

Informacja dotycząca działalności KM Płock Sp. z o.o.

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. powstała w dniu 14.04.1998r. w wyniku przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku Zakładu Budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 870/LVI/97 z dnia 25 listopada 1997r. Akt Notarialny z dnia 31.03.1998r. Repertorium A nr 1289/98 Spółka jest jednoosobową spółką skarbu gminy czyli jedynym udziałowcem jest Gmina Płock. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w W-wie XXI Wydz. Gosp. Krajowego Rej. Sądowego pod nr 0000134810

W roku obrotowym 2006 działał zarząd drugiej kadencji w następującym składzie osobowym: Piotr Kamiński - Prezes Zarządu

W roku obrotowym 2006 Zarząd Spółki odbył 31 posiedzeń i wydał 47 Uchwał.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31/12/2006

Ogółem zatrudnionych 408

kierowcy – 225

serwis techniczny –69

obsługa – 49

administracja – 65

Stan zatrudnienia na 31/12/2007 –

Stan zatrudnienia 414

kierowcy – 232

serwis techniczny – 69

obsługa – 47

administracja – 66

Informacje ogólne

Podstawową formą komunikowania się z pracownikami przez Zarząd Spółki są polecenia służbowe. Na przestrzeni 2006r. wydano 62 polecenia z określeniem każdorazowo osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację.

W 2006r. wprowadzono zmiany do schematu organizacyjnego mające na celu przyporządkowanie miejsc powstawania kosztów na poszczególnych stanowiskach pracy z naciskiem na stanowiska bezpośrednio związane z usługami pomocniczymi realizowanymi przez Spółkę.

Do największych osiągnięć w 2006r. należy zaliczyć wdrożenie nowoczesnego systemu sprzedaży biletów okresowych na nośnikach w postaci kart elektronicznych. KM po wieloletnim okresie przygotowań przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę systemu sprzedaży oraz elektronicznej karty bezstykowej. Podpisana umowa z dostawcą uruchomiła proces wdrażania karty. Zaplanowany termin uruchomienia sprzedaży biletów okresowych na kartach w miesiącu wrześniu został dotrzymany. KM zaproponowała klientom nowe atrakcyjne formy zakupu biletów tj. 10- dniowe, 15, 30, 60 ,90 – dniowe.

Aspektem pozytywnym dla pasażerów była również decyzja władz miasta Płocka obniżająca ceny biletów okresowych na karcie miejskiej o 15%.

Komunikacja Miejska Płock w ramach środków z budżetu miasta przeprowadziła przetarg i zakupiła sześć nowoczesnych autobusów 12 –metrowych spełniających najwyższe normy emisji spalin EURO 3. Dodatkowo autobusy wyposażone są w system monitoringu mający na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Bezpośrednie zaangażowanie Właściciela Spółki umożliwiło pełną realizację projektu. 6 sztuk autobusów marki Mercedes spełniających normy czystości spalin dostarczono w I półroczu 2006r.

W ramach poprawy stanu jakości taboru KM rozpoczęła realizację zadań związanych z zakupem pojazdów używanych w ramach posiadanych środków inwestycyjnych. Pierwszym etapem tego procesu było wzmocnienie taboru w segmencie wozów przegubowych. Na przestrzeni 2006r. zakupiono 4 autobusy przegubowe oraz 3 autobusy 12-metrowe.

W ramach działań inwestycyjnych dokonano kompleksowych remontów poszycia dachowego na dwóch budynkach administracyjnych oraz dokonano szeregu remontów i modernizacji pomieszczeń warsztatowych jak i infrastruktury zewnętrznej w postaci wiat i zadaszeń przystanków autobusowych.

Kolejną inwestycją zrealizowaną przez Spółkę była modernizacja przyzakładowej stacji paliw. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. wykonała realizację I i II etapu dostosowania zakładowej stacji paliw do wymogów ustawowych. Zadanie I pn. „remont – wymiana zbiorników paliwowych w bazie KM-PŁOCK Sp. z o.o.” realizowano na przestrzeni roku 2005/2006

II etap - Remont stacji paliw – dostosowanie stacji do bezobsługowej sprzedaży detalicznej
W ramach prac drugiego etapu wykonano:

Komunikacja Miejska dzięki wymianie zbiorników w zakładowej stacji paliw spełniła wymóg narzucony przez ustawodawcę na właścicieli . Wymóg ten polegał na konieczności wymiany zbiorników jednopłaszczowych (nie spełniających norm Dozoru Technicznego i Ochrony Środowiska) na zbiorniki dwupłaszczowe, w których zastosowano ; mokry system kontroli przecieku; z zastosowaniem płynu kontrolnego wlanego do przestrzeni międzypłaszczowej. Zbiorniki posiadają zabezpieczenie antykorozyjne / na zewnątrz i od wewnątrz / i wyposażone są w system pomiaru paliwa /Petro Vend / , który pozwala na dokładne przyjęcie dostawy paliwa i rozliczenie magazynowe oraz jego monitoring.

