Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.

Bilans

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**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
					Aktywa						
A.	**Aktywa trwałe**	**10 045 143,80**	**59,29**	**12 777 296,86**	**67,09**	**15 756 827,99**	**77,40**	**-2 732 153,06**	**78,62**	**-2 979 531,13**	**81,09**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**17 875,00**	**0,11**	**0,00**		**0,00**		**17 875,00**			
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 875,00									
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**10 027 268,80**	**59,18**	**12 777 296,86**	**67,09**	**15 756 827,99**	**77,40**	**-2 750 028,06**	**78,48**	**-2 979 531,13**	**81,09**
1.	Środki trwałe	9 950 331,90	58,73	12 777 296,86	67,09	15 756 827,99	77,40	-2 826 964,96	77,88	-2 979 531,13	81,09
a)	grunty	193 173,79	1,14	203 340,84	1,07	217 747,12	1,07	-10 167,05	95,00	-14 406,28	93,38
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 918 566,49	11,32	2 127 847,03	11,17	2 337 127,57	11,48	-209 280,54	90,16	-209 280,54	91,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	1 116 292,64	6,59	1 143 087,75	6,00	1 226 471,09	6,02	-26 795,11	97,66	-83 383,34	93,20
d)	środki transportu	6 722 298,98	39,68	9 303 021,24	48,85	11 975 482,21	58,83	-2 580 722,26	72,26	-2 672 460,97	77,68
e)	inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie	76 936,90	0,45	0,00		0,00		76 936,90		0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		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**	**6 897 896,00**	**40,71**	**6 268 655,07**	**32,91**	**4 599 667,21**	**22,60**	**629 240,93**	**110,04**	**1 668 987,86**	**136,28**
I.	**Zapasy**	**15 553,03**	**0,09**	**19 432,85**	**0,10**	**18 649,80**	**0,09**	**-3 879,82**	**80,03**	**783,05**	**104,20**
1.	Materiały	15 553,03	0,09	19 432,85	0,10	18 649,80	0,09	-3 879,82	80,03	783,05	104,20
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary										
5.	Zaliczki na dostawy										
II.	**Należności krótkoterminowe**	**992 692,84**	**5,86**	**868 036,99**	**4,56**	**2 102 515,50**	**10,33**	**124 655,85**	**114,36**	**-1 234 478,51**	**41,29**
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										

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2025	% udziału	stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	Dynamika 2025/2024 zmiana	Dynamika 2025/2024 %	Dynamika 2024/2023 zmiana	Dynamika 2024/2023 %
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Należności od pozostałych jednostek	992 692,84	5,86	868 036,99	4,56	2 102 515,50	10,33	124 655,85	114,36	-1 234 478,51	41,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	343 616,30	2,03	239 330,65	1,26	267 349,10	1,31	104 285,65	143,57	-28 018,45	89,52
	- do 12 miesięcy	343 616,30	2,03	239 330,65	1,26	267 349,10	1,31	104 285,65	143,57	-28 018,45	89,52
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141 370,00	0,83	118 258,00	0,62	1 348 846,41	6,63	23 112,00	119,54	-1 230 588,41	8,77
c)	inne	3 624,41	0,02	6 366,21	0,03	10 947,40	0,05	-2 741,80	56,93	-4 581,19	58,15
d)	dochodzone na drodze sądowej	504 082,13	2,98	504 082,13	2,65	475 372,59	2,34	0,00	100,00	28 709,54	106,04
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**5 759 315,96**	**33,99**	**5 255 238,23**	**27,59**	**2 322 034,41**	**11,41**	**504 077,73**	**109,59**	**2 933 203,82**	**226,32**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 759 315,96	33,99	5 255 238,23	27,59	2 322 034,41	11,41	504 077,73	109,59	2 933 203,82	226,32
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	5 759 315,96	33,99	5 255 238,23	27,59	2 322 034,41	11,41	504 077,73	109,59	2 933 203,82	226,32
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	759 315,96	4,48	1 232 854,67	6,47	2 322 034,41	11,41	-473 538,71	61,59	-1 089 179,74	53,09
	- inne środki pieniężne	5 000 000,00		4 000 000,00							
	- inne aktywa pieniężne	0,00		22 383,56							
2.	Inne inwestycje długoterminowe										
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**130 334,17**	**0,77**	**125 947,00**	**0,66**	**156 467,50**	**0,77**	**4 387,17**	**103,48**	**-30 520,50**	**80,49**
	Aktywa razem	**16 943 039,80**	**100,00**	**19 045 951,93**	**100,00**	**20 356 495,20**	**100,00**	**-2 102 912,13**	**88,96**	**-1 310 543,27**	**93,56**

