

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2018r. - 31.12.2018r.	01.01.2017r. - 31.12.2017r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	74 308 477,62 zł	78 502 835,55 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 517 849,07 zł	73 003 330,97 zł
	- w tym rekompensata	67 729 502,56 zł	71 493 758,00 zł
	- od jednostek powiązanych		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie + / zmniejszenie -)	1 189 225,72 zł	10 049,83 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	459 144,61 zł	730 804,11 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 520 709,66 zł	4 758 650,64 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	94 619 145,43 zł	91 178 338,51 zł
I.	Amortyzacja	17 994 017,23 zł	18 805 359,73 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	23 582 860,52 zł	24 114 578,43 zł
	- w tym paliwo	14 975 351,67 zł	13 257 908,43 zł
	- w tym energia pozostała	1 292 156,16 zł	1 283 669,72 zł
	- w tym regeneracja	407 777,75 zł	646 380,70 zł
	- tym remonty kapitałowe torów i sieci	433 908,79 zł	484 540,01 zł
	- w tym energia trakcyjna	2 083 636,30 zł	2 996 667,15 zł
	- w tym pozostałe		5 445 412,42 zł
III.	Usługi obce	2 651 713,86 zł	2 618 129,22 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 005 521,41 zł	4 005 831,74 zł
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	31 491 195,84 zł	28 507 328,62 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	8 434 972,45 zł	7 713 418,65 zł
	- emerytalne	2 905 716,48	3 115 975,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 456 446,52 zł	1 089 214,97 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 002 417,60 zł	4 324 477,15 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 20 310 667,81 zł	- 12 675 502,96 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 190 286,59 zł	10 015 716,57 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 512,19 zł	16 544,71 zł
II.	Dotacje	8 627 955,95 zł	8 641 006,68 zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	4 548 818,45 zł	1 358 164,18 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 995 565,96 zł	152 277,89 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73 130,23 zł	76 299,37 zł
III.	Inne koszty operacyjne	1 922 435,73 zł	75 978,52 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 9 115 947,18 zł	- 2 812 065,28 zł
G	Przychody finansowe	70 147,60 zł	155 894,16 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- 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
II.	Odsetki, w tym:	70 147,60 zł	155 894,16 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł
H	Koszty finansowe	1 452 765,91 zł	1 544 588,66 zł
I.	Odsetki, w tym:	1 452 563,91 zł	1 541 677,22 zł
	- od jednostek powiązanych		- zł
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		- zł
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		- zł
IV.	Inne	202,00 zł	2 911,44 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 10 498 565,49 zł	- 4 200 759,78 zł
J	Podatek dochodowy	- 88 234,00 zł	163 743,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 10 410 331,49 zł	- 4 364 502,78 zł

Toruń, dnia 14.05.2019r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Z-ca Prezesa
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Aldona Smół
Piotr Rama

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Wyszogrodzki