Ponadto zmodernizowano i przystosowano do w/w wymogu stanowisko rozładunku autocystern. Zostało ono wyposażone w zawory, które znacznie ograniczają emisję węglowodorów ze zbiorników. Należy podkreślić , że skuteczność hermetyzacji procesów napełniania zbiornika paliwem jest bardzo wysoka /powyżej 99% /, co praktycznie eliminuje zorganizowaną emisję zanieczyszczeń.

Dla zabezpieczenia niekontrolowanego wypływu produktów ropopochodnych zaprojektowano pod powierzchnią placu stacji paliw geomembranę. W nawierzchni zaś zostało ułożone odwodnienie ACO z podłączeniem całości do separatora koalescyjnego na kanalizacji wewnątrzzakładowej.

Modernizacja stacji paliw pozwoliła wykorzystać posiadany potencjał usługowy i generować nowy strumień środków finansowych pochodzący z działalności handlowej.

Zarząd uzyskał koncesję na sprzedaż paliw zewnętrznym odbiorcom. Instalując nowoczesne urządzenia dystrybucyjne ten sam skład osobowy stacji będzie obsługiwał stację dla potrzeb wewnętrznych – tankowania autobusów, oraz realizował sprzedaż dla odbiorców zewnętrznych. Pozwoliło to poza zwiększeniem efektywności wykorzystania majątku Efektem końcowym było uroczyste otwarcie stacji paliw w dniu 23 października 2006r.

Wspólne działania KM oraz władz miasta pozwoliły zaproponować mieszkańcom Płocka i okolic cenę paliwa na poziomie 3,63 zł za litr. Należy nadmienić, iż w odniesieniu do konkurencji cena ta była niższa o 30 gr. za litr.

Wdrożony System Zarządzania Jakością przyczynił się do zwiększenia przejrzystości działania wszystkich pracowników, ograniczył przypadki nieporozumień z klientami, usprawnił zarządzanie Spółką.

Zainspirowany korzyściami z wdrożenia systemu zarządzania jakością Zarząd Spółki, w celu dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w KM- Płock Sp. z o. o. oraz spełnienia wymagań przepisów prawnych i innych dotyczących bezpieczeństwa procesów realizowanych w Spółce, podjął decyzję o zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy PN-N-18001:2004.

W związku z utrzymywaniem w KM - Płock systemu zarządzania jakością zaprojektowany i wdrożony system zarządzania został zintegrowany z systemem jakości tworząc zintegrowany system zarządzania.

W pracach projektowych i wdrożeniowych uczestniczyli wszyscy pracownicy Spółki stosownie do zakresu swojego udziału w realizowanych w Spółce procesach.

Przeprowadzone na przełomie września i października audyty zewnętrzne otrzymały ocenę bardzo pozytywną. Spółka utrzymała posiadane certyfikaty.

W ramach środków własnych rozpoczęto proces wymiany infrastruktury informatycznej mający na celu poprawę efektywności pracy. Zmodernizowano 15 stanowisk komputerowych, wymieniono wyposażenie serwerowni, zakupiono i zainstalowano najnowsze oprogramowanie zabezpieczające. Jednocześnie Spółka prowadzi intensywne prace nad budową i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego łączącego wszystkie moduły (moduł eksploatacji, moduł warsztatowy, moduł magazynowy, moduł kard i płac, moduł ekonomiczny, moduł administracyjny, moduł windykacyjny oraz pełny moduł controlingu). Z uwagi na ograniczone środki inwestycyjne przeprowadzony przetarg na wdrożenie systemu został unieważniony. Podsumowując jednym z zadań priorytetowych na rok 2007 jest wdrożenie powyższego systemu.

Porównanie zadań przewozowych KM – Płock Sp. z o.o. w latach 2006 i 2007.

Najważniejsze zmiany w połączeniach regularnych w 2006 r.

Zadanie
Reorganizacja przewozów na liniach 31, 32, 34. Optymalizacja rozkładów jazdy, uwzględnienie potrzeb komunikacyjnych
Połączenie z Gąbinem rozszerzono na 8 kursów w dni robocze.
Uruchomienie linii regularnej nr 6 do Gozdowa i Rempin (Gm. Gozdowo)
Uruchomienie linii regularnej nr 1 do Zagot i Uminenina (Gm. Bielsk)
Wprowadzenie regularnych połączeń do Niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu (Sikórz 1 i Sikórz 2)
Wydłużenie linii 18 do Podolszyc Pd.
Optymalizacja rozkładu jazdy linii nr 6 do Proboszczewic, Gozdowa i Rempin
Dostosowanie rozkładu jazdy linii 19 i 3 do istniejącej sytuacji drogowej na terenie miasta Płocka – optymalizacja rozkładów jazdy.
Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na linii 22
Uruchomienie linii 36 Słupno – Długa – PKN Orlen.
Uruchomienie linii regularnej nr 4 do Brochocina (Gm. Radzanowo).

Najważniejsze zmiany w połączeniach regularnych w 2007 r.

