



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Skierniewicach za rok 2019

Skierniewice 2019

A. Sprawozdanie finansowe

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Spółka posługuje się nazwą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach

1.1. W postanowieniach ogólnych aktu założycielskiego ustalono, że siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice ul. Czerwona 7

1.2. Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Skierniewice w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych.

Ponadto przedmiotem działania Spółki jest odpłatne świadczenie usług w zakresie:

- wynajmu środków transportowych,
- napraw i przeglądów pojazdów mechanicznych,
- organizacji parkingu,
- działalności reklamowej,
- sprzedażą paliw,
- innej działalności związanej z prowadzeniem interesów zgodnej z Aktem Notarialnym

1.3. MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088653.

2. W postanowieniach ogólnych aktu założycielskiego ustalono, że czas trwania spółki jest nieograniczony. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej działalności spółki.

3. Okres obrotowy rozpoczął się dnia 01.01.2019 r. a zakończył dnia 31.12.2019 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

5. Metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego :

5.1. Środki trwałe o wartości do 10.000 zł a więcej niż 1.500 zł – zaliczane są do wyposażenia zgodnie z PR w miesiącu oddania do użytkowania i umarzone są w 100 % w momencie oddania do użytkowania.

5.2. Prowadzimy do w/w wyposażenia ewidencję ilościowo-wartościową.

5.3. Podstawę dokonania odpisów amortyzacyjnych stanowi aktualny plan amortyzacji określający stawki i kwoty odpisów amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych. Kwoty odpisów amortyzacyjnych uwzględniają stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów

podatkowych. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

5.3.1. Środki trwałe powyżej 10.000 zł amortyzujemy wg stawek wynikających z zał. do ustawy o p. d. o .o. p.

5.3.2. Wybrane środki trwałe (autobusy) amortyzuje się stawką podstawową 20%.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROKU MZK SP.Z O.O. W SKIERNIEWICACH

Realizacja budżetu za 2019 roku przedstawiała się następująco:

Przychody					
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018	Plan 2019r.	Wykonanie 31.12.2019	Realizacja za 12 miesięcy 5:4
1	2	5	4	5	6
1	701 Sprzedaż biletów	1 154 173,45	1 200 000,00	1 198 903,11	99,91%
2	702 Sprzedaż usług turystycznych	251 946,63	240 000,00	302 820,66	126,17%
3	703 Sprzedaż usług parkingowych	27 400,17	20 000,00	22 243,76	111,22%
4	704 Sprzedaż usług warsztatowych	74 983,07	70 000,00	74 333,37	107,10%
5	707 Sprzedaż pozostała	97 328,50	85 000,00	90 957,66	107,00%
	w tym (reklama,)	47 428,94		35 218,43	
	dzierżawa	49 899,56		55 739,23	
6	730 Sprzedaż - stacje paliw	11 105 730,31	10 000 000,00	11 051 890,64	110,55%
	- paliwo i gaz	10 752 290,34		10 685 651,09	
	doładowania	6 533,14		7 280,84	
	- art. Spożywcze,piwo,papierosy	316 287,04		302 418,97	
	- części, oleje	30 619,79	0,00	56 521,74	
	Przychody ze sprzedaży	12 711 562,13	11 615 000,00	12 741 149,20	109,69%
1	750 Przychody finansowe				
2	760 Pozostałe przych. Operac.	4 939 058,94	5 806 967,57	7 529 151,62	129,66%
	- rekompensata	4 884 022,95	4 078 400,00	6 428 054,39	157,61%
	- środki z RPO	24 632,42	1 728 567,57	1 089 089,46	63,00%
	- posotałe -mandaty			8 863,77	
8	przych. ze sprzed.skł.majątkowych	30 403,61		3 144,00	
9	640 Zmiana stanu produktu	0,00	45 000,00		
	Odsetki				
	Ogółem przychody	17 650 621,11	17 466 967,57	20 270 300,82	116,05%

W 2019 r. poziom przychodów był wyższy od poziomu roku poprzedniego (14,84%),co stanowi kwotę 2.619.679,71zł., głównie za sprawą: osiągnięcia większych przychodów ze sprzedaży biletów(44,7 tys. zł), większej kwoty rekompensaty (1.544 tys. zł),wyższej sprzedaży pozostałej w tym głównie z tytułu wyższych wpływów z reklam i dzierżawy (5,9 tys. zł) oraz sprzedaży na Stacjach paliw (1.051,8tys.zł).

