poz. 26

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz
ul. Dworcowa 47

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

	AKTYWA		stan na 31.12.2012r.	stan na 31.12.2013r.		PASYWA		stan na 31.12.2012r.	stan na 31.12.2013r.
A	**AKTYWA TRWAŁE (w.02+07+16+19+34)**	01	**20 027 034,63**	**23 957 517,86**	A	**KAPITAŁ WŁASNY (w. 77 do 85)**	76	**14 927 562,40**	**15 297 967,06**
I	**Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 06)**	02	**0,00**	**0,00**	I.	**Kapitał podstawowy**	77	**14 617 000,00**	**14 617 000,00**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2	Wartość firmy	04	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV.	Kapitał zapasowy	80	1 000,00	310 562,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)**	07	**15 401 297,28**	**19 246 501,58**	VI.	Pozostałe kapitały	82	0,00	0,00
1	Środki trwałe (w.09 do 13)	08	15 394 314,98	18 504 433,71	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	**-321,36**	**0,00**
a	Grunty	09	3 934 092,43	3 914 606,35	VIII.	Zysk (strata) netto	84	**309 883,76**	**370 404,66**
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 282 175,83	1 204 796,92	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c	Urządzenia techniczne i maszyny	11	843 788,21	792 345,70	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)**	86	**10 603 190,57**	**13 167 729,38**
d	Środki transportu	12	9 093 440,75	12 330 383,10	I	**Rezerwa na zobowiązania (88+89+92)**	87	**1 074 812,00**	**1 081 541,00**
e	Inne środki trwałe	13	240 817,76	262 301,64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	14	6 982,30	742 067,87	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne	89	1 074 812,00	1 081 541,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	-	długoterminowa	90	968 952,00	934 718,00
III	**Należności długoterminowe (w.17+18)**	16	**0,00**	**0,00**	-	krótkoterminowa	91	105 860,00	146 823,00
1	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	-	długoterminowe	93	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe (w.20 do 22+33)**	19	**4 512 020,30**	**4 512 020,30**	-	krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1	Nieruchomości	20	4 512 020,30	4 512 020,30	II	**Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)**	95	**3 648 451,13**	**6 218 477,83**
2	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	97	3 648 451,13	6 218 477,83
a	w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	0,00	0,00	-	kredyty i pożyczki	98	3 502 389,81	5 536 878,83
	udziały lub akcje	24	0,00	0,00	-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	-	inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	-	inne	101	146 061,32	681 599,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III.	**Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)]**	102	**5 657 663,26**	**5 674 306,78**
b	w pozostałych jednostkach (w.29 do 32)	28	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
	udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a	z tytułu dostaw i usług, (w.105+106) o okresie wymagalności :	104	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b	inne	107	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	108	5 362 198,44	5 396 830,79
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)**	34	**113 717,05**	**198 995,98**	a	kredyty i pożyczki	109	432 945,48	713 450,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b	z tytułu dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	113 717,05	198 995,98	c	inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00

	AKTYWA		stan na 31.12.2012r.	stan na 31.12.2013r.		PASYWA		stan na 31.12.2012r.	stan na 31.12.2013r.
B	**AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74)**	**37**	**5 503 718,34**	**4 508 178,58**	d	z tytułu dostaw i usług (w.113+114), o okresie wymagalności	**112**	1 461 332,80	1 463 220,84
I	**Zapasy (w.39 do 43)**	**38**	**658 966,80**	**677 837,15**	-	do 12 miesięcy	**113**	1 461 332,80	1 463 220,84
1	Materiały	**39**	567 211,59	577 037,06	-	powyżej 12 miesięcy	**114**	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	**40**	0,00	0,00	e	zaliczki otrzymane na dostawy	**115**	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	**41**	0,00	0,00	f	zobowiązania wekslowe	**116**	0,00	0,00
4	Towary	**42**	91 755,21	100 800,09	g	z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	**117**	581 887,35	899 942,23
5	Zaliczki na dostawy	**43**	0,00	0,00	h	z tytułu wynagrodzeń	**118**	346 707,85	329 535,08
II	**Należności krótkoterminowe**	**44**	**3 278 956,30**	**2 585 313,86**	i	inne	**119**	2 539 324,96	1 990 681,66
1	Należności od jednostek powiązanych (w.46+49)	**45**	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	**120**	295 464,82	277 475,99
a	z tytułu dostaw i usług (w.47+48), o okresie spłaty:	**46**	0,00	0,00	IV	**Rozliczenia międzyokresowe (w.122+123)**	**121**	**222 264,18**	**193 403,77**
	do 12 miesięcy	**47**	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	**122**	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	**48**	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	**123**	222 264,18	193 403,77
b	inne	**49**	0,00	0,00	-	długoterminowe	**124**	183 403,77	165 677,20
2	Należności od pozostałych jednostek (w.51+54 do 56)	**50**	3 278 956,30	2 585 313,86	-	krótkoterminowe	**125**	38 860,41	27 726,57
a	z tytułu dostaw i usług (w.52+53), o okresie spłaty:	**51**	977 585,23	1 983 089,79					
	do 12 miesięcy	**52**	977 585,23	1 983 089,79					
	powyżej 12 miesięcy	**53**	0,00	0,00					
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	**54**	2 076 986,46	379 826,15					
c	inne	**55**	224 384,61	222 397,92					
d	dochodzone na drodze sądowej	**56**	0,00	0,00					
III	**Inwestycje krótkoterminowe (w.58+73)**	**57**	**1 420 313,61**	**1 102 815,40**					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w.59+64+69)	**58**	1 420 313,61	1 102 815,40					
a	w jednostkach powiązanych (w.60 do 63)	**59**	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	**60**	0,00	0,00					
	inne papiery wartościowe	**61**	0,00	0,00					
	udzielone pożyczki	**62**	0,00	0,00					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	**63**	0,00	0,00					
b	w pozostałych jednostkach (w.65 do 68)	**64**	0,00	0,00					
	udziały lub akcje	**65**	0,00	0,00					
	inne papiery wartościowe	**66**	0,00	0,00					
	udzielone pożyczki	**67**	0,00	0,00					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	**68**	0,00	0,00					
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72)	**69**	1 420 313,61	1 102 815,40					
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	**70**	1 405 545,61	1 085 901,40					
	inne środki pieniężne	**71**	14 768,00	16 914,00					
	inne aktywa pieniężne	**72**	0,00	0,00					
2	inne inwestycje krótkoterminowe	**73**	0,00	0,00					
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**74**	**145 481,63**	**142 212,17**					
	AKTYWA RAZEM (A+B) (w.01+37)	**75**	**25 530 752,97**	**28 465 696,44**		**PASYWA RAZEM (A+B) (w.76+86)**	**126**	**25 530 752,97**	**28 465 696,44**

Grudziądz, dnia 28.02.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Marzena Graczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Paweł Maniszewski

KIEROWNIK JEDNOSTKI