

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.

Bilans

| Lp. | Wyszczególnienie | Dynamika 2024/2023 | | | | Dynamika 2023/2022 | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | stan na 31.12.2024 | % udziału | stan na 31.12.2023 | % udziału | stan na 31.12.2022 | % udziału | zmiana | % | zmiana | % |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aktywa | | | | | | | | | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 12 777 296,86 | 67,09 | 15 756 827,99 | 77,40 | 3 504 298,71 | 35,48 | -2 979 531,13 | 81,09 | 12 252 529,28 | 449,64 |
| 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 | 12 777 296,86 | 67,09 | 15 756 827,99 | 77,40 | 3 504 298,71 | 35,48 | -2 979 531,13 | 81,09 | 12 252 529,28 | 449,64 |
| 1. | Środki trwałe | 12 777 296,86 | 67,09 | 15 756 827,99 | 77,40 | 1 947 488,44 | 19,72 | -2 979 531,13 | 81,09 | 13 809 339,55 | 809,08 |
| a) | grunty | 203 340,84 | 1,07 | 217 747,12 | 1,07 | 254 762,40 | 2,58 | -14 406,28 | 93,38 | -37 015,28 | 85,47 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 127 847,03 | 11,17 | 2 337 127,57 | 11,48 | 1 005 345,33 | 10,18 | -209 280,54 | 91,05 | 1 331 782,24 | 232,47 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny, | 1 143 087,75 | 6,00 | 1 226 471,09 | 6,02 | 177 487,43 | 1,80 | -83 383,34 | 93,20 | 1 048 983,66 | 691,02 |
| d) | środki transportu | 9 303 021,24 | 48,85 | 11 975 482,21 | 58,83 | 509 893,28 | 5,16 | -2 672 460,97 | 77,68 | 11 465 588,93 | 2 348,63 |
| e) | inne środki trwałe | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 463,49 | | 0,00 | | -8 463,49 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 548 346,78 | | 0,00 | | -1 548 346,78 | 0,00 |
| 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 | 6 268 655,07 | 32,91 | 4 599 667,21 | 22,60 | 6 373 418,98 | 64,52 | 1 668 987,86 | 136,28 | -1 773 751,77 | 72,17 |
| I. | Zapasy | 19 432,85 | 0,10 | 18 649,80 | 0,09 | 10 369,06 | 0,10 | 783,05 | 104,20 | 8 280,74 | 179,86 |
| 1. | Materiały | 19 432,85 | 0,10 | 18 649,80 | 0,09 | 10 369,06 | 0,10 | 783,05 | 104,20 | 8 280,74 | 179,86 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | | | | | | | | |
| 3. | Produkty gotowe | | | | | | | | | | |
| 4. | Towary | | | | | | | | | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | | | | | | | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 868 036,99 | 4,56 | 2 102 515,50 | 10,33 | 1 379 812,82 | 13,97 | -1 234 478,51 | 41,29 | 722 702,68 | 152,38 |
| 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 2024/2023 | | | | Dynamika 2023/2022 | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | stan na 31.12.2024 | % udziału | stan na 31.12.2023 | % udziału | zmiana | % | zmiana | % | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 868 036,99 | 4,56 | 2 102 515,50 | 10,33 | 1 379 812,82 | 13,97 | -1 234 478,51 | 41,29 | 722 702,68 | 152,38 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 239 330,65 | 1,26 | 267 349,10 | 1,31 | 488 497,93 | 4,95 | -28 018,45 | 89,52 | -221 148,83 | 54,73 |
| | - do 12 miesięcy | 239 330,65 | 1,26 | 267 349,10 | 1,31 | 488 497,93 | 4,95 | -28 018,45 | 89,52 | -221 148,83 | 54,73 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118 258,00 | 0,62 | 1 348 846,41 | 6,63 | 879 692,43 | 8,91 | -1 230 588,41 | 8,77 | 469 153,98 | 153,33 |
| c) | inne | 6 366,21 | 0,03 | 10 947,40 | 0,05 | 11 622,46 | 0,12 | -4 581,19 | 58,15 | -675,06 | 94,19 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 504 082,13 | 2,65 | 475 372,59 | | | | 28 709,54 | | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 5 255 238,23 | 27,59 | 2 322 034,41 | 11,41 | 4 944 237,48 | 50,05 | 2 933 203,82 | 226,32 | -2 622 203,07 | 46,96 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 255 238,23 | 27,59 | 2 322 034,41 | 11,41 | 4 944 237,48 | 50,05 | 2 933 203,82 | 226,32 | -2 622 203,07 | 46,96 |
| 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 | 5 255 238,23 | 27,59 | 2 322 034,41 | 11,41 | 4 944 237,48 | 50,05 | 2 933 203,82 | 226,32 | -2 622 203,07 | 46,96 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 232 854,67 | 6,47 | 2 322 034,41 | 11,41 | 4 944 237,48 | 50,05 | -1 089 179,74 | 53,09 | -2 622 203,07 | 46,96 |
| | - inne środki pieniężne | 4 000 000,00 | | | | | | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 22 383,56 | | | | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje długoterminowe | | | | | | | | | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 947,00 | 0,66 | 156 467,50 | 0,77 | 38 999,62 | 0,39 | -30 520,50 | 80,49 | 117 467,88 | 401,20 |
| | Aktywa razem | 19 045 951,93 | 100,00 | 20 356 495,20 | 100,00 | 9 877 717,69 | 100,00 | -1 310 543,27 | 93,56 | 10 478 777,51 | 206,09 |