Niższe od planowanych były wpływy środków z RPO (639 tys. zł), związane były to z korektą dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

KOSZTY

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018	Plan 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	Realizacja za 12miesiący5:4
1	2	5	4	5	6
1	400 Amortyzacja	472 828,92	2 100 000,00	1 914 334,93	91,16%
2	401 Zużycie materiałów i energii	1 388 031,53	1 327 000,00	1 610 725,38	121,38%
	- materiały i części	246 222,15	240 000,00	275 242,97	114,68%
	- paliwo	973 688,47	950 000,00	1 162 200,15	122,34%
	- energia elektryczna	34 960,93	35 000,00	37 558,91	107,31%
	- energia cieplna	52 350,75	50 000,00	46 897,02	93,79%
	- zużycie wody	9 056,08	10 000,00	6 541,89	65,42%
	LICENCJE I SPRZ.KOMP.B11	23 714,16	12 000,00	22 702,38	189,19%
	- materiały biurowe i czystościowe	35 866,94	30 000,00	59 582,06	198,61%
	Ubytki w granicach norm	12 172,05			0,00%
3	402 Usługi obce	342 203,79	336 000,00	292 794,50	87,14%
	- remonty naprawy i konserwacje	123 123,41	150 000,00	71 610,23	47,74%
	- usługi poczt. tel.	26 778,49	27 000,00	32 247,53	119,44%
	- wywóz śmieci	6 838,71	8 000,00	10 268,82	128,36%
	- pomiary, usługi informatyczne	11 786,42	25 000,00	22 905,00	91,62%
	- przeglądy autobusów	10 470,03	15 000,00	11 507,12	76,71%
	- ochrona mienia	1 200,00	0,00	1 100,00	0,00%
	- kontrola biletów	25 200,00	29 000,00	23 100,00	79,66%
	ogłoszenia i reklamy	19 347,40		28 075,56	0,00%
	obsługa komputerowa	23 945,00			0,00%

	- obsługa bankowa i prow. od kart	67 357,22	45 000,00	45 269,84	100,60%
	- dzierżawa	26 157,11	35 000,00	30 473,31	87,07%
	- inne	0,00	2 000,00	16 237,09	811,85%
4	403 Podatki i opłaty	175 980,79	153 230,00	173 179,02	113,02%
	- podatek od nieruchomości	41 986,00	41 310,00	35 552,00	86,06%
	- podatek od środków transportu	42 022,80	30 000,00	54 442,13	181,47%
	- PFRON		0,00		0,00%
	- opłaty sąd. I znac.	11 834,20	2 000,00	2 943,00	147,15%
	- opłata za środowisko	2 380,00	4 000,00	2 649,00	66,23%
	- podatek VAT	1 322,62	1 000,00	70,72	7,07%
	- opłata za przystanki	56 942,95	57 000,00	57 316,40	100,56%
	- zezwolenie na sprzedaż alkoh.	644,00	2 000,00	901,27	45,06%
	- opłata za koncesje	3 876,22		3 206,00	0,00%
	- zajęcie pasa drogowego	12 702,00	13 800,00	13 760,50	99,71%
	- składka IGKM	2 270,00	2 120,00	2 338,00	110,28%
5	404 Wynagrodzenia	3 865 296,86	4 051 980,00	4 333 888,07	106,96%
	- osobowe	2 735 161,04	3 700 000,00	2 827 838,97	76,43%
	- zlecenia	31 833,34	60 000,00	99 833,76	166,39%
	- jubileuszowe	62 451,52	107 300,00	153 275,87	142,85%
	premia	325 492,66		363 565,98	0,00%
	godz. nadliczb. i z wolnego	142 480,92		168 391,31	0,00%
	ekwiwalent za urlop	3 386,00		3 640,89	0,00%
	pro wizja kier.za bilety	17 789,08		54 307,03	0,00%
	dod. Funkcyjny	41 534,87		41 195,80	0,00%
	wynagrodz. urlopowe	272 896,88		287 442,19	0,00%
	praca w święta	17 569,18		156 000,00	0,00%
	szkodliwe	24 493,58		27 296,84	0,00%
	- odprawa emeryt	56 277,79	42 000,00	45 029,43	107,21%
	- nagroda	66 250,00	75 000,00	38 390,00	51,19%
	- Rada Nadzorcza	67 680,00	67 680,00	67 680,00	100,00%
6	405 Świadcz. na rzecz pracownik.	888 425,90	935 000,00	952 960,51	101,92%
	- ZFŚS	99 732,05	100 000,00	104 148,22	104,15%

