

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.

Bilans

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2023/2022				Dynamika 2022/2021					
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywa											
A.	Aktywa trwałe	15 756 827,99	77,40	3 504 298,71	35,48	1 926 445,29	25,02	12 252 529,28	449,64	1 577 853,42	181,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00					
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne										
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 756 827,99	77,40	3 504 298,71	35,48	1 926 445,29	25,02	12 252 529,28	449,64	1 577 853,42	181,90
1.	Środki trwałe	15 756 827,99	77,40	1 947 488,44	19,72	1 851 022,11	24,04	13 809 339,55	809,08	96 466,33	105,21
a)	grunty	217 747,12	1,07	254 762,40	2,58	266 342,52	3,46	-37 015,28	85,47	-11 580,12	95,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 337 127,57	11,48	1 005 345,33	10,18	1 059 848,52	13,76	1 331 782,24	232,47	-54 503,19	94,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	1 226 471,09	6,02	177 487,43	1,80	173 426,50	2,25	1 048 983,66	691,02	4 060,93	102,34
d)	środki transportu	11 975 482,21	58,83	509 893,28	5,16	351 404,57	4,56	11 465 588,93	2 348,63	158 488,71	145,10
e)	inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	8 463,49		8 463,49		-8 463,49		0,00	100,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 548 346,78		66 959,69		-1 548 346,78		1 481 387,09	2 312,36
III.	Należności długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek										
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00		0,00					
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
B.	Aktywa obrotowe	4 599 667,21	22,60	6 373 418,98	64,52	5 773 515,04	74,98	-1 773 751,77	72,17	599 903,94	110,39
I.	Zapasy	18 649,80	0,09	10 369,06	0,10	11 006,55	0,14	8 280,74	179,86	-637,49	94,21
1.	Materiały	18 649,80	0,09	10 369,06	0,10	11 006,55	0,14	8 280,74	179,86	-637,49	94,21
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										
II.	Należności krótkoterminowe	2 102 515,50	10,33	1 379 812,82	13,97	1 043 920,62	13,56	722 702,68	152,38	335 892,20	132,18
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 2023/2022						Dynamika 2022/2021			
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 102 515,50	10,33	1 379 812,82	13,97	1 043 920,62	13,56	722 702,68	152,38	335 892,20	132,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	267 349,10	1,31	488 497,93	4,95	326 979,24	4,25	-221 148,83	54,73	161 518,69	149,40
	- do 12 miesięcy	267 349,10	1,31	488 497,93	4,95	326 979,24	4,25	-221 148,83	54,73	161 518,69	149,40
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 348 846,41	6,63	879 692,43	8,91	699 175,56	9,08	469 153,98	153,33	180 516,87	125,82
c)	inne	10 947,40	0,05	11 622,46	0,12	17 765,82	0,23	-675,06	94,19	-6 143,36	65,42
d)	dochodzone na drodze sądowej	475 372,59	2,34					475 372,59			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 322 034,41	11,41	4 944 237,48	50,05	4 677 964,56	60,75	-2 622 203,07	46,96	266 272,92	105,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 322 034,41	11,41	4 944 237,48	50,05	4 677 964,56	60,75	-2 622 203,07	46,96	266 272,92	105,69
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	2 322 034,41	11,41	4 944 237,48	50,05	4 677 964,56	60,75	-2 622 203,07	46,96	266 272,92	105,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 322 034,41	11,41	4 944 237,48	50,05	4 677 964,56	60,75	-2 622 203,07	46,96	266 272,92	105,69
	- inne środki pieniężne										
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje długoterminowe										
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 467,50	0,77	38 999,62	0,39	40 623,31	0,53	117 467,88	401,20	-1 623,69	96,00
	Aktywa razem	20 356 495,20	100,00	9 877 717,69	100,00	7 699 960,33	100,00	10 478 777,51	206,09	2 177 757,36	128,28

