

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W ŁUKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	6 553 123,25	6 256 189,00	A	Kapitał (fundusz) własny	8 612 737,21	7 302 123,63
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 211,91	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 890 000,00	5 540 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 662 123,63	416 843,48
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 211,91				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 345 288,25	6 010 608,72	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	6 167 288,25	5 973 143,92		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	110 193,45	162 111,55	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 371 030,37	1 467 444,84		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	239 196,33	234 601,28		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	4 396 409,80	4 104 247,97				
e)	inne środki trwałe	50 458,30	4 738,28				
2	Środki trwałe w budowie	178 000,00	29 900,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	7 564,80				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	1 060 613,58	1 345 280,15
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 308 664,59	5 943 223,17
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	921 104,45	935 498,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	158 439,00	127 514,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	762 665,45	807 984,36
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	358 887,40	363 102,61
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	403 778,05	444 881,75
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 694 520,44	1 545 486,06
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek:	1 694 520,44	1 545 486,06
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	1 694 520,44	1 545 486,06
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	207 835,00	240 368,37	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 173 127,83	3 008 363,41
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	207 835,00	240 118,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	250,37	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 368 278,55	6 989 157,80		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	490 788,11	620 171,84		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	481 787,95	611 180,55	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	9 000,16	8 991,29		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 481 817,10	1 277 650,61	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 093 583,47	2 940 758,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	669 492,26	509 363,04
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 040 539,36	1 154 211,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 040 539,36	1 154 211,01

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	50,01	3 383,85
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	722 035,18	654 394,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 481 817,10	1 277 650,61	h)	z tytułu wynagrodzeń	539 957,95	511 284,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	390 335,15	436 827,29	i)	inne	121 508,71	108 122,40
	– do 12 miesięcy	390 335,15	436 827,29	4	Fundusze specjalne	79 544,36	67 604,60
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	519 911,87	453 875,34
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 039 179,11	805 111,75	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	52 302,84	35 711,57	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	519 911,87	453 875,34
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	240 071,21	211 894,71
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 151 508,00	4 887 424,16		– krótkoterminowe	279 840,66	241 980,63
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 151 508,00	4 887 424,16				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 151 508,00	4 887 424,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 960 437,62	4 792 714,79				
	– inne środki pieniężne	191 070,38	94 709,37				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244 165,34	203 911,19				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 921 401,80	13 245 346,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 921 401,80	13 245 346,80

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 308 855,57	19 678 545,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 043 321,92	13 720 638,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	85 322,69	-236 053,12
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	51 091,23	78 851,74
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 129 119,73	6 115 108,69
B	Koszty działalności operacyjnej	22 988 872,28	22 959 292,48
I	Amortyzacja	1 518 690,03	1 225 944,52
II	Zużycie materiałów i energii	4 675 029,49	5 040 226,84
III	Usługi obce	635 916,39	536 819,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	301 594,35	301 467,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	9 318 128,28	7 843 023,14
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 149 782,88	1 836 790,91
	– emerytalne	848 904,25	722 689,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	451 680,39	344 345,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 938 050,47	5 830 674,55
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 680 016,71	-3 280 747,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 092 979,75	4 844 446,21
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 031,17	41 511,36
II	Dotacje	3 622 090,44	3 480 596,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 928,75	47 221,92
IV	Inne przychody operacyjne	385 929,39	1 275 116,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	105 137,39	70 790,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63 409,89	21 563,07
III	Inne koszty operacyjne	41 727,50	49 227,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 307 825,65	1 492 908,81
G	Przychody finansowe	35 164,62	7 338,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	35 164,62	7 338,32
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	209 932,69	132 095,98
I	Odsetki, w tym:	208 715,08	131 227,11
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	450,45
IV	Inne	1 217,61	418,42
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 133 057,58	1 368 151,15
J	Podatek dochodowy	72 444,00	22 871,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 060 613,58	1 345 280,15