

## Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.

## Bilans

| Lp.           | Wyszczególnienie  | stan na<br>31.12.2021 | % udziału    | stan na<br>31.12.2020 | % udziału    | stan na<br>31.12.2019 | % udziału    | Dynamika 2021/2020  |               | Dynamika 2020/2019 |               |
|---------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
|               |   |                       |              |                       |              |                       |              | zmiana              | %             | zmiana             | %             |
| 1.            | 2   | 3                     | 4            | 5                     | 6            | 7                     | 8            | 9                   | 10            | 11                 | 12            |
| <b>Aktywa</b> |   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| <b>A.</b>     | <b>Aktywa trwałe</b>  | <b>1 926 445,29</b>   | <b>25,02</b> | <b>1 962 621,20</b>   | <b>36,85</b> | <b>2 384 989,73</b>   | <b>46,51</b> | <b>-36 175,91</b>   | <b>98,16</b>  | <b>-422 368,53</b> | <b>82,29</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              |                     |               |                    |               |
| 1.            | Koszt zakończonych prac rozwojowych   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 2.            | Wartość firmy   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 3.            | Inne wartości niematerialne i prawne  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 4.            | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| <b>II.</b>    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>1 926 445,29</b>   | <b>25,02</b> | <b>1 962 621,20</b>   | <b>36,85</b> | <b>2 384 989,73</b>   | <b>46,51</b> | <b>-36 175,91</b>   | <b>98,16</b>  | <b>-422 368,53</b> | <b>82,29</b>  |
| 1.            | Środki trwałe   | 1 851 022,11          | 24,04        | 1 962 621,20          | 36,85        | 2 384 989,73          | 46,51        | -111 599,09         | 94,31         | -422 368,53        | 82,29         |
| a)            | grunty  | 266 342,52            | 3,46         | 277 922,64            | 5,22         | 289 502,76            | 5,65         | -11 580,12          | 95,83         | -11 580,12         | 96,00         |
| b)            | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                     | 1 059 848,52          | 13,76        | 1 114 383,85          | 20,92        | 1 143 575,43          | 22,30        | -54 535,33          | 95,11         | -29 191,58         | 97,45         |
| c)            | urządzenia techniczne i maszyny,  | 173 426,50            | 2,25         | 48 102,14             | 0,90         | 67 082,37             | 1,31         | 125 324,36          | 360,54        | -18 980,23         | 71,71         |
| d)            | środki transportu   | 351 404,57            | 4,56         | 506 112,05            | 9,50         | 884 829,17            | 17,25        | -154 707,48         | 69,43         | -378 717,12        | 57,20         |
| e)            | inne środki trwałe  |                       |              | 16 100,52             | 0,30         |                       |              | -16 100,52          | 0,00          | 16 100,52          |               |
| 2.            | Środki trwałe w budowie   | 8 463,49              | 0,11         |                       |              |                       |              | 8 463,49            |               |                    |               |
| 3.            | Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 66 959,69             | 0,87         |                       |              |                       |              | 66 959,69           |               |                    |               |
| <b>III.</b>   | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              |                     |               |                    |               |
| 1.            | Od jednostek powiązanych  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 2.            | Od pozostałych jednostek  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| <b>IV.</b>    | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              |                     |               |                    |               |
| 1.            | Nieruchomości   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 2.            | Wartości niematerialne i prawne   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 3.            | Długoterminowe aktywa finansowe   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 4.            | Inne inwestycje długoterminowe  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| <b>V.</b>     | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              | <b>0,00</b>           |              |                     |               |                    |               |
| 1.            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 2.            | Inne rozliczenia międzyokresowe   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| <b>B.</b>     | <b>Aktywa obrotowe</b>  | <b>5 773 515,04</b>   | <b>74,98</b> | <b>3 363 597,45</b>   | <b>63,15</b> | <b>2 743 023,51</b>   | <b>53,49</b> | <b>2 409 917,59</b> | <b>171,65</b> | <b>620 573,94</b>  | <b>122,62</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zapasy</b>   | <b>11 006,55</b>      | <b>0,14</b>  | <b>14 369,10</b>      | <b>0,27</b>  | <b>13 212,22</b>      | <b>0,26</b>  | <b>-3 362,55</b>    | <b>76,60</b>  | <b>1 156,88</b>    | <b>108,76</b> |
| 1.            | Materiały   | 11 006,55             | 0,14         | 14 369,10             | 0,27         | 13 212,22             | 0,26         | -3 362,55           | 76,60         | 1 156,88           | 108,76        |
| 2.            | Półprodukty i produkty w toku   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 3.            | Produkty gotowe   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 4.            | Towary  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 5.            | Zaliczki na dostawy   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| <b>II.</b>    | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>1 043 920,62</b>   | <b>13,56</b> | <b>876 926,82</b>     | <b>16,46</b> | <b>610 790,63</b>     | <b>11,91</b> | <b>166 993,80</b>   | <b>119,04</b> | <b>266 136,19</b>  | <b>143,57</b> |
| 1.            | Należności od jednostek powiązanych   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
|               | - do 12 miesięcy  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
|               | - powyżej 12 miesięcy   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| b)            | inne  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| 2.            | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
|               | - do 12 miesięcy  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
|               | - powyżej 12 miesięcy   |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |
| b)            | inne  |                       |              |                       |              |                       |              |                     |               |                    |               |