MPK-B

Lp.	Wyszczególnienie	Dynamika 2023/2022						Dynamika 2022/2021			
		stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	zmiana	%	zmiana	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pasywa											
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 287 580,48	30,89	6 352 328,81	64,31	4 225 990,60	54,88	-64 748,33	98,98	2 126 338,21	150,32
I.	Kapitał podstawowy	7 098 593,00	34,87	7 098 593,00	71,86	4 773 981,00	62,00	0,00	100,00	2 324 612,00	148,69
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	200,11	0,00	200,11	0,00	135,11	0,00	0,00	100,00	65,00	148,11
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny										
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe										
V.	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-746 464,30	-3,67	-786 040,45	-7,96	-463 694,52	-6,02	39 576,15	94,97	-322 345,93	169,52
VI.	Zysk (strata) netto	-64 748,33	-0,32	39 576,15	0,40	-84 430,99	-1,10	-104 324,48	-163,60	124 007,14	-46,87
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)										
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 068 914,72	69,11	3 525 388,88	35,69	3 473 969,73	45,12	10 543 525,84	399,07	51 419,15	101,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	541 925,00	2,66	412 709,00	4,18	200 064,00	2,60	129 216,00	131,31	212 645,00	206,29
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	541 925,00	2,66	412 709,00	4,18	200 064,00	2,60	129 216,00	131,31	212 645,00	206,29
	- długoterminowe	419 202,94	2,06	412 709,00	4,18	181 288,00	2,35	6 493,94	101,57	231 421,00	227,65
	- krótkoterminowe	122 722,06	0,60			18 776,00	0,24	122 722,06		-18 776,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy:										
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe										
II.	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	2 523 391,58	12,40	2 519 115,27	25,50	2 944 390,27	38,24	4 276,31	100,17	-425 275,00	85,56
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 681 000,00	8,26	1 681 000,00	17,02	2 324 677,00	30,19	0,00	100,00	-643 677,00	72,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne	1 681 000,00	8,26	1 681 000,00	17,02	2 324 677,00	30,19	0,00	100,00	-643 677,00	72,31
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	782 931,64	3,85	801 083,12	8,11	581 343,46	7,55	-18 151,48	97,73	219 739,66	137,80
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	340 906,90	1,67	355 216,62	3,60	203 672,29	2,65	-14 309,72	95,97	151 544,33	174,41
	- do 12 miesięcy	340 906,90	1,67	355 216,62	3,60	203 672,29	2,65	-14 309,72	95,97	151 544,33	174,41
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										

MPK-B

1	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	% udziału	stan na 31.12.2022	% udziału	stan na 31.12.2021	% udziału	Dynamika 2023/2022		Dynamika 2022/2021	
								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	240 078,46	1,18	251 160,63	2,54	194 788,59	2,53	-11 082,17	95,59	56 372,04	128,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	188 007,14	0,92	182 299,16	1,85	158 958,09	2,06	5 707,98	103,13	23 341,07	114,68
i)	inne	13 939,14	0,07	12 406,71	0,13	23 924,49	0,31	1 532,43	112,35	-11 517,78	51,86
4.	Fundusze specjalne	59 459,94	0,29	37 032,15	0,37	38 369,81	0,50	22 427,79	160,56	-1 337,66	96,51
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 003 598,14	54,05	593 564,61	6,01	329 515,46	4,28	10 410 033,53	1 853,82	264 049,15	180,13
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 003 598,14	54,05	593 564,61	6,01	329 515,46	4,28	10 410 033,53	1 853,82	264 049,15	180,13
	- długoterminowe	8 763 375,08	43,05	593 564,61	6,01	329 515,46	4,28	8 169 810,47	1 476,40	264 049,15	180,13
	- krótkoterminowe	2 240 223,06	11,00					2 240 223,06			
	Pasywa razem	20 356 495,20	100,00	9 877 717,69	100,00	7 699 960,33	100,00	10 478 777,51	206,09	2 177 757,36	128,28