
d)	Inne koszt	34022,04	2045
e)	Koszty nie będące kosztami uzyskania	-	-
-	Odsetki budżetowe, koszty procesu, drobne różnice		
-	Inne koszty niestanowiące kosztów uzyskania	-	-
-	Spisane należności	-	-
8.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5993,76</b>	<b>1198,5</b>
a)	Zapłacone odsetki	812,72	
b)	Pozostałe koszty finansowe	5181,04	1198,5
9.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>370,6</b>
a)	Wartość sprzedanych materiałów i inwestycji	-	-
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>3166527,43</b>	<b>3634960,95</b>

## **1. Amortyzacja**

W 2017 r. i w latach następnych będzie malała ponieważ kończą się 5-cio letnie okresy amortyzacyjne środków transportowych.

## **2. Zużycie materiałów i energii**

W roku 2017 zwiększeniu uległa wartość kosztów zużycia paliwa ze względu na wzrost cen paliw. Dużą część stanowi zużycie części do napraw autobusów ze względu na przestarzały tabor oraz liczne awarie.

## **3. Usługi**

Zwiększenie wartości pozostałych usług wynika z faktu iż MPK leasinguje dwa autobusy i składają się na to opłaty leasingowe

## **4. Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty w 2017 r stanowią podatki od środków transportu oraz podatek od nieruchomości

## **5. Wynagrodzenia**

Średnioroczny koszt wynagrodzeń uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2016, na uwagę zasługuje pozycja „nagrody jubileuszowe” w kwocie 102 788,84 zł, związana z większą grupą osób uprawnionych do jej otrzymania

## **6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia**

Nieznaczny wzrost świadczeń społecznych ZUS wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń osobowych.

## **7. Koszty finansowe**

Na koszty finansowe w roku 2017 składają się pozostałe koszty finansowe w kwocie 1 198,50 zł

## **8. Inne koszty**

W skali roku to suma 370,60 zł

## **9. Koszty międzyokresowe**

Na koszty międzyokresowe w kwocie – 22 589,98 składają się polisy ubezpieczeniowe – rozliczane w czasie

# PRZYCHODY

URZĄD SKARBOWY  
w KRAŚNIKU  
Wpl. dnia 2018-06-18  
Wartość na [zł] .....  
-1- ..... zł

	Wyszczególnienie	Wartość na [zł]	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.
1.	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>1685240,43</b>	<b>3256924,71</b>
a)	Sprzedaż biletów	1627902,41	3209546,36
b)	Wynajem autobusów	25988,54	22419,75
c)	Wynajem powierzchni reklamowych	6201,52	8994,11
d)	Pozostałe wynajmy	25147,96	15964,49
2.	<b>Przychód ze sprzedaży materiałów</b>	-	-
3.	<b>Zmiana stanu produktów – koszty do rozliczenia w czasie</b>	-	-
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>79456,2</b>	<b>78864,93</b>
a)	Przychody z mandatów	1355	1414,6
b)	Odszkodowania za szkody	575,04	12136,23
c)	Amortyzacja finansowana dotacją	47826,16	3946,44
d)	Umorzenie podatku od nieruchomości, środków transportowych	-	
e)	Inne przychody - dotacje i dopłaty	29700	42867,66
f)	Przychód ze sprzedaży środka trwałego	-	18500
5.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>
a)	otrzymane odsetki	3200	0
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>1767896,63</b>	<b>3335789,6</b>

## 1. Przychody ze sprzedaży

Rok 2017 przyniósł wzrost przychodów ze sprzedaży związane jest to z podpisaniem nowej umowy z Urzędem Miasta Kraśnik w roku poprzednim oraz sposobem jej rozliczenia.

## 2. Przychody ze sprzedaży materiałów

## 4. Pozostałe przychody operacyjne

Na pozostałe przychody operacyjne składają się dotacje otrzymane z PFRON związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych - 35 325,00 zł oraz amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji unijnej – 3 946,44 zł

## 1. Przychody finansowe

Nie występują

### Objaśnienia bilansu

	2008 r.	2009r.	2010 r.	2011r.	2012 r.
Aktywa	<b>1000368,5</b>	<b>1035628,1</b>	<b>850552,95</b>	<b>2322945,39</b>	<b>2036545,66</b>
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Aktywa	<b>1520268,15</b>	<b>1047291,11</b>	<b>1128350,95</b>	<b>1008385,69</b>	<b>726808,11</b>

Zmniejszenie stanu aktywów nastąpiło na skutek sprzedaży środka trwałego oraz zmniejszenie wartości środków trwałych poprzez odpisy umorzeniowe wg zasad ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o rachunkowości a także przez znaczny spadek należności krótkoterminowych.

Zmiany w środkach trwałych jak i w ich umorzeniu przedstawiają poniższe tabele.



