

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.	Za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r. przekształcone dane porównawcze	Za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	78 502 835,55 zł	74 658 310,85 zł	74 658 310,85 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 003 330,97 zł	70 174 258,99 zł	70 174 258,99 zł
	- w tym rekompensata	71 493 758,00 zł	68 482 721,40 zł	68 482 721,40 zł
	- od jednostek powiązanych			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie -)	10 049,83 zł	4 832,55 zł	4 832,55 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	730 804,11 zł	850 846,89 zł	850 846,89 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 758 650,64 zł	3 628 372,42 zł	3 628 372,42 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	91 178 338,51 zł	86 304 346,04 zł	86 304 346,04 zł
I.	Amortyzacja	18 805 359,73 zł	18 389 357,03 zł	18 389 357,03 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	24 114 578,43 zł	22 562 453,93 zł	22 562 453,93 zł
	- w tym paliwo	13 257 908,43 zł	11 698 097,54 zł	11 698 097,54 zł
	- w tym energia pozostała	1 283 669,72 zł	1 135 938,53 zł	1 135 938,53 zł
	- w tym regeneracja	646 380,70 zł	614 390,70 zł	614 390,70 zł
	- tym remonty kapitałowe torów i sieci	484 540,01 zł	1 222 858,10 zł	1 222 858,10 zł
	- w tym energia trakcyjna	2 996 667,15 zł	3 075 986,75 zł	3 075 986,75 zł
	- w tym pozostałe	5 445 412,42 zł	4 815 182,31 zł	4 815 182,31 zł
III.	Usługi obce	2 618 129,22 zł	2 681 888,37 zł	2 681 888,37 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 005 831,74 zł	3 992 978,62 zł	3 992 978,62 zł
	- podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	28 507 328,62 zł	27 163 086,86 zł	27 673 194,96 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 713 418,65 zł	7 299 863,37 zł	6 789 755,27 zł
	- emerytalne	3 115 975,25	2 938 788,63	2 544 793,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 089 214,97 zł	1 035 326,86 zł	1 035 326,86 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 324 477,15 zł	3 179 391,00 zł	3 179 391,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 12 675 502,96 zł	- 11 646 035,19 zł	- 11 646 035,19 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 015 715,57 zł	9 039 109,70 zł	9 039 109,70 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 544,71 zł	45 153,65 zł	45 153,65 zł
II.	Dolacje	8 641 006,68 zł	8 681 928,87 zł	8 681 928,87 zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	1 358 164,18 zł	312 027,18 zł	312 027,18 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	152 277,89 zł	29 103,80 zł	29 103,80 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 299,37 zł	20 647,61 zł	20 647,61 zł
III.	Inne koszty operacyjne	75 978,52 zł	8 456,19 zł	8 456,19 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 812 065,28 zł	- 2 636 029,29 zł	- 2 636 029,29 zł
G	Przychody finansowe	155 894,16 zł	247 371,86 zł	247 371,86 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł
	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	- zł	- zł	- zł
II.	Odsetki, w tym:	155 894,16 zł	247 371,86 zł	247 371,86 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł	- zł
H	Koszty finansowe	1 544 588,66 zł	2 175 806,81 zł	2 175 806,81 zł
I.	Odsetki, w tym:	1 541 677,22 zł	2 155 272,25 zł	2 155 272,25 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	2 911,44 zł	20 534,56 zł	20 534,56 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 200 759,78 zł	- 4 564 464,24 zł	- 4 564 464,24 zł
J	Podatek dochodowy	163 743,00 zł	518 986,55 zł	518 986,55 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 364 502,78 zł	- 5 083 450,79 zł	- 5 083 450,79 zł

Toruń, dnia 23.03.2018r.

Podpisy: Członków Zarządu oraz osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i KONTROLER
Aldona Smół

Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Piotr Roma

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki