

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

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	25 595 940,07	23 319 029,20
A. Aktywa trwałe	9 747 756,37	9 328 882,88
I. Wartości niematerialne i prawne	36 561,89	29 106,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 561,89	29 106,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 551 523,48	9 030 891,91
1. Środki trwałe	9 305 923,48	8 739 705,91
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	4 062 693,91	4 496 552,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	322 612,96	241 232,67
d) środki transportu	2 601 869,88	1 673 723,20
e) inne środki trwałe	33 866,14	43 317,10
2. Środki trwałe w budowie	245 600,00	291 186,00
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	159 671,00	268 884,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159 671,00	268 884,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 848 183,70	13 990 146,32
I. Zapasy	526 036,75	543 643,51
1. Materiały	526 036,75	513 627,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	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
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	30 016,50
II. Należności krótkoterminowe	8 325 525,05	7 658 115,45
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	8 325 525,05	7 658 115,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 082 836,79	7 382 864,20
- do 12 miesięcy	8 082 836,79	7 382 864,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 605,00	102 831,00
c) inne	186 083,26	172 420,25
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 892 569,71	5 692 670,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 892 569,71	5 692 670,87
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	6 892 569,71	5 692 670,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171 777,90	120 709,23
- inne środki pieniężne	6 720 791,81	5 571 961,64
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 052,19	95 716,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	25 595 940,07	23 319 029,20
A. Kapitał (fundusz) własny	11 598 365,93	10 895 403,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 088 500,00	20 088 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 245,41	3 245,41
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- pozostały	3 245,41	3 245,41
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- 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	-9 196 341,89	-10 744 686,96
VI. Zysk (strata) netto	702 962,41	1 548 345,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 997 574,14	12 423 625,68
I. Rezerwy na zobowiązania	7 620 235,00	6 547 810,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159 671,00	268 884,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 460 564,00	6 278 926,00
- długoterminowa	6 635 117,00	5 251 946,00
- krótkoterminowa	825 447,00	1 026 980,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	53 316,58	76 112,63
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	53 316,58	76 112,63
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	53 316,58	76 112,63
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 321 355,59	5 762 245,15
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	6 017 342,56	5 539 991,92
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	22 796,78	20 666,39
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 437 012,11	2 454 250,98
- do 12 miesięcy	2 437 012,11	2 454 250,98
- 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	1 874 170,20	1 664 614,63
h) z tytułu wynagrodzeń	1 262 548,92	1 016 928,85
i) inne	420 814,55	383 531,07
4. Fundusze specjalne	304 013,03	222 253,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 666,97	37 457,90
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 666,97	37 457,90
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 666,97	37 457,90

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: 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 606 511,83	60 845 719,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek (pozycja robocza dla sum)	66 606 511,83	60 845 719,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 669 597,70	61 893 314,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 181 638,00	-1 162 380,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	118 552,13	114 784,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	65 504 201,23	59 188 458,74
I. Amortyzacja	1 483 423,21	1 154 542,44
II. Zużycie materiałów i energii	16 170 458,00	16 520 392,70
III. Usługi obce	12 138 802,89	10 341 944,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	687 796,70	631 549,23
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
- inne podatki	687 796,70	631 549,23
V. Wynagrodzenia	27 455 833,58	23 888 696,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 916 633,82	6 063 412,64
- emerytalne	2 508 865,26	2 155 560,38
- pozostałe składki	4 407 768,56	3 907 852,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	651 253,03	587 920,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 102 310,60	1 657 260,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	411 140,26	292 814,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	49 521,55	59 937,80
II. Dotacje	3 920,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	357 698,71	232 876,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	392 605,08	251 699,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 247,30
III. Inne koszty operacyjne	392 605,08	248 452,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 120 845,78	1 698 375,05
G. Przychody finansowe	204 909,02	193 035,12
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:	204 909,02	193 035,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od innych jednostek	204 909,02	193 035,12
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	9 020,39	11 540,10

Pozycja	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec ubiegłego roku obrotowego
I. Odsetki, w tym:	125,00	39,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
- dla innych jednostek	125,00	39,00
II. Strata 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
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	8 895,39	11 501,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 316 734,41	1 879 870,07
J. Podatek dochodowy	613 772,00	331 525,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	702 962,41	1 548 345,07

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
podpis kierownika jednostki

.....
data