Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z o.o. we Włocławku
ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek
nr centr. 054 236-42-81
fax 054 236-05-94

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018
A	**Aktywa trwałe**	15 508 655,21	16 671 004,26	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	11 172 012,78	10 668 024,77
I	**Wartości niematerialne i prawne**	14 962,44	68 756,20	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	10 576 500,00	10 576 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	456 533,55	595 512,78
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 962,44	11 441,20	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		57 315,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	15 493 692,77	16 602 248,06	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1	Środki trwałe	15 493 692,77	16 602 248,06		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	802 972,02	802 972,02		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 033 770,84	1 938 814,45	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	99 480,62	77 216,31	**VI**	**Zysk (strata) netto**	138 979,23	-503 988,01
d)	środki transportu	12 545 087,64	13 773 763,63	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	12 381,65	9 481,65	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	7 213 798,41	10 050 411,71
2	Środki trwałe w budowie			**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	616 700,00	528 600,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	616 700,00	528 600,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	616 700,00	528 600,00

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl