

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z O. O.
42-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1
101/1133 10 41 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)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	13 388 835,71	13 362 177,85	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	10 810 334,14	10 537 618,06
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 438 000,00	5 438 000,00
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
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	12 852 973,43	12 806 689,66	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	12 852 973,43	12 806 689,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 877,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 495 036,36	3 301 402,91	VIII. Zysk (strata) netto	308 842,44	34 248,71
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 717 302,86	1 522 448,17	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	332 867,12	252 324,20			
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			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	535 862,28	555 488,19			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	535 862,28	555 488,19			
a) w jednostkach powiązanych	535 862,28	555 488,19			
- udziały lub akcje	535 862,28	555 488,19			
- 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					
- 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 (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 675 914,30	4 365 011,45	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-II+III+IV)	5 254 415,87	7 189 571,24
I. Zapasy (1 do 5)	234 658,07	209 112,85	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	939 130,52	852 616,53
1. Materiały	147 943,74	126 393,52	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	939 130,52	852 616,53
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	750 623,46	644 206,00
4. Towary	82 719,33	82 719,33	- krótkoterminowa	188 507,06	208 410,53
5. Zaliczki na dostawy	3 995,00	3 995,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1 590 133,47	1 772 665,64	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	59 896,61	26 934,13	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	59 896,61	26 934,13	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	893 878,68	515 422,85
- do 12 miesięcy	59 896,61	26 934,13	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	893 878,68	515 422,85
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	500 752,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 530 236,86	1 745 731,51	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 130 343,56	1 160 309,94	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 130 343,56	1 160 309,94	d) inne	393 126,68	515 422,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	3 140 092,05	5 711 410,20
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	388 545,90	580 400,40	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	307 402,77	533 998,89
c) inne	11 347,40	5 021,17	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307 402,77	533 998,89
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	307 402,77	533 998,89
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	838 845,27	2 369 760,47	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	838 845,27	2 369 760,47	b) inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	2 805 246,66	5 143 998,32
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	500 748,00	723 750,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	504 404,31	930 914,64
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	504 404,31	930 914,64
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	740 166,45	684 044,98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	838 845,27	2 369 760,47	h) z tytułu wynagrodzeń	402 729,67	327 184,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838 845,27	2 369 760,47	i) inne	657 198,23	2 478 104,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	27 442,62	33 412,99
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	281 314,62	110 121,66
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 277,49	13 472,49	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	281 314,62	110 121,66
			- długoterminowe	110 121,66	48 052,75
			- krótkoterminowe	171 192,96	62 068,91
AKTYWA RAZEM	16 064 750,01	17 727 189,30	PASYWA RAZEM	16 064 750,01	17 727 189,30

sporządzono w Tychach dnia 12.05.2005r. (miejscowość)

Data wygenerowania dokumentu: 2024-09-01 9:21:24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Ochman

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kozłowski