

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A.
ul. Św.Wawrzyńca 13
31-060 Kraków

BILANS

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 i 31 grudnia 2010 roku (w złotych)

Grupa i pozycja	Treść		Stan na 2009-12-31	Stan na 2010-12-31	Grupa i pozycja	Treść		Stan na 2009-12-31	Stan na 2010-12-31
A K T Y W A					P A S Y W A				
A	Aktywa trwałe	01	470 831 541,13	549 517 743,53	A	Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 85)	76	253 063 911,69	245 400 823,46
I	Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02	1 539 103,96	2 583 205,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	77	84 067 400,00	84 067 400,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
	2. Wartość firmy	04			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 539 103,96	2 583 205,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	80	119 447 600,52	125 898 883,35
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	49 030 620,90	43 097 628,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe (w.08+14+15)	07	469 096 422,56	541 345 260,27	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
	1. Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	461 563 822,62	457 062 462,10	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	223 031,93	-8 121 531,31
	a) grunty	09	4 668 791,84	4 579 308,61	VIII	Zysk (strata) netto	84	295 258,34	458 443,08
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	118 927 111,88	148 021 072,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	11	6 136 853,41	6 046 996,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w.87+95+102+121)	86	282 073 723,56	477 694 814,57
	d) środki transportu	12	325 084 652,45	293 460 875,83	I	Rezerwy na zobowiązania (w.88+89+92)	87	12 410 835,64	31 442 810,78
	e) inne środki trwałe	13	6 746 413,04	4 954 208,87		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		4 814 739,34
	2. Środki trwałe w budowie	14	7 532 599,94	60 869 478,17		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89	10 648 379,30	25 159 593,79
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	23 413 320,00		- długoterminowa	90	7 229 567,50	18 559 039,00
III	Należności długoterminowe (w.17+18)	16	146 014,61	91 626,87		- krótkoterminowa	91	3 418 811,80	6 600 554,79
	1. Od jednostek powiązanych	17				3. Pozostałe rezerwy (w.93+94)	92	1 762 456,34	1 468 477,65
	2. Od pozostałych jednostek	18	146 014,61	91 626,87		- długoterminowe	93		
IV	Inwestycje długoterminowe (w.20 do 22+33)	19	50 000,00	50 000,00		- krótkoterminowe	94	1 762 456,34	1 468 477,65
	1. Nieruchomości	20			II	Zobowiązania długoterminowe (w.96+97)	95	83 064 154,55	198 959 996,72
	2. Wartości niematerialne i prawne	21				1. Wobec jednostek powiązanych	96		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28)	22	50 000,00	50 000,00		2. Wobec pozostałych jednostek (w.98 do 101)	97	83 064 154,55	198 959 996,72
	a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27)	23	50 000,00	50 000,00		a) kredyty i pożyczki	98	83 064 154,55	188 164 819,76
	- udziały lub akcje	24	50 000,00	50 000,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
	- inne papiery wartościowe	25				c) inne zobowiązania finansowe	100		10 795 176,96
	- udzielone pożyczki	26				d) inne	101		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (w.103+108+120)	102	91 867 356,87	157 553 093,00
	b) w pozostałych jednostkach (w.29 do 32)	28	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych (w.104+107)	103	2 156 044,53	3 398 867,68
	- udziały lub akcje	29				a) z tytułu dostaw i usług (w.105+106), o okresie wymagalności	104	2 156 044,53	3 398 867,68
	- inne papiery wartościowe	30				- do 12 miesięcy	105	2 156 044,53	3 398 867,68
	- udzielone pożyczki	31				- powyżej 12 miesięcy	106		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32							
	4. Inne inwestycje długoterminowe	33							
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w.35+36)	34	0,00	5 447 651,39					
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		5 447 651,39					
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36							

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A.
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków**