# ŚRODKI TRWAŁE

Wpł.  
dnia

URZĄD SKARBOWY  
w KRAŚNIKU

2018 -06- 18

	Stan początkowy 01.01.2017 r	Zakup, ulepszenie	Sprzeda ż, L. dz. likwidac ja	Stan na 31.12.2017r. -I-
gr. I (budynki)	645 931,05		-	645 931,05
gr. II (budowle)	201 554,68	-	-	201 554,68
gr. IV (maszyny i urządzenia)	21 441,74	68830		90271,74
gr. VI (urządzenia techniczne)	22 596,25	-	-	22 596,25
gr. VII (środki transportu)	2 890 361,84	67000	-	2957361,84
gr. VIII (monitoring)	276 276,10	-	-	276 276,10
Grunty w użytkowaniu wiecz.	78 928,00	-	-	78 928,00
Razem	4 032 650,24	135830	-	4272919,66

## UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	Stan na 01.01.2017r.	zwiększenia	zmniejszeni a	Stan na 31.12.2017r.
gr. I (budynki)	378 943,28	18933,42	-	397876,7
gr. II (budowle)	175 366,53	0	-	175 366,53
gr. IV (maszyny i urządzenia)	21 441,75	12045,25		33487
gr. VI (urządzenia techniczne)	22 596,25	-	-	22 596,25
gr. VII (środki transportu)	2 735 036,84	65768,91		2800805,75
gr. VIII (monitoring)	276 276,10		-	276 276,10
Grunty w użytkowaniu wiecz	57 880,79	3946,44	-	61827,23
Razem	3 667 541,54	100694,02		3768235,56

Zwiększenie wartości środków trwałych w 2017r. to wynik zakupu autobusów sfinansowanego w 100% własnymi środkami za kwotę łączną 67 000,00 zł oraz zakup wyposażenia autobusów oprogramowania 68 830,00 zł

#### AKTYWA

	Wyszczególnienie	Wartość na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017r.
	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>538 837,57</b>	<b>222124,01</b>
1	Zapasy	-	-
2	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>412 050,55</b>	<b>191476,83</b>
a)	Należności z tytułu dostaw	392 432,00	191476,83
b)	Należności z tytułu podatków	16 437,23	
c)	Inne należności	3 181,32	
3	<b>Środki pieniężne</b>	<b>116 325,56</b>	<b>8057,2</b>
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	10461,46	22589,98

Należności krótkoterminowe w roku 2017r. są spłacane zgodnie z terminami płatności, Nie występują żadne należności przeterminowane. Inne należności w kwocie

Stan konta bankowego został zinwentaryzowany przez weryfikację i potwierdzenie salda z bankiem a środki pieniężne w kasie poprzez jej inwentaryzację na dzień 31.12.2017 r.

Środki pieniężne w kwocie – 8057,20 zł stanowią: środki pieniężne w kasie ( 6021,26), środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym ( 1411,20) środki na rachunku ZFŚŚ (615,55)

# PASYWA

	Wyszczególnienie	Wartość na	
	PASYWA	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1	<b>Kapitał – fundusz własny</b>	<b>830 906,01</b>	<b>531734,7</b>
a)	Kapitał podstawowy	950 000,00	950000
-	Strata z lat ubiegłych	-122 871,40	-119093,99
-	Wynik roku obrachunkowego	-1 398 630,80	-299171,31
-	Pozostałe kapitały rezerwowe	1 402 408,21	0
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>177 479,68</b>	<b>195073,41</b>
1)	Zobowiązania krótkoterminowe	161 047,78	178301,51
a)	Wobec pozostałych jednostek	161 047,78	178632,27
-	Z tytułu dostaw i usług	51 559,27	129356,38
-	Z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.	62 993,76	48286,24
-	Z tytułu wynagrodzeń	46 494,75	989,65
-	Inne		
b)	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-4 286,44	-330,76
2)	Kredyty długoterminowe	-	
3)	Inne rozliczenia międzyokresowe grunty sfinansowane dotacją	20 718,34	16771,9
4)	Rozliczenia międzyokresowe – środki transportu sfinansowane z dotacji UE	0	0
	<b>OGÓŁEM PASYWA</b>	<b>1 008 385,69</b>	<b>726808,11</b>

URZĄD SKARBOWY  
w KRAŚNIKU  
Wpł.  
dnia 2018-05-18  
L. dz. 31.12.2017 r.  
-1- zał.

