

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2022 .....

Jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	31 645 769,68	25 079 812,95	A	Kapitał (fundusz) własny	17 591 371,70	18 032 209,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 365 000,00	20 365 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50,00	50,00
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 645 769,68	25 079 812,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	31 636 254,68	24 951 344,97		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	817 660,56	802 972,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 662 140,59	1 539 272,54		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	846 331,02	578 407,52		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	27 249 612,14	21 985 864,47				
e)	inne środki trwałe	60 510,37	44 828,42				
2	Środki trwałe w budowie	9 515,00	128 467,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 332 840,36	-602 348,47
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-4 440 837,94	-1 730 491,89
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 999 896,78	9 793 925,09
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	386 275,00	400 142,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	386 275,00	400 142,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	337 847,00	366 854,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	48 428,00	33 288,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	3 872 009,36	2 594 300,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 872 009,36	2 594 300,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	3 688 082,50	2 330 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	183 926,86	264 300,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 519 716,90	5 760 742,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 945 498,80	2 746 321,78		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	439 069,16	347 738,78		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	427 057,49	344 809,23	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	12 011,67	2 929,55		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 516 728,96	1 140 430,21	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 939 994,98	5 148 079,46
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 560 000,00	1 800 000,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 146 302,91	1 088 498,75
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 146 302,91	1 088 498,75

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	- powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 055 193,00	1 159 728,27
3	Należności od pozostałych jednostek	2 516 728,96	1 140 430,21	h)	z tytułu wynagrodzeń	871 468,89	837 260,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 769,00	59 180,01	i)	inne	307 030,18	262 592,34
	- do 12 miesięcy	48 769,00	59 180,01	4	Fundusze specjalne	579 721,92	612 662,94
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 221 895,52	1 038 740,69
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 967 228,43	610 985,10	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	500 731,53	470 265,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 221 895,52	1 038 740,69
d)	dochodzone na drodze sądowej				- długoterminowe	7 150 582,68	710 836,13
III	Inwestycje krótkoterminowe	969 624,76	1 240 363,78		- krótkoterminowe	1 071 312,84	327 904,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	969 624,76	1 240 363,78				
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	969 624,76	1 240 363,78				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	942 035,36	1 223 981,20				
	- inne środki pieniężne	27 589,40	16 382,58				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 075,92	17 789,01				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	<b>35 591 268,48</b>	<b>27 826 134,73</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>35 591 268,48</b>	<b>27 826 134,73</b>