## MPK-B

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Dynamika 2021/2020    |               |                       |               | Dynamika 2020/2019    |               |                     |               |                   |               |
|-------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|             |  | stan na<br>31.12.2021 | % udziału     | stan na<br>31.12.2020 | % udziału     | stan na<br>31.12.2019 | % udziału     | zmiana              | %             | zmiana            | %             |
| 1.          | 2  | 3                     | 4             | 5                     | 6             | 7                     | 8             | 9                   | 10            | 11                | 12            |
| 3.          | Należności od pozostałych jednostek  | 1 043 920,62          | 13,56         | 876 926,82            | 16,46         | 610 790,63            | 11,91         | 166 993,80          | 119,04        | 266 136,19        | 143,57        |
| a)          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 326 979,24            | 4,25          | 122 896,56            | 2,31          | 383 913,59            | 7,49          | 204 082,68          | 266,06        | -261 017,03       | 32,01         |
|             | - do 12 miesięcy   | 326 979,24            | 4,25          | 122 896,56            | 2,31          | 383 913,59            | 7,49          | 204 082,68          | 266,06        | -261 017,03       | 32,01         |
|             | - powyżej 12 miesięcy  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| b)          | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699 175,56            | 9,08          | 742 204,26            | 13,93         | 162 105,77            | 3,16          | -43 028,70          | 94,20         | 580 098,49        | 457,85        |
| c)          | inne   | 17 765,82             | 0,23          | 11 826,00             | 0,22          | 64 771,27             | 1,26          | 5 939,82            | 150,23        | -52 945,27        | 18,26         |
| d)          | dochodzone na drodze sądowej   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| <b>III.</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>4 677 964,56</b>   | <b>60,75</b>  | <b>2 428 765,97</b>   | <b>45,60</b>  | <b>2 068 724,17</b>   | <b>40,34</b>  | <b>2 249 198,59</b> | <b>192,61</b> | <b>360 041,80</b> | <b>117,40</b> |
| 1.          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 677 964,56          | 60,75         | 2 428 765,97          | 45,60         | 2 068 724,17          | 40,34         | 2 249 198,59        | 192,61        | 360 041,80        | 117,40        |
| a)          | w jednostkach powiązanych:   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - udziały lub akcje  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - inne papiery wartościowe   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - udzielone pożyczki   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| b)          | w pozostałych jednostkach  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - udziały lub akcje  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - inne papiery wartościowe   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - udzielone pożyczki   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 4 677 964,56          | 60,75         | 2 428 765,97          | 45,60         | 2 068 724,17          | 40,34         | 2 249 198,59        | 192,61        | 360 041,80        | 117,40        |
|             | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 4 677 964,56          | 60,75         | 2 428 765,97          | 45,60         | 2 068 724,17          | 40,34         | 2 249 198,59        | 192,61        | 360 041,80        | 117,40        |
|             | - inne środki pieniężne  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|             | - inne aktywa pieniężne  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| 2.          | Inne inwestycje długoterminowe   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| <b>IV.</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>40 623,31</b>      | <b>0,53</b>   | <b>43 535,56</b>      | <b>0,82</b>   | <b>50 296,49</b>      | <b>0,98</b>   | <b>-2 912,25</b>    | <b>93,31</b>  | <b>-6 760,93</b>  | <b>86,56</b>  |
|             | <b>Aktywa razem</b>  | <b>7 699 960,33</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 326 218,65</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 128 013,24</b>   | <b>100,00</b> | <b>2 373 741,68</b> | <b>144,57</b> | <b>198 205,41</b> | <b>103,87</b> |