Zadanie

Wydłużenie linii nr 8 do Nowego Duninowa (7 kursów)
Wydłużenie linii nr 1 do Lelic (4 kursy)
Wprowadzono dodatkowe kursy linii 2 do Jordanowa
Wprowadzenie regularnego połączenia do Niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu (Sikórz 3)
Wprowadzono połączenie (linia 7) do Zespołu Szkół im. L. Bergerowej
Wydłużenie trasy linii 20 do ul. Boryszewskiej
Wprowadzono dodatkowe kursy linii 19 w dni robocze, soboty i niedziele w szczytach przewozowych
Optymalizacja rozkładu linii 33 w popołudniowym szczycie przewozowym

Porównanie zadań przewozowych KM - Płock Sp. z o.o. w latach 2006 i 2007

	2006	2007
<i>Ilość przejechanych kilometrów</i>		
Linie regularne	6105855,67	6663770,59
Razem	6409441,34	7041531,59

<i>Ilość autobusów</i>		
	117	122

<i>Ilość linii autobusowych</i>		
Linie miejskie	19	19
Linie podmiejskie	14	14
Linie szkolne	7	8
Linie sezonowe	3	3
Linie nocne	3	3
Linie inne	2	2
Razem	48	49

Informacja ekonomiczna

Usługi komunalne – przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej to działalność dla której została utworzona Spółka. Realizowane usługi stanowią ponad 97% sprzedaży ogółem. Wykorzystując posiadany potencjał usługowy zaplecza usługowo - warsztatowego Spółka uzyskuje przychody również z innych rodzajów działalności - usługi warsztatowe, diagnostyczne reklamowe dzierżawy.

Przychody spółki w 2006 r. wyniosły ogółem 29 467 233 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Strukt wykon
1	Sprzedaż podstawowa	17 495 000	16 572 753	56,2
2	Sprzedaż pomocnicza	940 000	1 070 559	3,6

3	Przychody finansowe	30 000	135 326	0,4
4	Pozostałe przychody operacyjne	850 000	3 290 577	11,2
5	Refundacja utraconych wpływów	8 398 017	8 398 018	28,6
Razem		27 713 017	29 467 233	100,0

Przychody z działalności podstawowej tj. sprzedaż biletów na przejazdy środkami transportu komunikacji miejskiej w stosunku do przychodów łącznych Spółki stanowią 56%. Elementem działalności podstawowej są również przewozy umowne i wynajmy autobusów realizowane jako działalność komercyjna. Plan tych usług założony na poziomie 480 tysięcy złotych został wykonany w wysokości ponad 658 tysięcy zł. Stworzenie specjalnej komórki organizującej usługi komercyjne wywołał wzrost wartości i ilości świadczonych usług. Dwa autobusy turystyczne świadczą usługi dla biur turystycznych, szkół i zakładów pracy. Wysoki poziom świadczonych usług, zadowolenie odbiorców zwiększa systematycznie krąg odbiorców. Potrzeby korzystających pasażerów z usług komunikacyjnych podlegają stałemu monitorowaniu. Zgłaszane uwagi i propozycje mieszkańców osiedli i gmin są zbierane i uważnie analizowane. Tworząc nowe połączenia - nowe linie, nowe kursy poza optymalizacją przewozów uwzględniane są zbierane informacje. Oferując nowe usługi komunikacyjne na kolejne gminy Spółka tworzy je przy współdziałaniu władz gmin i ich mieszkańców. Wszystkie te działania zmierzają do zapewnienia pełnej, profesjonalnej obsługi a ponadto mają na celu zahamowanie spadku sprzedaży biletów na usługi komunikacyjne. Poza zmianą kwoty sprzedaży zmienia się również struktura sprzedaży, wzrasta ilość i udział sprzedawanych biletów ulgowych. Szkoły wyższe – to ulgi studenckie szeroko rozumiana, gimnazja, szkoły podstawowe to duża grupa naszych klientów korzystająca z przejazdów ulgowych. Ilość sprzedanych biletów jednorazowych i miesięcznych w sztukach w kolejnych latach:

Rodzaj biletów		2002	2003	2004	2005	2006	Dyn. 5/1
		1	2	3	4	5	6
Bilety jednoraz.	Nm	4465694	4171506	4039253	3627836	3422726	76,6
	Ulg	5555548	5295369	5506241	5277404	5020332	90,4
	Sum	10021242	9466875	9545494	8905240	8443058	84,2
Bilety miesięcz	Nm	56356	53193	50101	47570	37054	66,1
	Ulg	56401	53914	55526	53666	41890	73,2
	Sum	112757	107107	105627	101236	78944	69,6

Struktura sprzedaży w/w rodzajów biletów w poszczególnych latach:

Rodzaj biletów		2002r	2003	2004	2005	2006
Bilety jednorazowe	Nm	44,5	44,1	42,3	40,7	40,5
	Ulg	55,4	55,9	57,7	59,3	59,5
	Sum	100,00	100,0	100	100	100
Bilety miesięczne	Nm	50,0	49,7	47,6	47,0	46,9
	Ulg	50,0	50,3	52,4	53,0	53,1
	Sum	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Zestawienie ilości sprzedanych biletów na przestrzeni ostatnich pięciu lat potwierdza trend występujący w usługach komunikacyjnych. Spada sprzedaż biletów ogółem, zmienia się także struktura sprzedaży. Tempo zmian jest w poszczególnych grupach różne. Sprzedaż biletów normalnych jednorazowych zmniejszyła się o 23%, sprzedaż biletów ulgowych jednorazowych zmniejszyła się o 10%, bilety miesięczne również wykazują spadek. W bazowym 2002 roku ponad 44% stanowiły bilety normalne, podczas gdy w 2006 roku stanowią one 40%. Na przestrzeni pięciu lat zmiana struktury sprzedaży w ramach poszczególnych rodzajów biletów wykazuje stały wzrost udziału biletów ulgowych. Składają się na to dwie przyczyny - starzenie się społeczeństwa i rosnąca grupa studiujących osób na różnych rodzajach studiów.