B		Aktywa obrotowe (w. 38+44+57+74)	37	64 306 094,12	173 577 894,50			b) inne	107		
I		Zapasy (w. 39 do 43)	38	13 329 128,83	16 294 610,41			2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	87 347 285,04	152 422 523,08
	1.	Materiały	39	12 490 435,44	15 524 050,32			a) kredyty i pożyczki	109	35 069 846,84	66 424 391,21
	2.	Półprodukty i produkty w toku	40	838 693,39	770 560,09			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
	3.	Produkty gotowe	41					c) inne zobowiązania finansowe	111		3 131 183,52
	4.	Towary	42					d) z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	13 472 157,58	16 970 141,80
	5.	Zaliczki na dostawy	43					- do 12 miesięcy	113	13 085 027,04	16 412 793,41
II		Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	34 605 389,31	59 844 819,82			- powyżej 12 miesięcy	114	387 130,54	557 348,39
	1.	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45	22 313,37	36 283,78			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
		a) z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46	22 313,37	36 283,78			f) zobowiązania wekslowe	116		
		- do 12 miesięcy	47	22 313,37	36 283,78			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	6 585 068,42	6 883 582,32
		- powyżej 12 miesięcy	48					h) z tytułu wynagrodzeń	118	4 374 617,20	4 427 167,14
		b) inne	49					i) inne	119	27 845 595,00	54 586 057,09
	2.	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	34 583 075,94	59 808 536,04			3. Fundusze specjalne	120	2 364 027,30	1 731 702,24
		a) z tytułu dostaw i usług (w. 52+53) o okresie spłaty:	51	21 308 021,78	33 627 368,55			IV Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121	94 731 376,50	89 738 914,07
		- do 12 miesięcy	52	21 308 021,78	33 627 368,55			1. Ujemna wartość firmy	122		
		- powyżej 12 miesięcy	53					2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123	94 731 376,50	89 738 914,07
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	10 903 028,13	23 022 039,17			- długoterminowe	124	87 714 336,33	81 851 818,87
		c) inne	55	2 372 026,03	3 159 128,32			- krótkoterminowe	125	7 017 040,17	7 887 095,20
		d) dochodzone na drodze sądowej	56					Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	535 137 635,25	723 095 638,03
III		Inwestycje krótkoterminowe (w. 58 +73)	57	15 149 472,61	94 850 666,88						
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	15 149 472,61	94 850 666,88						
		a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59								
		- udziały lub akcje	60								
		- inne papiery wartościowe	61								
		- udzielone pożyczki	62								
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63								0,00
		b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		0,00						0,00
		- udziały lub akcje	65								
		- inne papiery wartościowe	66								
		- udzielone pożyczki	67								
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68								0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	15 149 472,61	94 850 666,88						
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	330 520,04	271 820,62						
		- inne środki pieniężne	71	13 283 729,10	93 043 622,79						
		- inne aktywa pieniężne	72	1 535 223,47	1 535 223,47						
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	73								
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	1 222 103,37	2 587 797,39						
		Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	535 137 635,25	723 095 638,03						

Kraków, dnia 15.04.2011

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPK S.A. w Krakowie**

Ewa Mucha

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny MPK S.A.
w Krakowie**

mgr inż. Julian Pilczek

0,00

**WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
MPK S.A. w Krakowie**

mgr Zdzisław Palenica

**CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Przewozów
MPK S.A. w Krakowie**

mgr inż. Mariusz Szalkowski

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A.
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków

RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 i 31 grudnia 2010 roku (w złotych)

Grupa i pozycja	Treść	Stan na 2009-12-31	Stan na 2010-12-31	Grupa i pozycja	Treść	Stan na 2009-12-31	Stan na 2010-12-31
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Zysk (strata) netto	295 258,34	458 443,08	I	Wpływy	18 715 950,00	192 304 079,58
II	Korekty o pozycje:	61 017 944,56	35 482 016,43	1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1	Amortyzacja	57 893 363,81	60 379 301,74	2	Kredyty i pożyczki	17 045 455,00	178 000 000,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 050 011,34	0,00	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 579 470,21	2 509 654,45	4	Inne wpływy finansowe	1 670 495,00	14 304 079,58
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	970 441,84	-112 997,72	II	Wydatki	52 151 318,73	42 205 015,71
5	Zmiana stanu rezerw	2 095 826,95	3 698 127,04	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
6	Zmiana stanu zapasów	-3 949 638,53	-2 965 481,58	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
7	Zmiana stanu należności	-18 322 343,41	-25 185 042,77	3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	21 253 137,26	4 420 400,63	4	Spląty kredytów i pożyczek	44 388 229,70	36 367 510,03
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 335 856,99	-6 884 226,26	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
10	Inne korekty	-216 467,92	-377 719,10	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	61 313 202,90	35 940 459,51	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			8	Odsetki	7 763 089,03	5 837 505,68
I	Wpływy	343 543,59	13 200 060,93	9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	343 543,59	12 758 754,88	III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-33 435 368,73	150 099 063,87
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+B+C)	-31 096 173,13	79 701 194,27
3	Zbycie aktywów finansowych	0,00	441 306,05	E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym	-31 096 173,13	79 701 194,27
a)	w jednostkach powiązanych			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	441 306,05	F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	46 245 645,74	15 149 472,61
- zbycie aktywów finansowych				G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym	15 149 472,61	94 850 666,88
- dywidendy i udziały w zyskach				- o ograniczonej możliwości dysponowania			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych							
- odsetki			441 306,05				
- inne wpływy z aktywów finansowych							
4	Inne wpływy inwestycyjne						
II	Wydatki	59 317 550,89	119 538 390,04				
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58 036 167,11	96 125 070,04				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne						
3	Na aktywa finansowe	0,00					
a)	w jednostkach powiązanych						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
- nabycie aktywów finansowych							
- udzielone pożyczki długoterminowe							
4	Inne wydatki inwestycyjne	1 281 383,78	23 413 320,00				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-58 974 007,30	-106 338 329,11				

