

Nazwa jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W KOSZALINIE				BILANS sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 3305575080000							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	50 726 940,35	51 080 991,71	A. Kapitał (fundusz) własny	27 316 870,44	24 974 815,42		
I. Wartości niematerialne i prawne	113 469,98	53 162,46	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 279 000,00	27 022 000,00		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 641,41	1 641,41		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów	0,00	0,00		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	113 469,98	53 162,46	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 498 858,37	50 879 256,10	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 234 859,28	3 491 859,28		
1. Środki trwałe	50 469 215,03	50 716 342,76	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 810 359,28	67 359,28		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 322 456,54	5 322 456,54	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	15 009 939,88	14 146 683,14	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 499 999,25		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 054 057,37	867 860,96	VI. Zysk (strata) netto	-3 198 630,25	-4 040 686,02		
d) środki transportu	28 574 300,37	30 019 936,21	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00		
e) inne środki trwałe	508 460,87	359 405,91	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 005 904,98	30 224 239,17		
2. Środki trwałe w budowie	29 643,34	162 913,34	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	20 000,00	20 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00		
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00		
3. Od pozostałych jednostek	20 000,00	20 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	195 843,99	2 989 005,81		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	195 843,99	2 989 005,81		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 200 000,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	1 600 398,65		
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	195 843,99	188 607,16		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 340 505,70	9 139 710,14		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94 612,00	128 573,15	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94 612,00	87 016,00	b) inne	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 557,15	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 048 945,85	8 848 320,58		
Aktywa obrotowe	3 595 835,07	4 118 062,88	a) kredyty i pożyczki	1 399 360,69	1 645 757,24		
I. Zapasy	1 165 648,00	1 698 186,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		
1. Materiały	376 263,81	468 591,65	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	1 235 032,68		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 373 397,09	3 627 666,60		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	3 373 397,09	3 627 666,60		
4. Towary	789 384,19	1 229 594,77	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	861 459,46	860 129,57	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	1 021 636,49	1 125 050,69		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	722 756,41	717 429,62		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	531 795,17	497 383,75		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	291 559,85	291 389,56		
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 469 555,29	18 095 523,22		
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaang. w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 469 555,29	18 095 523,22		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	17 328 920,26	16 131 935,34		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 140 635,03	1 963 587,88		

b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	861 459,46	860 129,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	641 435,38	585 524,38
- do 12 miesięcy	641 435,38	585 524,38
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	23 438,00	0,00
c) inne	196 586,08	274 605,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	936 608,55	956 102,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	936 608,55	956 102,32
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	936 608,55	956 102,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	839 215,14	691 983,72
- inne środki pieniężne	97 393,41	264 118,60
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	632 119,06	603 644,57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	54 322 775,42	55 199 054,59

Pasywa razem	54 322 775,42	55 199 054,59
---------------------	----------------------	----------------------

Sporządził :

Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Działu
Ekonomiczno-Księgowego

mgr Katarzyna Chojnarka

06.03.2023r.

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Ciesielska

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Baclawski