Mimo powyższych trendów Spółka nie może ograniczać zadań rzeczowych. Zadaniem Gminy jest zabezpieczenie realizacji usług komunalnych - usług przewozowych gminnych, zachowując podstawowe standardy przejazdów komunikacją miejską. Spółka podejmując się realizacji powierzonych zadań jest zobowiązana do systematycznego doskonalenia poziomu ich świadczenia.

Uzupełniającą w zakresie sprzedaży podstawowej jest działalność pomocnicza, wykorzystująca czas pracy załogi i posiadane środki materialne. W ramach usług pomocniczych Spółka świadczy szeroki zakres usług motoryzacyjnych na potrzeby własne jak i dla zewnętrznych odbiorców. Sprzedaż pomocnicza w 2006 roku wyniosła ponad 1070 tys. złotych.

Sekcja Przewozów Okazjonalnych wykonała w całości zadania zaplanowane na 2006r. Sekcja uzyskała również Zaświadczenie pozwalające wykonywanie przewozów autokarowych między Państwami UE, dzięki temu mogła zrealizować wynajmy na Litwę i Włochy, Hiszpanie, Francje. W 2006 roku Sekcja zrealizowała 1400 zleceń wynajmów, zwiększając o 400 w stosunku do poprzedniego roku, w podziale na: autobusy miejskie 1082 zlecenia, autokar turystyczny 318 zrealizowanych zadań, oraz dodatkowo sam. Mercedes 124 zlecenia w ramach usług dla osób niepełnosprawnych na trasach poza Płock.

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZA ROK 2006r

POJAZDY	ILOŚĆ ZLECEŃ	ILOŚĆ KILOMETRÓW	PRZYCHÓD W CENIE BRUTTO
AUTOBUSY MIEJSKIE	1082	75286.00 km	192077,62 zł
AUTOBUS TURYSTYCZNY	318	84595.00 km	251571,90 zł
BUSY/ INNE	-	9146.00 km	57566,35 zł
STAŁE ZLECENIA	-	38949.00 km	70957,54 zł
BASENY	-	-	14371,37zł
ŁĄCZNE PRZYCHODY WYNAJMÓW W BRUTTO			586544,78 zł

Działania Marketingowe

1. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów pod hasłami:
 1. "SMS- owy bilet po nagrody".
 2. "Letnia Przygoda 2"
 Przygotowanie materiałów do rozpoczęcia konkurów pod hasłami:
 - ⊗ "Letnia Przygoda 3"
 - ⊗ "Wymyśl dla nas maskotkę"
2. Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych w Punktach Sprzedaży Biletów oraz na stronie internetowej.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych w autobusach pod hasłami
 - ⊗ "Słodki autobus"
 - ⊗ "Dzień Kobiet"
 - ⊗ "Dzień Dziecka"
4. Spotkania z Dyrektorami placówek oświatowych i związana z tym promocja transportu zbiorowego dzieci.
5. Wprowadzenie i monitoring nowych nośników reklamowych:
 - a. system monitorów DVD w 9 autobusach
 - b. reklam dźwiękowa
 - c. uchwyty reklamowe
 - d. jednostronne ramki reklamowe – projekt w fazie wdrażania
6. Współpraca i promocja usług w mediach lokalnych
7. Prace związane z przygotowaniem projektu przeprowadzenia badań marketingowych - preferencje klientów.
8. Szereg prac związanych z wdrożeniem "Biletu Elektronicznego" – przygotowanie materiałów promocyjno – reklamowych; przygotowanie prezentacji dla UM – Płocka oraz przedstawicieli Gmin.
9. Uruchomienie monitoringu systemu reklam multimedialnych.
10. Przystąpienie do projektu Mobilnej Galerii Designu realizowanej przez Business Consulting sp. z o.o. z Katowic. Przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny i edukacyjno – promocyjny. Celem projektu jest promocja zdrowego, proekologicznego podejścia do życia w mieście, m.in. poprzez popularyzację publicznych środków transportu oraz pokazanie, że autobusy mogą stać się interesującym medium dla propagowania sztuki.

11. Monitorowanie, w miarę możliwości, reklam na zewnętrznych powierzchniach autobusów.
12. Kontynuowanie współpracy z aktualnymi reklamodawcami.
13. Wstępne prace związane z przygotowaniem Kampanii Promocyjnej - Stacji Paliw.

