

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2020	rok poprzedni 31-12-2019			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	24 963 093,26	24 795 120,32	A	Kapitał (fundusz) własny	16 829 151,53	17 156 433,72
I	Wartości niematerialne i prawne	16 716,85	47 008,80	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 431 500,00	17 431 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	91 524,77
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 716,85	47 008,80	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 946 376,41	24 748 111,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	24 905 842,71	24 738 596,52		– 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	1 661 978,13	1 799 024,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-275 066,28	-444 753,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	483 906,42	558 970,17	VI	Zysk (strata) netto	-327 282,19	78 162,39
d)	środki transportu	21 894 571,29	21 506 982,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	62 414,85	70 646,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 577 008,42	12 606 714,88
2	Środki trwałe w budowie	40 533,70	9 515,00	I	Rezerwy na zobowiązania	431 832,00	460 831,00
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	431 832,00	460 831,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	389 615,00	425 578,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	42 217,00	35 253,00
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	4 482 400,00	5 170 500,00
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	4 482 400,00	5 170 500,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 130 000,00	4 730 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	352 400,00	440 500,00
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 296 131,11	5 282 430,07
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 682 069,32	4 638 213,91
B	Aktywa obrotowe	3 443 066,69	4 968 028,28	a)	kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 320 000,00
I	Zapasy	205 022,37	280 442,30	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	205 022,37	280 442,30	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	628 103,81	1 073 989,26
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	628 103,81	1 073 989,26
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	597 556,79	3 049 820,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 118 676,70	1 044 869,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	753 852,01	701 786,54
	- do 12 miesięcy			i)	inne	381 436,80	497 568,81
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	614 061,79	644 216,16
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 366 645,31	1 692 953,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 366 645,31	1 692 953,81
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 038 740,75	1 363 453,07
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	327 904,56	329 500,74
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	597 556,79	3 049 820,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 156,62	104 845,73				
	- do 12 miesięcy	67 156,62	104 845,73				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 884,59	2 457 523,48			
e)	inne	462 515,58	487 450,91			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 623 041,50	1 507 015,69			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 623 041,50	1 507 015,69			
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	2 623 041,50	1 507 015,69			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 612 647,60	1 496 935,32			
	– inne środki pieniężne	10 393,90	10 080,37			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 446,03	130 750,17			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	28 406 159,95	29 763 148,60			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	28 406 159,95	29 763 148,60