## Specyfikacja zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

### Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

1. PZU – 12 626,71 zł
2. POLKOMTEL – 1 481,66 zł
3. Wotex – 1 930,24 zł
4. HUBER – 1849,10 zł
5. COLMEC SP. Z O.O.-1195,56 zł
6. R&G Plus Sp. z o.o. - 35 762,90 zł
7. NOVUM – 1 881,62 zł
8. ANDY ANDRZEJ KISTELSKI – 1599,00 zł
9. INTER CARS – 4008,04 zł
10. ELETRO – BENZ – 38 718,03 zł
11. GETIN LEASING – 5 000,91 zł
12. SZABUD – 5000,91 zł
13. Pozostałe – 21 118,45 zł

Wszystkie zobowiązania zostały zweryfikowane i potwierdzone na koniec 2017 r.

### Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 48 286,24 zł

1. Podatek od wynagrodzeń
2. Składki ZUS
3. Podatek VAT
4. Wynagrodzenia – 989,65 zł

Wszystkie zobowiązania zweryfikowano i potwierdzono na dzień 31.12.2017 r. Wymienione wyżej zobowiązania zostały spłacone zgodnie z terminami płatności.

Zobowiązanie w stosunku do firmy R&G Plus Sp. z o.o jest zobowiązaniem spłacanym w systemie ratalnym.

Zobowiązanie w stosunku do firmy ELETRO – BENZ jest roszczeniem spornym, które powstało w wyniku niedoprecyzowania informacji o cenie zakupu paliwa w zawartej umowie



# KAPITAŁY

Kapitał wł. Spółki	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017 r.
Kapitał podstaw.	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Kapitał rezerwowy	1 666 107,89	1 727 024,07	1 725 851,27	1 725 581,27	1 402 408,21	0
Strata	-1 626 302,1 9	-1 720 261,6 3	-1 721 678,35	- 1 723 583,38	-1 398 630,80	-119093,99
Wynik finansowy	-76 061,27	-54 153,74	5 345,72	2 677,97	3 777,41	-299171,31
Wynik nierozlicz.	-	-76 061,27	-130 215,01	-124 869,29	-122 871,40	-418265,3
<b>Razem:</b>	<b>873 937,73</b>	<b>819 784,99</b>	<b>825 130,71</b>	<b>827 128,60</b>	<b>830 906,01</b>	<b>531734,7</b>

Spadek kapitału – funduszu własnego spowodowany jest wysoką stratą wykazaną za rok 2017, sytuacja taka jest spowodowana zmianą umowy o dofinansowanie wozokilometrów z Urzędem miasta i sposobem jej rozliczenia a także zmianą rozkładu jazdy, która pociągnęła za sobą dodatkowe koszty

**Wynik 2017 r. to strata – 299 171 ,31 zł i zostanie pokryta zgodnie z uchwałą wspólników**

## Podstawowe informacje na temat pracowników i organów Spółki

Od dnia 05.12.2017 r. i na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej MPK Kraśnik Sp z o.o. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki prezesem jest Mazurek Grzegorz

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2017r. był następujący:

1. Suwała Radomir – Przewodniczący z wynagrodzeniem brutto 2091,80 zł
2. Kaźmirak Mirosław - V-ce Przewodniczący z wynagrodzeniem brutto 1 431,23 zł
3. Stępień Grzegorz – Członek z wynagrodzeniem brutto 1 431,23 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. wynosiło 34 etatów. Wynagrodzenie bez umów zleceń oraz wypłaconych nagród wyniosło 1 440 752,50 zł tzn. średnia miesięczna płaca brutto za 2017 r. wynosiła 3 531,26 zł

Na dzień 1.01.2017 r. zatrudnienie w MPK Sp z o.o. wynosić będzie 34 osób.

Sporządził:

*dn. 31.03.2018*  
*Bednarska Monika*

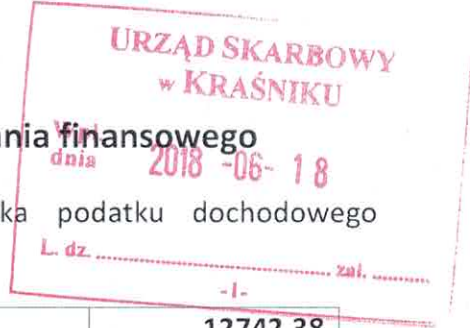
**BIURO RACHUNKOWE**  
mgr **Monika Bednarska**  
ul. Piaskowa 24/24, 23-200 Kraśnik  
tel. 697 706 911  
NIP 714-158-38-81 REGON 1429453

**PREZES ZARZĄDU** Zatwierdził:  
*Grzegorz Mazurek*

*Grzegorz Mazurek*

**MIEJSKIE**  
**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE**  
Spółka z o.o.  
ul. Obwodowa 7, tel. 884 30 21  
23-200 KRAŚNIK  
NIP: 715-020-03-88

# Inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego



W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu przez płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. uwzględniono:

Wyłączenie z kosztów	12742,38
Zapłacone zaległe podatki od środków transportu	12742,38