Krakr 15.04.2011

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPK S.A. w Krakowie

Ewa Mucha

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄD
Dyrektor Generalny MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Julian Piłszczek

WIEKESŁAW ZARZĄDCA
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
MPK S.A. w Krakowie

mgr Zbigniew Palenica

BŁONIEK ZARZĄDCA
Dyrektor ds. Przewozów
MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Mariusz Szalkowski

Podpis kierownika jednostki

Krak 15.04.2011

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPK S.A. w Krakowie

Ewa Mucha

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WIGORZESŁO ZARZĄD
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
MPK S.A. w Krakowie

mgr Zbigniew Palenica

PREZES ZARZĄD
Dyrektor Generalny MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Julian Piłszczek

BŁOGNIEK ZARZĄD
Dyrektor ds. Przewozów
MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Mariusz Szatkowski

Podpis kierownika jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A.
ul. Św. Wawrzyńca 13
31-060 Kraków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 i 31 grudnia 2010 roku (w złotych)

Grupa i pozycja	Treść	Stan na 2009-12-31	Stan na 2010-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	370 503 725,97	385 552 620,21
	- od jednostek powiązanych	241 609,70	483 579,28
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	346 020 417,46	361 413 502,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	256 221,85	-1 874 759,22
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	16 944 072,99	24 298 565,61
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	980 338,86	1 715 311,45
V	Finansowanie śr. trwałych	6 302 674,81	
VI	Świadczenia na rzecz pracowników		
B	Koszty działalności operacyjnej	368 646 959,29	393 999 555,14
I	Amortyzacja	57 893 363,81	60 379 301,74
II	Zużycie materiałów i energii	118 994 001,53	133 498 677,66
III	Usługi obce	43 415 507,06	49 593 445,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 007 640,66	7 435 202,77
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	109 857 602,05	111 486 055,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 690 348,64	24 280 396,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 104 304,72	6 260 888,86
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	684 190,82	1 065 586,66
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 856 766,68	-8 446 934,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 450 767,94	15 032 220,28
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		112 997,72
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 450 767,94	14 919 222,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 050 080,11	1 403 063,18
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	970 441,84	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 742 713,64	248 427,19
III	Inne koszty operacyjne	2 336 924,63	1 154 635,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 257 454,51	5 182 222,17
G	Przychody finansowe	3 882 621,43	4 256 178,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 699 002,61	728 546,83
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 183 618,82	3 527 632,07
H	Koszty finansowe	9 844 817,60	6 607 992,67
I	Odsetki, w tym:	9 773 842,73	6 538 523,06
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	70 974,87	69 469,61
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	295 258,34	2 830 408,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +- J)	295 258,34	2 830 408,40
L	Podatek dochodowy		2 371 965,32
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	295 258,34	458 443,08

Kraków, dnia 15.04.2011

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
MPK S.A. w Krakowie

Ewa Mucha

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Julian Pilaszczek

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
MPK S.A. w Krakowie

mgr Zbigniew Palenica

BŁONIEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Przewozów
MPK S.A. w Krakowie

mgr inż. Mariusz Szalkowski