Środki finansowe, które gwarantują płynne funkcjonowanie Spółki to refundacja utraconych wpływów z tytułu uprawnień do przejazdów ulgowych przekazywana przez Właściciela – Gminę Płock. Gmina również przekazuje dopłaty na finansowanie nakładów inwestycyjnych w Spółce. Refundacja utraconych wpływów w 2006 roku wyniosła 8 985 878 złotych brutto. Refundacja ta zawiera również wpłatę za usługi świadczone na terenie Gminy Biała Stara.

Dopłata gmin ościennych - jest to ważny przychód Spółki stanowiący pokrycie kosztów funkcjonowania linii do tych gmin. Tabor autobusowy Spółki obsługuje rozległy teren gmin ościennych. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami każda z gmin zwraca część kosztów eksploatacji ponoszonych na obsługę tych linii.

Zużycie materiałów. Koszty zużycia materiałów stanowią ponad 26% kosztów rodzajowych. Składają się na nie przede wszystkim:

- części zamienne ponad 1 228 tysięcy złotych
- paliwa, oleje ponad 6 679 tysiąca złotych
- ogumienie ponad 167 tysięcy złotych

REALIZACJA PLANU ZADAŃ W SERWISIE TECHNICZNYM W ROKU **2006**

Utrzymanie taboru.

Na utrzymanie taboru KM-Płock w odpowiedniej gotowości technicznej składają się następujące zadania:

1. przeglądy techniczne gwarancyjne i okresowe
2. naprawy silników
3. naprawy blacharsko lakiernicze bieżące
4. naprawy mechaniczne bieżące
5. regeneracja części i podzespołów
6. mycie powierzchni zewnętrznych autobusów

W 2006 r. zaplanowano wykonanie 500 obsług technicznych autobusów i ok. 200 wymian olejów silnikowych

Wymianę oleju realizowano zgodnie z planem – wykonanie 100%.

Realizacja obsług w mniejszym zakresie niż planowano wynika z dużej ilości napraw bieżących przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na 2-3 mechaników z przeznaczeniem do stworzenia brygady obsług technicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że obsługi te są zalecane przez producentów pojazdów, ale nie są obowiązkowe – przeglądy rejestracyjne wymagane prawem realizowane były bez zakłóceń.

Realizacja: wymiana silników 19, co stanowi 95% planu

Z uwagi zwiększający się wiek taboru zaplanowałem w 2006 r. dokonanie 10 napraw blacharskich pojazdów, których zużycie korozyjne wskazuje na konieczność bieżącej naprawy.

Największą grupę napraw stanowią naprawy bieżące zgłoszone do wykonania przez Dział eksploatacji i utrzymania ruchu, a także wynikające z przeprowadzonych przeglądów technicznych i spostrzeżeń Serwisu Technicznego - realizacja wg zgłoszonych potrzeb

Realizacja – w 2006 r. wykonano 10288 zleceń napraw.

Serwis Techniczny planował dokonać mycia zewnętrznego autobusów w ilości 11000 szt.

Realizacja: ok. 8900 cykli mycia zewnętrznego co stanowi 81% planu

Serwis Techniczny generuje przychody z następujących źródeł:

1. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
2. Naprawy samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t
3. Realizacja zobowiązań ubezpieczeniowych wynikających z zawartych ubezpieczeń

W roku 2006 planowałem wykonać 1500 różnego rodzaju przeglądów pojazdów klientów zewnętrznych i osiągnąć przychód z Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów na poziomie 150000 zł

Realizacja: ilość przeglądów zewnętrznych 2936 za kwotę 290536,10 zł co stanowi 193% planu

Dodatkowo zostanie przeprowadzonych ok. 220 przeglądów rejestracyjnych pojazdów KM-Płock

Zrealizowano zgodnie z planem 100%.

Przy utrzymującej się tendencji realizacji zleceń napraw pojazdów ciężarowych i autobusów przewidywany przychód z tego tytułu działalności planowałem na ok. 50000 zł (przy czym w roku 2005 uzyskałem wzrost sprzedaży usług warsztatowych w stosunku do planu o ponad 56%).

Realizacja: 48526,83 zł netto co stanowi 97% planu

Wykonanie planu rzeczowo -finansowego za rok 2006.

\$.	Nazwa	Rodzaj kosztów	Planowany koszt	Razem	Wykonane zużycie
1.	Energia elektryczna	Dostawa energii elektrycznej - 325000 kWh	141000,00	141000,00	166162,00
2.	Energia cieplna	Opłaty za energię cieplną zamówiłą oraz bieżące zużycie - 7080GJ	213428,00	213428,00	301245,00
3.	Woda i ścieki	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - 10200 m3	54600,00	54600,00	62928,00
4.	Druki	Druki ścisłego zarachowania, karty drogowe, karty obrachunkowe, druki pozostałe	11000,00	11000,00	8000,00
5.	Dozór mienia	Ochrona mienia	138000,00	145400,00	162265,00
		Monitorowanie punktu Antypodkowa	1650,00		1610,00
		Monitorowanie punktu Brama II	2200,00		2013,00