MPK-B

| Lp. | Wyszczególnienie | Dynamika 2024/2023 | | | | | | Dynamika 2023/2022 | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|---------|---------------|-----------|
| | | stan na 31.12.2024 | % udziału | stan na 31.12.2023 | % udziału | stan na 31.12.2022 | % udziału | zmiana | % | zmiana | % |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pasywa | | | | | | | | | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 8 075 019,93 | 42,40 | 6 287 580,48 | 30,89 | 6 352 328,81 | 64,31 | 1 787 439,45 | 128,43 | -64 748,33 | 98,98 |
| I. | Kapitał podstawowy | 7 098 593,00 | 37,27 | 7 098 593,00 | 34,87 | 7 098 593,00 | 71,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 200,11 | 0,00 | 200,11 | 0,00 | 200,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | | | | | | | | |
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 1 681 000,00 | | | | | | | | | |
| V. | Zysk (strata) netto z lat ubiegłych | -845 009,63 | -4,44 | -746 464,30 | -3,67 | -786 040,45 | -7,96 | -98 545,33 | 113,20 | 39 576,15 | 94,97 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 140 236,45 | 0,74 | -64 748,33 | -0,32 | 39 576,15 | 0,40 | 204 984,78 | -216,59 | -104 324,48 | -163,60 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | | | | | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 970 932,00 | 57,60 | 14 068 914,72 | 69,11 | 3 525 388,88 | 35,69 | -3 097 982,72 | 77,98 | 10 543 525,84 | 399,07 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 952 644,72 | 5,00 | 541 925,00 | 2,66 | 412 709,00 | 4,18 | 410 719,72 | 175,79 | 129 216,00 | 131,31 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | | | | | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: | 952 644,72 | 5,00 | 541 925,00 | 2,66 | 412 709,00 | 4,18 | 410 719,72 | 175,79 | 129 216,00 | 131,31 |
| | - długoterminowe | 580 587,57 | 3,05 | 419 202,94 | 2,06 | 412 709,00 | 4,18 | 161 384,63 | 138,50 | 6 493,94 | 101,57 |
| | - krótkoterminowe | 372 057,15 | 1,95 | 122 722,06 | | | 0,00 | 249 335,09 | | 122 722,06 | #DZIEL/0! |
| 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 | 901 393,58 | 4,73 | 2 523 391,58 | 12,40 | 2 519 115,27 | 25,50 | -1 621 998,00 | 35,72 | 4 276,31 | 100,17 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 8,26 | 1 681 000,00 | 17,02 | -1 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | | | | | | | | |
| | - do 12 miesięcy | | | | | | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | | | | | |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 8,26 | 1 681 000,00 | 17,02 | -1 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 886 789,93 | 4,66 | 782 931,64 | 3,85 | 801 083,12 | 8,11 | 103 858,29 | 113,27 | -18 151,48 | 97,73 |
| a) | kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| c) | inne zobowiązania finansowe | | | | | | | | | | |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 204 881,49 | 1,08 | 340 906,90 | 1,67 | 355 216,62 | 3,60 | -136 025,41 | 60,10 | -14 309,72 | 95,97 |
| | - do 12 miesięcy | 204 881,49 | 1,08 | 340 906,90 | 1,67 | 355 216,62 | 3,60 | -136 025,41 | 60,10 | -14 309,72 | 95,97 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | | | | | |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | | | | | | | | | |
| f) | zobowiązania wekslowe | | | | | | | | | | |

MPK-B

| 1 | Wyszczególnienie | Dynamika 2024/2023 | | | | | | Dynamika 2023/2022 | | | |
|------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | stan na 31.12.2024 | % udziału | stan na 31.12.2023 | % udziału | stan na 31.12.2022 | % 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 | 396 637,37 | 2,08 | 240 078,46 | 1,18 | 251 160,63 | 2,54 | 156 558,91 | 165,21 | -11 082,17 | 95,59 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 223 094,78 | 1,17 | 188 007,14 | 0,92 | 182 299,16 | 1,85 | 35 087,64 | 118,66 | 5 707,98 | 103,13 |
| i) | inne | 62 176,29 | 0,33 | 13 939,14 | 0,07 | 12 406,71 | 0,13 | 48 237,15 | 446,06 | 1 532,43 | 112,35 |
| 4. | Fundusze specjalne | 14 603,65 | 0,08 | 59 459,94 | 0,29 | 37 032,15 | 0,37 | -44 856,29 | 24,56 | 22 427,79 | 160,56 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 9 116 893,70 | 47,87 | 11 003 598,14 | 54,05 | 593 564,61 | 6,01 | -1 886 704,44 | 82,85 | 10 410 033,53 | 1 853,82 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | | | | | | | | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 116 893,70 | 47,87 | 11 003 598,14 | 54,05 | 593 564,61 | 6,01 | -1 886 704,44 | 82,85 | 10 410 033,53 | 1 853,82 |
| | - długoterminowe | 6 811 383,82 | 35,76 | 8 763 375,08 | 43,05 | 593 564,61 | 6,01 | -1 951 991,26 | 77,73 | 8 169 810,47 | 1 476,40 |
| | - krótkoterminowe | 2 305 509,88 | 12,10 | 2 240 223,06 | | | | 65 286,82 | | | |
| | Pasywa razem | 19 045 951,93 | 100,00 | 20 356 495,20 | 100,00 | 9 877 717,69 | 100,00 | -1 310 543,27 | 93,56 | 10 478 777,51 | 206,09 |