

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2023

Jednostka obliczeniowa: .....Z!

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022			rok bieżący 31-12-2023	rok poprzedni 31-12-2022
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	43 155 955,68	31 645 769,68	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	16 202 147,86	17 591 371,70
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	24 365 000,00	24 365 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	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						
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	43 155 955,68	31 645 769,68	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	43 139 565,68	31 636 254,68		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	816 923,06	817 660,56	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 509 302,90	2 662 140,59		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 433 848,74	846 331,02		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	38 299 700,76	27 249 612,14				
e)	inne środki trwałe	79 790,22	60 510,37				
2	Środki trwałe w budowie	16 390,00	9 515,00	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-6 773 678,30	-2 332 840,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 389 223,84	-4 440 837,94
1	Nieruchomości			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		



2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 925 805,25	17 999 896,78
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	428 404,00	386 275,00
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	428 404,00	386 275,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	361 625,00	337 847,00
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	66 779,00	48 428,00
	– 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	5 176 642,62	3 872 009,36
	– 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	5 176 642,62	3 872 009,36
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	5 085 967,00	3 688 082,50
	– 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	90 675,62	183 926,86
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 903 112,78	5 519 716,90
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	3 971 997,43	3 945 498,80		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	455 806,91	439 069,16		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	455 806,91	427 057,49	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	0,00	12 011,67		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	613 217,24	2 516 728,96	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 284 625,25	4 939 994,98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 648 000,00	1 560 000,00
	– 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:	1 181 764,25	1 146 302,91
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 181 764,25	1 146 302,91



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	1 243 534,99	1 055 193,00
3	Należności od pozostałych jednostek	613 217,24	2 516 728,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	935 582,90	871 468,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53 488,69	48 769,00	i)	inne	275 743,11	307 030,18
	– do 12 miesięcy	53 488,69	48 769,00	4	Fundusze specjalne	618 487,53	579 721,92
	– powyżej 12 miesięcy			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	19 417 645,85	8 221 895,52
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 920,27	1 967 228,43	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	497 808,28	500 731,53	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 417 645,85	8 221 895,52
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	17 542 626,17	7 150 582,68
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 859 193,60	969 624,76		– krótkoterminowe	1 875 019,68	1 071 312,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 859 193,60	969 624,76				
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	2 859 193,60	969 624,76				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 828 902,10	942 035,36				
	– inne środki pieniężne	30 291,50	27 589,40				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	43 779,68	20 075,92				
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	47 127 953,11	35 591 268,48		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	47 127 953,11	35 591 268,48