		Monitorowanie Działu Sprzedaży	2950,00		2930,00
		Monitorowanie bazy KM – serwis urządzeń telewizji przemysłowej	600,00		0,00
6.	Grunty i czynsze	Dzierżawa plac manewrowego PLS (+ energia elektryczna)	38400,00	50700,00	38064,00
		Czynsz za Punkt Sprzedaży Podolanka	4200,00		5809,00
		Czynsz za Punkt Sprzedaży Brama II	1500,00		1464,00
		Czynsz za Punkt Sprzedaży Antypodkowa	6600,00		6693,00
7.	Dostawy	Kawa zbożowa (ZUZP)	400,00	17500,00	183,00
		Mleko (ZUZP)	3600,00		3276,00
		Środki do utrzymania czystości w autobusach i pomieszczeniach	13500,00		9066,00
8.	Remonty i Konserwacje	Materiały do konserwacji przystanków autobusowych	15000,00	29500,00	8200,00
		Kosze na przystanki autobusowe	10000,00		3200,00
		Piasek, sól	2500,00		2100,00
		Tarcica, sklejką, płyta wiórowa	2000,00		500,00
9.	Usługi	Abonament RTV	4800,00	39300,00	4693,00
		Serwisowanie toalet na pętach autobusowych	1500,00		1498,00
		Utylizacja odpadów komunalnych i niebezpiecznych	22500,00		16315,00
		Usługi dźwigowe, transport ciężki	2500,00		1500,00
		Wykonanie kalendarzy	3000,00		0,00
		Pozostałe usługi – serwis sprzętu AGD i RTV, dorabianie kluczy, sprawdzenie wentylacji, legalizacja i wymiana gaśnic itp.	5000,00		10115,00
10.	Łączność	Abonament i rozmowy licznikowe – telefony komórkowe	32400,00	73800,00	26500,00
		Abonament i rozmowy licznikowe, czynsz za telefony stacjonarne	36000,00		37180,00
		Abonament i rozmowy licznikowe – Infolinia	4800,00		2945,00
		Serwis i konserwacja urządzeń telefonicznych	600,00		0,00
11.	Poczta	Przesyłki pocztowe, wezwania do zapłaty	14000,00	14000,00	7830,00
12.	Leczenie	Badania profilaktyczne pracowników	26000,00	26000,00	29146,00

13.	Inwestycje	Wymiana pokrycia dachu budynek adm. Nowy	25000,00	1.046650,00	43220,00
		Wymiana pokrycia dachu Budynek adm. Stary	30000,00		34285,00
		Czyszczenie osadnika	60000,00		0,00
		Budowa wiat przystankowych	10000,00		88785,00
		Wymiana węzła ciepłowniczego i instalacji CO Hala nr 1 (nowa hala)	350000,00		0,00
		Wymiana węzła ciepłowniczego i instalacji CO Hala nr 3 (garażo-myjnia)	350000,00		0,00
		Wymiana rurociągu ciepłowniczego do hali Hali nr 1 Serwisu Technicznego – złożono wnioski w sprawie wykonania kosztorysu inwestycji			
		Wymiana odcinka wodociągu przy granicy ogródków działkowych – złożono wnioski w sprawie wykonania kosztorysu inwestycji			
14.	Razem			1.862878,00	

Remonty wykonane w 2007 r.

Zostały wykonane następujące remonty i konserwacje:

- remont stanowiska naprawczego w budynku hali garażo-myjni,
- remont schodów w kanałach naprawczych w budynku hali nr 1,
- remont 7 szt. pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym dla potrzeb Spółki,
- remont 6 szt. pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym dla potrzeb najemców w/w pomieszczeń,
- remont łazienki w budynku administracyjnym,
- wymiana 5 szt. okien w budynku administracyjnym,
- wymiana 10 szt. okien w budynku hali naprawczej nr 2,
- wymiana ciągów wodociągowych w budynkach administracyjnych,
- bieżąca konserwacja infrastruktury w budynkach administracyjnych i halach naprawczych,
- remont kapitalny 2 szt. wiat przystankowych,
- modernizacja 3 szt. wiat przystankowych,
- odrestaurowanie -malowanie 5 szt. wiat przystankowych,
- wstawienie 225 szt. szyb w wiatkach przystankowych,
- przeniesienie 4 szt. wiat przystankowych w związku z przebudową zatok przystankowych,
- bieżąca konserwacja 40 szt., wymiana 15szt., wykonanie i montaż 10 szt. nowych słupków- ramek przystankowych na nowo uruchomionych liniach,
- przeglądy, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń,
- likwidacja pętli autobusowej przy ul. Otolińskiej,
- uruchomienie pętli autobusowej przy ul. Boryszewskiej,

- montaż progów zwalniających na drogach dojazdowych do stacji paliw.

Informacja

dotyczy: wydatków z budżetu Miasta Płocka na refundację i rekompensatę wynikającą ze stosowania obniżonych cen biletów za okres 2006 i 2007 (przybliżona).