	-ZUS	741 956,91	780 000,00	802 841,46	102,93%
	- szkolenia	16 699,70	25 000,00	17 410,93	69,64%
	- badania okresowe	9 025,00	15 000,00	10 160,25	67,74%
	- świadcz. BHP(woda, śr. czystości itp.)	21 012,24	15 000,00	18 399,65	122,66%
7	406 Koszty repr. i reklamy	36 767,56	25 000,00	15 567,29	62,27%
8	407 Pozostałe koszty	175 081,08	202 000,00	304 077,27	150,53%
	- delegacje i ryczałty	17 884,39	20 000,00	14 033,83	70,17%
	- ubezpiecz. majątku	157 196,69	180 000,00	290 043,44	161,14%
	- inne opłaty		2 000,00		0,00%
	- odprawy pośm.				0,00%
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	7 344 616,43	9 130 210,00	9 597 526,97	105,12%
9	Wartość zakupu biletów	4 129,15	5 000,00	2 186,11	43,72%
10	731 Wartość zakupu stacje paliw	10 318 074,22	8 000 000,00	10 176 468,00	127,21%
	- paliwo, gaz	9 674 197,46		9 865 478,10	0,00%
	- art. spożywcze	278 048,08		272 627,21	0,00%
	- części, oleje	365 828,68		38 362,69	0,00%
11	750 Koszty finansowe	87 214,08	68 000,00	498 838,23	733,59%
	- prowizja za prow. rachunku	22 971,45	20 000,00	26 179,78	130,90%
	- odsetki od kredytu	64 242,63	48 000,00	237 600,36	495,00%
				64 901,46	0,00%
12	761 Koszty operacyjne	2 300,00		170 156,63	0,00%
13	870 Podatek doch. od osób praw.		2 000,00		0,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	17 756 333,88	17 207 210,00	20 275 019,31	117,83%

SALDO					
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018r.	Plan 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	Realizacja za 12 miesięcy
1	2	3	4	5	6
1	Przychody	17 650 621,11	17 466 967,57	20 270 300,82	116,05%
2	Koszty	17 756 333,88	17 205 210,00	20 275 019,31	117,84%
3	SALDO	-105 712,77	261 757,57	-4 718,49	

Koszty ogółem w roku sprawozdawczym wykonano powyżej poziomu planowanego; na planowaną kwotę 17.205.210 zł zrealizowano w wysokości 20.275.019,3 zł. i były wyższe od wykonania roku poprzedniego o 14,18 %.

Wzrost kosztów w stosunku do planu widoczny jest głównie w pozycjach:

a) Wydatki na wynagrodzenia – wzrost o 6,96 % co stanowi kwotę 281,9 tys. zł., dotyczy min. wypłaconych w 2019r. umów cywilno-prawnych o kwotę 39,8 tys. zł., nagród jubileuszowych o kwotę 49,9 tys. zł., godziny nadliczbowe o kwotę 25,9 tys. zł. .

b) Narzuty na wynagrodzenia osobowe pracowników – obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz emerytur pomostowych, których wykonanie jest wyższe od planu o 22,8 tys. zł.

c) Zakup materiałów i wyposażenia – obejmuje koszty oleju napędowego, olejów i smarów, ogumienia oraz zużycia materiałów, widoczny w tej pozycji wzrost w stosunku do planu (283,7 tys. zł) jest wynikiem rosnących cen oleju napędowego, który stanowi ponad 72% udziału wszystkich kosztów materiałów.

d) w podatkach i opłatach wyższe wykonanie od planowanych wystąpiło w pozycji podatku od środków transportowych o kwotę 24,4 tys. zł.

e) pozostałe koszty w pozycji ubezpieczenie majątku wyższe o 110 tys. co stanowi 95,3% wszystkich kosztów w tej pozycji i związane ze wzrostem wartości ubezpieczonego majątku spółki.

Znaczącą pozycję w kosztach stanowią również odsetki od zaciągniętych kredytów. Ich wysokość to kwota 237,6 tys. zł.

W pozostałych pozycjach, w stosunku do roku 2018 lub planowanych kosztów roku 2019, koszty zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego lub zostały wykonane w niższej wartości niż planowane.

