

5) Tabela 29. Prognoza finansowa MPK S.A. w Krakowie na lata 2007 - 2013 (ceny bieżące)

MPK Kraków (tys.zł)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Usługi zlecone przez ZIKiT	272 105	291 969	309 796	347 761	360 478	354 996	357 894
w tym: usługi przewozowe	271 771	291 969	309 796	347 761	360 478	354 996	357 894
dochody z biletów	334	0	0	0	0	0	0
Usługi pozostałe, w tym:	34 998	36 504	36 720	37 792	38 035	39 748	40 380
pozostała działalność	22 186	23 374	23 374	24 075	24 677	25 294	25 926
wynagrodzenie za zamawianie i organizację dystrybucji biletów	12 812	13 130	13 346	13 717	13 358	14 454	14 454
Pozostałe przychody	9 290	9 430	9 430	15 032	21 602	18 368	22 789
Przychody finansowe	2 456	2 500	2 550	4 256	2 446	2 500	2 500
Całkowite przychody	318 849	340 403	358 495	404 841	422 561	415 612	423 563
Koszty operacyjne	268 693	282 997	291 544	335 024	353 801	340 364	340 364
w tym podatki i opłaty	6 391	6 100	6 100	7 435	9 000	9 000	9 000
Amortyzacja	45 114	54 500	64 056	60 379	74 788	82 838	96 442
Koszty finansowe	1 796	7 100	6 355	6 608	11 350	14 956	17 025
Saldo zysków i start nadzwyczaj.	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite koszty	315 603	344 597	361 954	402 011	439 939	438 158	453 831
Zysk brutto	3 246	-4 194	-3 459	2 831	-17 378	-22 546	-30 268
Podatek dochodowy	706	0	0	2 372	0	0	0
Pozost.obow.zmn.zysku	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	2 540	-4 194	-3 459	459	-17 378	-22 546	-30 268
Przepływ gotówki w MPK	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gotówka początkowa	56 680	64 237	63 753	34 882	82 594	67 940	49 518
Przychody	318 849	340 403	358 495	404 841	422 561	415 612	423 563
Koszty bez amortyzacji	270 489	290 097	297 898	341 632	365 151	355 320	357 389
Nakłady inwestycyjne	201 958	108 480	84 250	338 355	265 069	81 000	134 810
Dotacja ze środków UE	45 156	49 723	22 125	183 598	139 128	47 250	73 483
Dokapitalizowanie	0	0	0	0	11 300	23 500	30 000
Zaciągnięcie kredytów	110 672	22 655	17 045	178 000	129 000	0	0
Splata kredytów	39 036	14 858	44 388	36 368	86 424	68 464	43 178
Podatek dochodowy	706	0	0	2 372	0	0	0
Inne pozycje wpływające na stan gotówki	45 070	170	0	0	0	0	0
Gotówka końcowa	64 237	63 753	34 882	82 594	67 940	49 518	41 186