W ramach zadania budżetowego pn. "Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez Spółki w oparciu o stosowne porozumienia" zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Spółkę „Komunikacja Miejska – Płock” Spółka z o. o. wynikające z zawartych porozumień i umów, dofinansowane były następującymi kwotami:

- 1) w realizacji umowy zawartej ze Spółką w przedmiocie zwrotu kosztów stosowania ulg ustanowionych przez Miasto Płock w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej:

- w 2006 roku	kwota	7 500 000, 00 zł
- w 2007 roku	kwota	7 500 000, 00 zł

- 2) w realizacji porozumień zawartych z gminami ościennymi oraz ze spółką – wykonawcą zadania, w przedmiocie powierzenia przez gminy ościenne realizacji transportu zbiorowego na terenie tych gmin – Miastu Płock, gminy przekazywały do Budżetu Miasta Płocka kwoty, które kierowane były do Spółki w następujących wysokościach:

- w 2006 roku /Gmina Stara Biała/	kwota	1 064 626, 20 zł
- w 2007 roku /gminy: Stara Biała, Brudzeń Duży, Gozdowo, Gąbin, Słupno/	kwota	2 003 086, 01 zł

- 3) w realizacji porozumienia zawartego ze Spółką w przedmiocie stosowania obniżonych cen elektronicznych biletów okresowych w porównaniu z cenami analogicznych biletów papierowych:

- w 2006 roku	kwota	421 253, 00 zł
- w 2007 roku	kwota	868 000, 00 zł

W latach 2006 i 2007 Spółka Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. z Budżetu Miasta Płocka na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego otrzymała / poza wydatkami inwestycyjnymi/ ogółem następujące kwoty:

- w 2006 roku	kwota	8 985 879, 20 zł
- w 2007 roku	kwota	10 371 086, 01 zł


K. E. ROWNIK
Widziano Nadzoru Właścicielskiego
Beata Bednarz

Komunikacja Miejska Płock Sp. zo.o.

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01.2006	31.12.2006
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	16 648 480,61	21 023 584,33
I.	Wartości niematerialne i prawne	378 808,68	205 362,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	354 472,32	199 605,76
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 336,36	5 757,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 269 671,93	20 818 221,45
1	Środki trwałe	16 185 842,52	20 707 048,74
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	582 640,11	570 577,61
	b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 676 821,34	5 747 076,22
	c) urządzenia techniczne i maszyny	400 537,25	627 492,69
	d) środki transportu	10 507 756,40	13 750 317,96
	e) inne środki trwałe	18 087,42	11 584,26
2	Środki trwałe w budowie	83 829,41	111 172,71
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	udziały i akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	7 279 665,91	3 367 917,72
I.	Zapasy	301 637,34	409 721,56

1	Materiały	301 637,34	409 721,56
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	663 424,18	921 828,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	663 424,18	921 828,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	217 854,75	326 470,61
	- do 12 miesięcy	217 854,75	319 790,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	6 680,00
	b) z tytułów podatków, dotacji, ceł, ubez społ, zdrow oraz innych świadczeń	198 746,18	382 286,26
	c) inne	246 823,25	213 071,83
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 314 604,39	2 004 751,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 314 604,39	2 004 751,72
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 314 604,39	2 004 751,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 314 604,39	2 004 751,72
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		31 615,74
	RAZEM AKTYWA	23 928 146,52	24 391 502,05

	1	Materiały	301 637,34	409 721,56
	2	Półprodukty i produkty w toku		
	3	Produkty gotowe		
	4	Towary		
	5	Zaliczki na dostawy		
II.		Należności krótkoterminowe	663 424,18	921 828,70
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy		
		- powyżej 12 miesięcy		
		b) inne		
	2	Należności od pozostałych jednostek	663 424,18	921 828,70
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	217 854,75	326 470,61
		- do 12 miesięcy	217 854,75	319 790,61
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	6 680,00
		b) z tytułów podatków, dotacji, ceł, ubez społ, zdrow oraz innych świadczeń	198 746,18	382 286,26
		c) inne	246 823,25	213 071,83
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III.		Inwestycje krótkoterminowe	6 314 604,39	2 004 751,72
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 314 604,39	2 004 751,72
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 314 604,39	2 004 751,72
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 314 604,39	2 004 751,72
		- inne środki pieniężne		
		- inne aktywa pieniężne		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		31 612,74
		RAZEM AKTYWA	23 928 146,52	24 391 502,05

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	20 275 665,89	20 308 353,17
I.	<i>Kapitał podstawowy</i>	11 496 000,00	11 508 500,00
ii.	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
III.	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
IV.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
V.	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>		
VI.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	10 677 517,52	10 779 665,89
VII.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
VIII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-1 897 851,63	-1 979 812,72
IX.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 652 480,63	4 083 148,88
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
1	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>		
2	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	3 525 172,35	4 083 148,88
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	3 323 077,84	3 837 865,38
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	1 116 641,33	1 840 307,08
	- do 12 miesięcy	1 116 641,33	1 840 187,08
	- powyżej 12 miesięcy		120,00

	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	802 392,40	964 059,28
	h) z tytułu wynagrodzeń	25 684,46	44 132,52
	i) inne	1 378 359,65	989 366,50
3	Fundusze specjalne	202 094,51	245 283,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	127 308,28	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	127 308,28	0,00
	- długoterminowe	127 308,28	
	- krótkoterminowe		
	RAZEM PASYWA	23 928 146,52	24 391 502,05

