

PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKA Z O. O.  
42-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1  
101/1133 (0-4) = 5

Nazwa przedsiębiorstwa  
**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.**  
w TYCHACH

**B I L A N S**

sporządzony na dzień 31-12-2004

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>13 388 835,71</b>	<b>13 362 177,85</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10 810 334,14</b>	<b>10 537 618,06</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 438 000,00</b>	<b>5 438 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 063 491,70	5 063 491,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	<b>12 852 973,43</b>	<b>12 806 689,66</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 495 036,36	3 301 402,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 877,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 717 302,86	1 522 448,17	VIII. Zysk (strata) netto	308 842,44	34 248,71
c) urządzenia techniczne i maszyny	332 867,12	252 324,20	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d) środki transportu	7 291 134,30	7 714 127,37			
e) inne środki trwałe	16 632,79	16 387,01			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>			<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-II+III+IV)</b>	<b>5 254 415,87</b>	<b>7 189 571,24</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>	<b>939 130,52</b>	<b>852 616,53</b>
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>	<b>535 862,28</b>	<b>555 488,19</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	750 623,46	644 206,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	188 507,06	208 410,53
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	535 862,28	555 488,19	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	535 862,28	555 488,19	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	<b>893 878,68</b>	<b>515 422,85</b>
- udziały lub akcje	535 862,28	555 488,19	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	893 878,68	515 422,85
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	500 752,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) inne	393 126,68	515 422,85
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	<b>3 140 092,05</b>	<b>5 711 410,20</b>
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	307 402,77	533 998,89
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307 402,77	533 998,89
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	2 805 246,66	5 143 998,32
			a) kredyty i pożyczki	500 748,00	723 750,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>2 675 914,30</b>	<b>4 365 011,45</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy (1 do 5)</b>	<b>234 658,07</b>	<b>209 112,85</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Materiały	147 943,74	126 393,52	d) inne	393 126,68	515 422,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	<b>3 140 092,05</b>	<b>5 711 410,20</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	307 402,77	533 998,89
4. Towary	82 719,33	82 719,33	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307 402,77	533 998,89
5. Zaliczki na dostawy	3 995,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>1 590 133,47</b>	<b>1 772 665,64</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	59 896,61	26 934,13	b) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	59 896,61	26 934,13	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	2 805 246,66	5 143 998,32
- do 12 miesięcy	59 896,61	26 934,13	a) kredyty i pożyczki	500 748,00	723 750,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 530 236,86	1 745 731,51	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	504 404,31	930 914,64
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 130 343,56	1 160 309,94	- do 12 miesięcy	504 404,31	930 914,64
- do 12 miesięcy	1 130 343,56	1 160 309,94	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	388 545,90	580 400,40	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c) inne	11 347,40	5 021,17	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	740 166,45	684 044,98
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	402 729,67	327 184,44
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>	<b>838 845,27</b>	<b>2 369 760,47</b>	i) inne	657 198,23	2 478 104,26
<b>I. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)</b>	<b>838 845,27</b>	<b>2 369 760,47</b>	3. Fundusze specjalne	27 442,62	33 412,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>	<b>281 314,62</b>	<b>110 121,66</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	281 314,62	110 121,66
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	110 121,66	48 052,75
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	171 192,96	62 068,91
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	838 845,27	2 369 760,47			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838 845,27	2 369 760,47			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 277,49</b>	<b>13 472,49</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>16 064 750,01</b>	<b>17 727 189,30</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>16 064 750,01</b>	<b>17 727 189,30</b>

sporządzono w Tychach dnia 12.05.2005r. (miejscowość)

Data wygenerowania dokumentu: 2024-09-01 9:18:31

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Andrzej Ochman

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kozłowski