W roku 2019 Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach mimo ograniczonych możliwości finansowych, zrealizował następujące inwestycje:

- Zakup automatycznej myjni autobusowej za kwotę 48.8390zł,
- Zakup programu komputerowego „Harmonium” dla koordynatora za kwotę 8.000 zł,
- Montaż zbiornika do tankowania płynu ADBLU w kwocie 9.200 zł,
- Zakup karchera za kwotę 7.610 zł.

Wymieniliśmy również część sprzętu komputerowego oraz terminali i drukarek fiskalnych.

Rachunek Zysków i Strat.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o w Skierniewicach sporządzony na dzień 31 XII 2019 r.	0	
Numer identyfikacyjny REGON			wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 710 460,75	12 741 149,20	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 605 831,82	1 689 258,56	
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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	11 104 628,93	11 051 890,64	
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 665 718,38	19 776 181,08	
I.	Amortyzacja	472 828,92	1 914 334,93	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 388 031,53	1 610 725,38	
III.	Usługi obce	342 203,79	292 794,50	
IV.	Podatki i opłaty	175 980,79	173 179,02	
V.	Wynagrodzenia	3 865 296,86	4 333 888,07	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	888 425,90	952 960,51	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	214 876,37	319 644,56	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 318 074,22	10 178 654,11	
IX.	Udzielone dotacje			
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 955 257,63	-7 035 031,88	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 939 058,94	7 529 151,62	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 403,61	3 144,00	
II.	Dotacje	4 908 655,33	7 517 143,85	
III.	Pokrycie amortyzacji			
IV.	Inne przychody operacyjne		8 863,77	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	170 156,63	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	170 156,63	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 498,69	323 963,11	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			

H.	Koszty finansowe	87 214,08	328 681,60
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	87 214,08	328 681,60
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-105 712,77	-4 718,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-105 712,77	-4 718,49
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-105 712,77	-4 718,49

Bilans 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny - REGON		BILANS					
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku					
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na			
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
0		1	2	0		1	2		
A.	AKTYWA TRWAŁE	01	7 668 757,87	9 669 622,39	A.	FUNDUSZ	40	3 430 058,88	3 425 340,39
	I. Wartości niematerialne i prawne	02	29 704,67	29 704,67		I. Fundusz jednostki	41	3 535 771,65	3 535 771,65
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	7 639 053,20	9 639 917,72		II. Wynik finansowy netto	42	-105 712,77	-110 431,26
	III. Należności długoterminowe	12				1.1.Zysk netto { + }	43		
	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00		1.2.Strata netto { - }	44	-105 712,77	-110 431,26
B.	AKTYWA OBROTOWE	15	6 912 377,41	4 612 593,32	B.	FUNDUSZE CELOWE	49	0,00	0,00
	I. Zapasy	16	566 664,96	524 017,51	C.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52	6 225 249,12	4 692 581,91
	II. Należności krótkoterminowe	18	6 194 948,22	3 953 530,68	D.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	53	4 925 827,28	1 697 473,81
	III. Środki pieniężne	30	150 764,23	135 045,13		I. Zobowiązania krótkoterminowe	54	4 925 827,28	1 697 473,81
	1.1.Środki pieniężne w kasie	31			E.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	66	0,00	4 465 629,49
	1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	150 764,23	133 855,02		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		4 465 629,49
	IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
	V. Rozliczenia międzyokresowe	35			F.	INNE PASYWA	69	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	39	14 581 135,28	14 281 025,60		SUMA PASYWÓW	78	14 581 135,28	14 281 025,60

Zobowiązania długoterminowe – 4.692.581,91zł – kredyt inwestycyjny

Zobowiązania krótkoterminowe – 1.697.473,81 zł w tym:

- 1.271.098,93 zł z tytułu dostaw i usług..
- 108.829,71 zł z tytułu wynagrodzeń .
- 306.519,29 zł z tytułu podatków , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych w tym:
 - 231.926,75 zł ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 - 35.303,00 zł podatek od osób fizycznych.
 - 28.094,85 potrącenia od wynagrodzeń min. KZP, składka na związki zawodowe, ubezpieczenie grupowe.
 - 5.417,00 zł ubezpieczenie majątkowe.
 - 5.780,69 zł opłata za ochronę środowiska.