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2025	% udziału	stan na 31.12.2024	% udziału	stan na 31.12.2023	% udziału	Dynamika 2025/2024 zmiana	Dynamika 2025/2024 %	Dynamika 2024/2023 zmiana	Dynamika 2024/2023 %
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pasywa										
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**8 136 205,42**	**48,02**	**8 075 019,93**	**42,40**	**6 287 580,48**	**30,89**	**61 185,49**	**100,76**	**1 787 439,45**	**128,43**
I.	**Kapitał podstawowy**	**7 098 593,00**	**41,90**	**7 098 593,00**	**37,27**	**7 098 593,00**	**34,87**	**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**		**1 681 000,00**							
V.	**Zysk (strata) netto z lat ubiegłych**	**-704 773,18**	**-4,16**	**-845 009,63**	**-4,44**	**-746 464,30**	**-3,67**	**140 236,45**	**83,40**	**-98 545,33**	**113,20**
VI.	**Zysk (strata) netto**	**61 185,49**	**0,36**	**140 236,45**	**0,74**	**-64 748,33**	**-0,32**	**-79 050,96**	**43,63**	**204 984,78**	**-216,59**
VII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**										
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**8 806 834,38**	**51,98**	**10 970 932,00**	**57,60**	**14 068 914,72**	**69,11**	**-2 164 097,62**	**80,27**	**-3 097 982,72**	**77,98**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**1 137 146,72**	**6,71**	**952 644,72**	**5,00**	**541 925,00**	**2,66**	**184 502,00**	**119,37**	**410 719,72**	**175,79**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatki dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1 137 146,72	6,71	952 644,72	5,00	541 925,00	2,66	184 502,00	119,37	410 719,72	175,79
	- długoterminowe	681 648,14	4,02	580 587,57	3,05	419 202,94	2,06	101 060,57	117,41	161 384,63	138,50
	- krótkoterminowe	455 498,58	2,69	372 057,15	1,95	122 722,06	0,60	83 441,43	122,43	249 335,09	303,17
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**	**871 510,52**	**5,14**	**901 393,58**	**4,73**	**2 523 391,58**	**12,40**	**-29 883,06**	**96,68**	**-1 621 998,00**	**35,72**
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	8,26	0,00		-1 681 000,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 000,00	8,26	0,00		-1 681 000,00	0,00
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	862 674,00	5,09	886 789,93	4,66	782 931,64	3,85	-24 115,93	97,28	103 858,29	113,27
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 115,78	1,08	204 881,49	1,08	340 906,90	1,67	-21 765,71	89,38	-136 025,41	60,10
	- do 12 miesięcy	183 115,78	1,08	204 881,49	1,08	340 906,90	1,67	-21 765,71	89,38	-136 025,41	60,10
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
	Wyszczególnienie	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**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
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	400 089,97	2,36	396 637,37	2,08	240 078,46	1,18	3 452,60	100,87	156 558,91	165,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	265 767,03	1,57	223 094,78	1,17	188 007,14	0,92	42 672,25	119,13	35 087,64	118,66
i)	inne	13 701,22	0,08	62 176,29	0,33	13 939,14	0,07	-48 475,07	22,04	48 237,15	446,06
4.	Fundusze specjalne	8 836,52	0,05	14 603,65	0,08	59 459,94	0,29	-5 767,13	60,51	-44 856,29	24,56
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**6 798 177,14**	**40,12**	**9 116 893,70**	**47,87**	**11 003 598,14**	**54,05**	**-2 318 716,56**	**74,57**	**-1 886 704,44**	**82,85**
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 798 177,14	40,12	9 116 893,70	47,87	11 003 598,14	54,05	-2 318 716,56	74,57	-1 886 704,44	82,85
	- długoterminowe	4 479 460,58	26,44	6 811 383,82	35,76	8 763 375,08	43,05	-2 331 923,24	65,76	-1 951 991,26	77,73
	- krótkoterminowe	2 318 716,56	13,69	2 305 509,88		2 240 223,06		13 206,68			
	Pasywa razem	**16 943 039,80**	**100,00**	**19 045 951,93**	**100,00**	**20 356 495,20**	**100,00**	**-2 102 912,13**	**88,96**	**-1 310 543,27**	**93,56**