PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w KONINIE S.A.
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
tel. 63 242 20 11, fax 63 242 40 82

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 roku

Regon 000617462 NIP 665-000-12-89

AKTYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.
A. Aktywa trwałe	**9 420 588.63**	**8 740 349.97**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**6 698 742.54**	**6 269 045.43**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0.00**	**937.85**	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**10 000 000.00**	**10 000 000.00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	937.85	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	**9 094 040.63**	**8 412 864.12**	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, wtym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	8 754 080.63	8 212 452.79	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	3 594.97	3 594.97	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 991 384.80	2 931 969.52	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 730 954.57	-2 376 452.92
c) urządzenia techniczne i maszyny	152 349.47	83 403.40	VI. Zysk (strata) netto	429 697.11	-1 354 501.65
d) środki transportu	5 536 149.04	5 087 127.60	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	70 602.35	106 357.30	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**8 476 515.09**	**6 328 518.52**
2. Środki trwałe w budowie	339 960.00	200 411.33	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**3 274 335.76**	**2 028 067.94**
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	**0.00**	**0.00**	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	2 216 452.00	1 932 272.00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 259 754.00	1 048 747.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	956 698.00	883 525.00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	1 057 883.76	95 795.94
IV. Inwestycje długoterminowe	**0.00**	**0.00**	- długoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	1 057 883.76	95 795.94
2. Wartości niematerialne i prawne			**II. Zobowiązania długoterminowe**	214 558.37	144 368.00
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 pozostałych jednostek, w	214 558.37	144 368.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	3 Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- 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 zobowiąz. finansowe	214 558.37	144 368.00
b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- udziały lub akcje			e) inne	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
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	**326 548.00**	**326 548.00**			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

09.02.2024 r.
data

Elżbieta Krzysztof Bryl
podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

09.02.2024 r.
data

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Andrzejewski
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	**5 754 669.00**	**3 857 213.98**	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 056 404.13**	**3 514 034.83**
I. Zapasy	**758 509.03**	**481 500.16**	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	539 270.69	397 926.89	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	219 238.34	83 573.27	b) inne	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	**1 592 216.00**	**1 596 533.28**	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 942 168.44	3 400 216.85
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	91 724.18
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	577 508.21	413 271.90
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 328 430.28	919 763.43
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	1 328 430.28	919 763.43
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 592 216.00	1 596 533.28	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	584 507.81	522 629.93	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	584 507.81	522 629.93	g) z tytyłu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 074 664.86	954 047.97
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	867 433.69	767 831.27
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	854 241.45	954 698.54	i) inne	94 131.40	253 578.10
c) inne	153 466.74	119 204.81	4. Fundusze specjalne	114 235.69	113 817.98
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**931 216.83**	**642 047.75**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 222 379.08**	**1 671 102.25**	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 222 379.08	1 671 102.25	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	931 216.83	642 047.75
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	15 204.00	19 847.70
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	916 012.83	622 200.05
- 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	3 222 379.08	1 671 102.25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 750 097.48	1 440 165.44			
- inne środki pieniężne	472 281.60	230 936.81			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181 564.89	108 078.29			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0.00**	**0.00**			
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM	**15 175 257.63**	**12 597 563.95**	**PASYWA RAZEM**	**15 175 257.63**	**12 597 563.95**

09.02.2024 r.
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ilona Bryzińska-Bryl
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

09.02.2024 r.
data

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Andrzejewski
podpis kierownika jednostki