PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ w KONINIE S.A.
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
tel. 63 242 20 11, fax 63 242 40 82
Regon 000617462 NIP 665-000-12-89

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A. Aktywa trwałe	**9 723 456.69**	**9 420 588.63**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**6 896 097.65**	**6 698 742.54**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0.00**	**0.00**	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	0.00	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	**9 396 908.69**	**9 094 040.63**	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, wtym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	9 396 908.69	8 754 080.63	- 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	2 739 625.96	2 991 384.80	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 301 257.46	-3 730 954.57
c) urządzenia techniczne i maszyny	121 752.60	152 349.47	VI. Zysk (strata) netto	197 355.11	429 697.11
d) środki transportu	6 491 899.73	5 536 149.04	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	40 035.43	70 602.35	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**9 181 515.66**	**8 476 515.09**
2. Środki trwałe w budowie	0.00	339 960.00	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**3 666 067.88**	**3 274 335.76**
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	2 610 991.00	2 216 452.00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 363 511.00	1 259 754.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 247 480.00	956 698.00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	1 055 076.88	1 057 883.76
IV. Inwestycje długoterminowe	**0.00**	**0.00**	- długoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	1 055 076.88	1 057 883.76
2. Wartości niematerialne i prawne			**II. Zobowiązania długoterminowe**	57 954.55	214 558.37
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	57 954.55	214 558.37
- 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	57 954.55	214 558.37
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

dr Bronisław Bryl
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

09.02.2024 r.
data

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Andrzejewski
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	**6 354 156.62**	**5 754 669.00**	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 577 709.91**	**4 056 404.13**
I. Zapasy	**738 846.87**	**758 509.03**	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	491 761.88	539 270.69	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	247 084.99	219 238.34	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	**1 468 725.23**	**1 592 216.00**	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	4 434 205.31	3 942 168.44
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
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	377 677.72	577 508.21
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 348 664.12	1 328 430.28
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	1 348 664.12	1 328 430.28
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 468 725.23	1 592 216.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	487 822.20	584 507.81	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	487 822.20	584 507.81	g) z tytyłu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 285 560.30	1 074 664.86
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 005 250.82	867 433.69
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	780 812.96	854 241.45	i) inne	417 052.35	94 131.40
c) inne	200 090.07	153 466.74	4. Fundusze specjalne	143 504.60	114 235.69
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**879 783.32**	**931 216.83**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 981 585.10**	**3 222 379.08**	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 981 585.10	3 222 379.08	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	879 783.32	931 216.83
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	10 830.00	15 204.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	868 953.32	916 012.83
- 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	3 981 585.10	3 222 379.08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 652 231.52	2 750 097.48			
- inne środki pieniężne	329 353.58	472 281.60			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164 999.42	181 564.89			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0.00**	**0.00**			
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM	**16 077 613.31**	**15 175 257.63**	**PASYWA RAZEM**	**16 077 613.31**	**15 175 257.63**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

04.02.2025 r.
data

.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

04.02.2025 r.
data

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Andrzejewski

.....
podpis kierownika jednostki