Należności z tytułu dostaw i usług – wiekowanie

Rodzaj należności	Stan na dzień 31.12.2019	Wiekowanie należności					Kwota wpłat na 30.04. 2020	Saldo na 30.04. 2020
		Do 30 dni	Do 60 dni	Do 180 dni	Do 360 dni	Powyżej 361 dni		
Z tytułu dostaw i usług	848.417,13	387.742,69	225.006,36	117.194,86	235.668,08	-0-	477.982,37	370.434,76

Odpis aktualizujący należności

Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Z tytułu dostaw i usług	-0-	-0-	173.995,84

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Rodzaj zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2019	Wiekowanie zobowiązań					Zapłacone na 30.04. 2020	Saldo na 30.04. 2020
		Do 30 dni	Do 60 dni	Do 180 dni	Do 360 dni	Powyżej 361 dni		
Z tytułu dostaw i usług	1.272.289,15	883.439,64	381.102,70	3.188,72	4.558,09	-0-	1.211.231,22	61.057,93

Rozliczenie rekompensaty w układzie analitycznym za 2019 rok. Wykonanie planu rekompensaty 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wyk. Planu rek. za 2019	Dynamika 5:4
1	2	4	5	6
I	Koszty działalności operacyjnej	5 237 323,57	8 441 852,69	161,17%
A	Amortyzacja	1 800 000,00	1 819 947,02	101,11%
B	Zużycie materiałów	913 000,00	1 234 547,73	135,22%
1	Paliwo	750 000,00	1 057 668,87	141,02%
2	Materiały (cz. zam. ,oleje, ogum)	160 000,00	176 876,86	110,55%
3	Energia elektryczna			0,00%
4	Woda			0,00%
5	Ogrzewanie			0,00%
6	Pozostałe	3 000,00		
C	Usługi obce	102 700,00	55 965,40	54,40%
1	Naprawy, konserwacje i regener.	40 000,00	19 940,12	49,85%
2	Opłaty pocztowe, telefoniczne	1 200,00		
3	Wywóz śmieci			0,00%
4	Dzierżawa, najem, czynsze	20 000,00		
5	Ochrona mienia			0,00%
6	Kontrola biletów	29 000,00	23 100,00	79,65%
7	Przeglądy techniczne	10 000,00	11 507,12	115,07%

8	Usługi informatyczne			0,00%
9	Koszty wydruku biletów	2 500,00	1 418,16	
10	Pozostałe			0,00%
D	Podatki i opłaty	220 770,00	378 111,20	171,27%
1	Podatek od środków transportów	30 000,00	51 747,00	172,49%
2	Podatek od nieruchomości		8 364,17	0,00%
3	Wpłaty na PFRON			0,00%
4	Opłata za środowisko			0,00%
5	Opłata za przystanki	57 000,00	57 316,40	100,55%
6	Ubezpieczenie majątku	131 500,00	266 709,80	202,82%
7	Składka na IGKM	2 270,00	2 338,00	103,44%
E	Wynagrodzenia kierowców	1 570 500,00	1 769 813,33	112,69%
1	Zasadnicze , premia	1 040 000,00	1 608 694,29	154,00%
2	Nagrody jubileuszowe	32 500,00	43 674,76	134,38%
3	Odprawy			0,00%
4	Szkodliwe	8 000,00		
5	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 313,34	51,04%
6	godziny nadliczbowe, prowizja	460 000,00	102 130,94	22,20%
F	Świadc. na rzecz pracownik.	359 300,00	383 171,07	106,64%
1	ZFŚS	43 500,00	49 010,64	112,67%
2	ZUS	305 000,00	318 955,43	104,58%
3	Badania okresowe	4 800,00	3 995,00	83,23%
4	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
5	Świadczenia BHP	4 000,00	10 210,00	255,25%
G	Koszty dział. pom. (warsztat)	680 700,00	731 606,66	107,48%
1	Wyn. pracowników warsztatu	500 000,00	521 841,11	106,38%
2	Składki na ZUS	101 200,00	110 249,34	108,99%
3	ZFŚS	9 000,00	11 927,50	132,53%
4	Szkolenia			0,00%
5	Świadczenia BHP	2 000,00	3 201,15	160,05%

