

**Bilans - zgodnie z zał. nr 1 do ust. o rach. (Jednostka Inna)**

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>23 319 029,20</b>	<b>20 318 983,70</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 328 882,88</b>	<b>10 416 503,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	29 106,97	4 376,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 106,97	4 376,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 030 891,91	10 062 100,40
1. Środki trwałe	8 739 705,91	9 781 314,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 284 880,59	2 284 880,59
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 496 552,35	4 943 997,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	241 232,67	292 669,41
d) środki transportu	1 673 723,20	2 259 766,59
e) inne środki trwałe	43 317,10	0,00
2. Środki trwałe w budowie	291 186,00	280 786,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268 884,00	350 027,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 884,00	350 027,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 990 146,32</b>	<b>9 902 480,30</b>
I. Zapasy	543 643,51	545 368,19
1. Materiały	513 627,01	542 365,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	1 262,80

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
KRS: 0000031037

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30 016,50	1 740,04
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 658 115,45</b>	<b>8 303 151,31</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 658 115,45	8 303 151,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 382 864,20	8 115 848,08
- do 12 miesięcy	7 382 864,20	8 115 848,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	102 831,00	0,00
c) inne	172 420,25	187 303,23
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 692 670,87</b>	<b>988 819,43</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 692 670,87	988 819,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 692 670,87	988 819,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	120 709,23	88 819,43
- inne środki pieniężne	5 571 961,64	900 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>95 716,49</b>	<b>65 141,37</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>23 319 029,20</b>	<b>20 318 983,70</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 895 403,52</b>	<b>9 347 058,45</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>20 088 500,00</b>	<b>20 088 500,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>3 245,41</b>	<b>3 245,41</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- pozostały	3 245,41	3 245,41
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- pozostały	0,00	0,00

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
KRS: 0000031037

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 744 686,96	-10 431 277,31
VI. Zysk (strata) netto	1 548 345,07	-313 409,65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 423 625,68	10 971 925,25
I. Rezerwy na zobowiązania	6 547 810,00	5 466 573,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 884,00	350 027,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 278 926,00	5 116 546,00
- długoterminowa	5 251 946,00	4 177 181,00
- krótkoterminowa	1 026 980,00	939 365,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	76 112,63	96 939,62
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	76 112,63	96 939,62
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	76 112,63	96 939,62
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 762 245,15	5 379 319,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 539 991,92	5 207 075,61
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	20 666,39	18 172,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 454 250,98	2 552 853,47
- do 12 miesięcy	2 454 250,98	2 552 853,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 664 614,63	1 295 705,54
h) z tytułu wynagrodzeń	1 016 928,85	977 926,66
i) inne	383 531,07	362 417,78
4. Fundusze specjalne	222 253,23	172 243,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 457,90	29 093,40
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 457,90	29 093,40
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	37 457,90	29 093,40

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
---------	--	--

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*

**Porównawczy Rachunek Zysków i Strat - zgodnie z zał. nr 1 do ust. o rach. (Jednostka  
Inna)**

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	<b>60 863 367,75</b>	55 342 866,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek (pozycja robocza dla sum)	<b>60 863 367,75</b>	55 342 866,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>61 893 314,98</b>	54 092 606,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<b>-1 162 380,00</b>	1 151 345,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>114 784,18</b>	89 523,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>17 648,59</b>	9 391,45
B. Koszty działalności operacyjnej	<b>59 189 025,74</b>	56 397 869,65
I. Amortyzacja	<b>1 154 542,44</b>	2 032 774,07
II. Zużycie materiałów i energii	<b>16 520 392,70</b>	19 205 496,59
III. Usługi obce	<b>10 341 944,14</b>	9 326 544,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	<b>631 549,23</b>	745 070,56
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
- inne podatki	<b>631 549,23</b>	745 070,56
V. Wynagrodzenia	<b>23 888 696,92</b>	19 543 039,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	<b>6 063 412,64</b>	4 970 490,30
- emerytalne	<b>2 155 560,38</b>	1 768 574,04
- pozostałe składki	<b>3 907 852,26</b>	3 201 916,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>587 920,67</b>	574 454,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>567,00</b>	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	<b>1 674 342,01</b>	-1 055 003,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	<b>275 165,45</b>	1 102 512,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	<b>59 937,80</b>	129 517,73
II. Dotacje	0,00	549 106,08
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	<b>215 227,65</b>	423 888,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	<b>251 132,41</b>	373 686,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>3 247,30</b>	0,00
III. Inne koszty operacyjne	<b>247 885,11</b>	373 686,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<b>1 698 375,05</b>	-326 177,18
G. Przychody finansowe	<b>193 035,12</b>	25 062,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- innych	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- innych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	<b>193 035,12</b>	25 062,85
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od innych jednostek	<b>193 035,12</b>	25 062,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- w innych jednostkach	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	<b>11 540,10</b>	12 295,32

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
KRS: 0000031037

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
I. Odsetki, w tym:	<b>39,00</b>	0,00
- dla jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	0,00
- dla innych jednostek	<b>39,00</b>	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	<b>0,00</b>	0,00
- w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	0,00
- w innych jednostkach	<b>0,00</b>	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	<b>0,00</b>	0,00
IV. Inne	<b>11 501,10</b>	12 295,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<b>1 879 870,07</b>	-313 409,65
J. Podatek dochodowy	<b>331 525,00</b>	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	<b>0,00</b>	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	<b>1 548 345,07</b>	-313 409,65

.....  
*podpis osoby sporządzającej*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

.....  
*data*