Wyłączenie z przychodów	0
-------------------------	---

Koszty działalności operacyjnej	3 633762,45
Koszty finansowe	1198,5
Wyłączenie z kosztów	-12742,38
Koszty ogółem	3622218,57

Przychody netto ze sprzedaży	3256924,71
Pozostałe przychody operacyjne	78864,93
Przychody ogółem	3335789,64

Strata bilansowa	299171,31
Strata podatkowa	286428,93

Sporządził:

Kraśnik. 31.03.2018  
Bechtlewski

BIURO RACHUNKOWE  
mgr Monika Bednarowska  
ul. Piaskowa 24/24, 23-200 Kraśnik  
tel. 697 706 947  
NIP 714-158-38-81 E.432329450

Zatwierdził:  
PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Mazurek

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  
Spółka z o.o.  
ul. Obwodowa 7, tel. 884 30 21  
23-200 KRAŚNIK  
NIP:715-020-03-88



# BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

Wpł. dnia 2018-06-18  
L. dz. -1-  
Załącznik nr 1

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	469 548,12	504 684,10	A	Kapitał (fundusz) własny	830 906,01	531 734,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	950 000,00	950 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	469 548,12	504 684,10	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 402 408,21	
1	Środki trwałe	469 548,12	504 684,10		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	21 047,21	17 100,77		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 175,91	274 242,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-122 871,40	-119 093,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny		56 784,74	VI	Zysk (strata) netto	-1 398 630,80	-299 171,31
d)	środki transportu	155 325,00	156 556,09	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 479,68	195 073,41
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- 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		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	156 761,34	178 301,51
	– udzielone pożyczki			1	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				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	161 047,78	178 632,27
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	538 837,57	222 124,01	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 559,27	129 356,38
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	51 559,27	129 356,38
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	412 050,55	191 476,83	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	62 993,76	48 286,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	46 494,75	989,65
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	-4 286,44	-330,76
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	20 718,34	16 771,90
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	20 718,34	16 771,90
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	20 718,34	16 771,90
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	412 050,55	191 476,83				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	392 432,00	191 476,83				
	– do 12 miesięcy	392 432,00	191 476,83				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 437,23				
c)	inne	3 181,32				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	116 325,56	8 057,20			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 325,56	8 057,20			
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	116 325,56	8 057,20			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	112 185,46	7 441,65			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne	4 140,10	615,55			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	10 461,46	22 589,98			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	1 008 385,69	726 808,11			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	1 008 385,69	726 808,11

Umowa o pracę  
w KRAŚNIKU  
Wpł.  
dnia 2018-06-18  
L. dz. ....  
-1-

BIURO RACHUNKOWE  
mgr Monika Bednarowska  
ul. Piaskowa 24/24, 23-200 Kraśnik  
tel. 697 706 947  
NIP 714-156-66-61 KRS 002577400

Smik, 20.03.2018 Bednarowska Monika  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Mazurek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  
Spółka z o.o.  
ul. Obwodowa 7, tel. 884 30 21  
23-200 KRAŚNIK  
NIP:715-020-03-88



MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  
Spółka z o.o.  
ul. Obwodowa 7, tel. 884 30 21  
23-200 KRAŚNIK  
NIP: 715-020-03-88

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

Wpl.  
dnia

2018-06-18

L. dz.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 685 240,43	3 256 924,71
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 685 240,43	3 256 924,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 160 533,67	3 633 391,85
I	Amortyzacja	211 224,77	100 694,02
II	Zużycie materiałów i energii	762 841,42	1 056 068,85
III	Usługi obce	122 464,69	177 957,71
IV	Podatki i opłaty, w tym:	47 745,62	135 117,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 640 838,09	1 765 881,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	327 461,02	380 390,84
	– emerytalne	279 870,79	329 497,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 958,06	17 281,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-1 475 293,24	-376 467,14
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	79 456,20	78 864,93
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		18 500,00
II	Dotacje	29 700,00	35 325,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	49 756,20	25 039,93
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	370,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		370,60
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-1 395 837,04	-297 972,81
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 200,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 200,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 993,76	1 198,50
I	Odsetki, w tym:	812,72	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 181,04	1 198,50
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-1 398 630,80	-299 171,31
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-1 398 630,80	-299 171,31

BIURO RACHUNKOWE

mgr Monika Bednarowska  
ul. Piaskowa 24/24, 23-200 Kraśnik  
tel. 697 706 947

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  
Spółka z o.o.  
ul. Obwodowa 7, tel. 884 30 21  
23-200 KRAŚNIK  
NIP: 715-020-03-88

PREZES ZARZ.

Grzegorz Mazur

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Uchwała nr 2/2018**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Kraśniku  
z dnia 08 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego  
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Kraśniku za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 pkt 2  
Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Kraśniku za rok 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Protokolant**



**Przewodniczący**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