## MPK-B

| Lp.           | Wyszczególnienie   | Dynamika 2021/2020    |           |                       |           |                       |           | Dynamika 2020/2019 |        |            |           |
|---------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|--------|------------|-----------|
|               |  | stan na<br>31.12.2021 | % udziału | stan na<br>31.12.2020 | % udziału | stan na<br>31.12.2019 | % udziału | zmiana             | %      | zmiana     | %         |
| 1.            | 2  | 3                     | 4         | 5                     | 6         | 7                     | 8         | 9                  | 10     | 11         | 12        |
| <b>Pasywa</b> |  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| A.            | Kapitał (fundusz) własny   | 4 225 990,60          | 54,88     | 4 491 709,59          | 84,33     | 4 251 708,87          | 82,91     | -265 718,99        | 94,08  | 240 000,72 | 105,64    |
| I.            | Kapitał podstawowy   | 4 773 981,00          | 62,00     | 4 773 981,00          | 89,63     | 4 773 981,00          | 93,10     | 0,00               | 100,00 | 0,00       | 100,00    |
| II.           | Kapitał (fundusz) zapasowy   | 135,11                | 0,00      | 135,11                | 0,00      | 135,11                | 0,00      | 0,00               | 100,00 | 0,00       | 100,00    |
| III.          | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| IV.           | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| V.            | Zysk (strata) netto z lat ubiegłych  | -463 694,52           | -6,02     | -522 407,24           | -9,81     | -643 663,47           | -12,55    | 58 712,72          | 88,76  | 121 256,23 | 81,16     |
| VI.           | Zysk (strata) netto  | -84 430,99            | -1,10     | 240 000,72            | 4,51      | 121 256,23            | 2,36      | -324 431,71        | -35,18 | 118 744,49 | 197,93    |
| VII.          | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| B.            | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 3 473 969,73          | 45,12     | 834 509,06            | 15,67     | 876 304,37            | 17,09     | 2 639 460,67       | 416,29 | -41 795,31 | 95,23     |
| I.            | Rezerwy na zobowiązania  | 200 064,00            | 2,60      | 0,00                  |           | 0,00                  |           | 200 064,00         |        |            |           |
| 1.            | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| 2.            | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:   | 200 064,00            | 2,60      |                       |           |                       |           | 200 064,00         |        |            |           |
|               | - długoterminowe   | 181 288,00            | 2,35      |                       |           |                       |           | 181 288,00         |        |            |           |
|               | - krótkoterminowe  | 18 776,00             | 0,24      |                       |           |                       |           | 18 776,00          |        |            |           |
| 3.            | Pozostałe rezerwy:   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
|               | - długoterminowe   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
|               | - krótkoterminowe  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| II.           | Zobowiązanie długoterminowe  | 0,00                  |           | 0,00                  |           | 0,00                  |           |                    |        |            |           |
| 1.            | Wobec jednostek powiązanych  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| 2.            | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| 3.            | Wobec pozostałych jednostek  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| a)            | kredyty i pożyczki   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| b)            | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| c)            | inne zobowiązania finansowe  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| d)            | zobowiązania wekslowe  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| e)            | inne   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| III.          | Zobowiązania krótkoterminowe   | 2 944 390,27          | 38,24     | 556 586,42            | 10,45     | 585 528,62            | 11,42     | 2 387 803,85       | 529,01 | -28 942,20 | 95,06     |
| 1.            | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 2 324 677,00          | 30,19     |                       |           |                       |           | 2 324 677,00       |        |            |           |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
|               | - do 12 miesięcy   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
|               | - powyżej 12 miesięcy  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| b)            | inne   | 2 324 677,00          | 30,19     |                       |           |                       |           | 2 324 677,00       |        |            |           |
| 2.            | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
|               | - do 12 miesięcy   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
|               | - powyżej 12 miesięcy  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| b)            | inne   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| 3.            | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 581 343,46            | 7,55      | 520 265,48            | 9,77      | 577 330,27            | 11,26     | 61 077,98          | 111,74 | -57 064,79 | 90,12     |
| a)            | kredyty i pożyczki   |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        | 0,00       | #DZIEL/0! |
| b)            | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| c)            | inne zobowiązania finansowe  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| d)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 203 672,29            | 2,65      | 135 209,86            | 2,54      | 75 728,39             | 1,48      | 68 462,43          | 150,63 | 59 481,47  | 178,55    |
|               | - do 12 miesięcy   | 203 672,29            | 2,65      | 135 209,86            | 2,54      | 75 728,39             | 1,48      | 68 462,43          | 150,63 | 59 481,47  | 178,55    |
|               | - powyżej 12 miesięcy  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| e)            | zaliczki otrzymane na dostawy  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |
| f)            | zobowiązania wekslowe  |                       |           |                       |           |                       |           |                    |        |            |           |