Płock 05.02.2007 r


 DYREKTOR EKONOMICZNY
 PROKURENT
 mgr Wiesława Rajewska


 PREZES ZARZĄDU
 mgr Piotr Kamiński

Komunikacja Miejska-Płock sp. z o.o.
 09-400 Płock
 ul. Przemysłowa 17
 tel. 367-51-10

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2006 R

Lp	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	17 445 311,96	17 643 311,82
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	17 404 104,74	17 567 576,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 207,22	75 735,49
B	Koszty działalności operacyjnej	28 569 166,79	29 316 648,05
I	Amortyzacja	2 190 877,31	2 140 364,88
II	Zużycie materiałów i energii	8 026 236,57	8 963 763,05
III	Usługi obce	683 984,83	676 123,11
IV	Podatki i opłaty	757 505,73	697 671,33
V	Wynagrodzenia	13 394 810,05	13 365 223,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 117 247,16	3 017 305,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	398 505,14	456 187,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-11 123 854,83	-11 673 336,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 618 069,44	11 688 594,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	7 009 345,83	7 403 040,23
III	Inne przychody operacyjne	2 608 723,61	4 285 554,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	421 824,23	2 099 486,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 377,25	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	400 446,98	2 099 486,39
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 927 609,62	-2 084 227,74
G	Przychody finansowe	36 832,88	135 326,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	36 832,88	135 326,06
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	7 074,89	30 911,04
I	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	7 074,89	30 911,04
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 897 851,63	-1 979 812,72
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		

II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	-1 897 851,63	-1 979 812,72
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	-1 897 851,63	-1 979 812,72

Płock 05.02.2007 r.


 DYREKTOR EKONOMICZNY
 PROKURENT
 mgr Wiesława Rajewska


 PREZES ZARZĄDU
 mgr Piotr Kamiński

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o.
 09-400 Płock
 ul. Przemysłowa 17
 tel. 367-51-10

Rachunek przepływów pieniężnych za 2006 r

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.

Treść		Rok ubiegły	Rok bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 897 851,63	-1 979 812,72
II.	Korekty razem :	2 468 497,47	2 470 461,86
1	Amortyzacja (+)	2 190 877,31	2 140 364,88
2	Zyski / straty z tytułu różnic kursowych(+/-)		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)(+/-)		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (+/-)		
5	Zmiana stanu rezerw (+/-)		
6	Zmiana stanu zapasów (+/-)	84 522,48	-108 084,22
7	Zmiana stanu należności (+/-)	-80 892,34	-258 404,52
8	Zmiana stanu zob. krótkoterm, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (+/-)	376 207,47	792 930,19
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (+/-)	0,00	95 692,54
10	Inne korekty (+/-)	-102 217,45	-192 037,01
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	570 645,84	490 649,14
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	4 725 002,47	6 800 501,81
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 725 002,47	6 800 501,81
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywe finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		

	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
X	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 725 002,47	-6 800 501,81
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	8 744 200,00	2 000 000,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 744 200,00	2 000 000,00
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne niż wydatki na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
X	Środki pieniężne netto z działalności finansowej	8 744 200,00	2 000 000,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 589 843,37	-4 309 852,67
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 589 843,37	-4 309 852,67
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 724 761,02	6 314 604,39
G	Środki pieniężne na koniec okresu	6 314 604,39	2 004 751,72
	- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Płock 05.02.2007

DYREKTOR EKONOMICZNY
PROKURANT

mgr Wiesława Rajewska

PREZES ZARZĄDU

Robert Kamiński

ul. Miejska-f

09-400 P

ul. Przemysłowa 17

tel. 367-51-10

09-400 Plock
 ul. Przemysłowa 17
 tel. 367-5

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA 2006 R

Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok poprzedni	Rok bieżący
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 429 317,52	20 275 665,89
	- korekty błędów podstawowych		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 429 317,52	20 275 665,89
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 496 000,00	11 496 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	12 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	12 500,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	12 500,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 496 000,00	11 508 500,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	635 458,15	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-635 458,15	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą wartość)		

		0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	635 458,15	0,00
	- pokrycia straty	635 458,15	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		10 677 517,52
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	10 677 517,52	102 148,37
	a) zwiększenia (z tytułu)	13 044 200,00	2 000 000,00
	- dopłata właściciela	13 044 200,00	2 000 000,00
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	2 366 682,48	1 897 851,63
	- pokrycie straty	2 366 682,48	1 897 851,63
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 677 517,52	10 779 665,89
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 002 140,63	1 897 851,63
	- korekty błędów podstawowych		

7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	3 002 140,63	1 897 851,63
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00
	-	0,00	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-3 002 140,63	-1 897 851,63
	-	-3 002 140,63	-1 897 851,63
	-		
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-1 897 851,63	-1 979 812,72
	a) zysk netto		
	b) strata netto	1 897 851,63	1 979 812,72
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 275 665,89	20 308 353,17
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 275 665,89	20 308 353,17

Płock 05.02.2007 r.

DYREKTOR EKONOMICZNY
PROKURENT

mgr Wiesława Rańska

PREZES ZARZĄDU

mgr Piotr Kamiński

Komunikacja Miasta Płock sp. z o.o.

08-400-0000
ul. Przemysłowa 17
tel. 367-51-10