6	Paliwo, smary, oleje	20 000,00	1 217,21	6,09%
7	Remonty i konserwacje	1 500,00	12 853,00	856,87%
8	Części zamienne i materiały	20 000,00	36 137,41	120,07%
9	Części na usługę zewnętrzną	25 000,00	0,00	
10	Pozostałe koszty	2 000,00	5 321,30	266,07%
11	Amortyzacja		28 858,64	0,00%
H	Koszty wydziałowe	525 000,00	855 482,52	162,94%
1	Płace	430 000,00	674 600,56	156,88%
2	Składki ZUS	88 000,00	143 306,09	162,85%
3	ZFŚS	1 000,00	13 764,47	1376,45%
4	Paliwo, smary, oleje	1 000,00	3 551,90	355,19%
5	Materiały	2 500,00	13 935,20	557,57%
6	Pozostałe	2 500,00	6 324,30	252,97%
I	Koszty Zarządu	803 853,57	1 213 207,76	150,92%
1	Płace	530 000,00	775 064,20	146,34%
2	Składki ZUS	101 000,00	145 441,05	192,10%
3	ZFŚS	10 500,00	10 131,25	96,49%
4	Materiały	40 000,00	48 095,97	120,24%
5	Podatek od nieruchomości	23 000,00	39 938,29	173,64%
6	Ochrona mienia		561,00	0,00%
7	Energia ciepła	35 000,00	33 238,12	266,39%
8	Energia elektryczna	20 000,00	21 300,24	106,50%
9	Woda i wywóz śmieci	4 000,00	7 926,01	198,15%
10	Ubezpieczenie majątku		16 538,75	0,00%
11	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	30 134,87	301,35%
12	Pozostałe	15 000,00	12 006,11	80,04%
13	Amortyzacja		19 853,59	0,00%
14	Usł. Inform. I zak. Sprz. komput	10 000,00	39 492,01	394,92%
15	Szkolenie i BHP	5 353,57	13 486,30	251,91%
II	Koszty finansowe	58 000,00	287 768,39	467,66%
1	Odsetki od kredytów	58 000,00	235 480,19	406,00%

2	Opłaty bankowe		13 126,71	0,00%
3	Odsetki od zobowiązań		39 161,49	0,00%
III	Koszty RPO		64 850,00	0,00%
1	Wynagrodzenie koordynatora		49 850,00	0,00%
2	Wynagrodzenie insp. nadzoru		10 000,00	0,00%
3	Zakup tablicy pamiątkowej		5 000,00	0,00%
KOSZTY OGÓŁEM		7 037 323,57	8 794 153,72	124,97%
1	Przychody ze sprzed. biletów	1 200 000,00	1 198 898,11	99,91%
2	Przychody ze sprzed. rekl. (busy)	20 000,00	35 218,43	176,09%
3	Środki z RPO	1 728 567,57	1 089 089,46	63,00%
4	Przychody ze sprzed. skład. mająt.		3 144,00	0,00%
5	Przychody z aportu	10 356,00	10 356,00	100,00%
6	Przych. z dzierżawy maj. trwałego	68 800,00	29 268,29	42,54%
7	Rekompensata		4 216 324,41	0,00%
8	Oprocentowanie rachunków		125,04	0,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 958 923,57	6 582 423,74	222,46%

L	Rozsądny zysk	0,00		0,00%
Ł	Wynik finansowy netto	-4 078 400,00	-2 211 729,98	53,27%
M	Wielkość usług przewozow. KM	757 040,00	763 822,00	100,90%
N	Stawka rekom. na pokrycie 1KM	5,52	8,42	
O	Dodatnie wpływy z dział. ubocznej			0,00%
P	Rekompensata			0,00%
R	Stawka rekom. na pokrycie 1KM	5,52	8,42	

W 2019 roku we wrześniu Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach zakończył realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych **pt. ”Przyjazna komunikacja w Skierniewicach-zakup niskoemisyjnego taboru oraz modernizacja infrastruktury transportowej”**.

Wartość projektu brutto wyniosła	12.061.898,22 zł
Wydatki kwalifikowane –	6.563.942,76 zł
Dofinansowanie z UE -	5.579.351,33 zł
Wkład własny	- 6.482.546,89 zł.

W ramach tego projektu zakupiliśmy i wykonaliśmy :

- 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych za kwotę 8.399.000 zł netto.
- System Dynamicznej Informacji pasażerskiej za kwotę 282.282,82 zł netto.
- Remont placu manewrowego za kwotę 411.643,09 zł netto.
- Remont i modernizacja hali napraw za kwotę 610.000 zł netto.

Na realizację projektu Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w wysokości 4.948.493 zł. oraz kredyt obrotowy w wysokości 2.251.507 zł.

Na koniec roku 2019 Spółce pozostało 4.700.000 zł.

Splata kredytu nastąpi w grudniu 2023 roku.

Na chwilę obecną nie są znane żadne zagrożenia, które miały by istotny wpływ na działalność Spółki.

„Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.”