## MPK-B

| 1          | Wyszczególnienie  | Dynamika 2021/2020    |               |                       |               |                       |               | Dynamika 2020/2019  |               |                   |               |
|------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|            |   | stan na<br>31.12.2021 | % udziału     | stan na<br>31.12.2020 | % udziału     | stan na<br>31.12.2019 | % udziału     | zmiana              | %             | zmiana            | %             |
| 2          | 3   | 4                     | 5             | 6                     | 7             | 8                     | 9             | 10                  | 11            | 12                |               |
| g)         | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194 788,59            | 2,53          | 214 137,48            | 4,02          | 249 187,79            | 4,86          | -19 348,89          | 90,96         | -35 050,31        | 85,93         |
| h)         | z tytułu wynagrodzeń  | 158 958,09            | 2,06          | 144 077,82            | 2,71          | 175 359,74            | 3,42          | 14 880,27           | 110,33        | -31 281,92        | 82,16         |
| i)         | inne  | 23 924,49             | 0,31          | 26 840,32             | 0,50          | 77 054,35             | 1,50          | -2 915,83           | 89,14         | -50 214,03        | 34,83         |
| 4.         | Fundusze specjalne  | 38 369,81             | 0,50          | 36 320,94             | 0,68          | 8 198,35              | 0,16          | 2 048,87            | 105,64        | 28 122,59         | 443,03        |
| <b>IV.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>329 515,46</b>     | <b>4,28</b>   | <b>277 922,64</b>     | <b>5,22</b>   | <b>290 775,75</b>     | <b>5,67</b>   | <b>51 592,82</b>    | <b>118,56</b> | <b>-12 853,11</b> | <b>95,58</b>  |
| 1.         | Ujemna wartość firmy  |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
| 2.         | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 329 515,46            | 4,28          | 277 922,64            | 5,22          | 290 775,75            | 5,67          | 51 592,82           | 118,56        | -12 853,11        | 95,58         |
|            | - długoterminowe  | 329 515,46            | 4,28          | 277 922,64            | 5,22          | 290 775,75            | 5,67          | 51 592,82           | 118,56        | -12 853,11        | 95,58         |
|            | - krótkoterminowe   |                       |               |                       |               |                       |               |                     |               |                   |               |
|            | <b>Pasywa razem</b>   | <b>7 699 960,33</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 326 218,65</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 128 013,24</b>   | <b>100,00</b> | <b>2 373 741,68</b> | <b>144,57</b> | <b>198 205,41</b> | <b>103,87</b> |