

BILANS

2022

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	19 659 760,76	22 751 679,72
I. Wartości niematerialne i prawne	1 683,33	6 733,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 683,33	6 733,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 262 832,43	22 388 615,39
1. Środki trwałe	19 152 055,83	22 321 974,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 153 700,00	1 153 700,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 522 581,67	6 000 104,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	463 070,27	371 162,24
d) środki transportu	11 264 243,91	14 797 007,64
e) inne środki trwałe	748 459,98	
2. Środki trwałe w budowie	45 950,00	66 641,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	64 826,60	
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	395 245,00	356 331,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 245,00	356 331,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	7 306 118,36	7 439 187,15
I. Zapasy	217 855,08	299 136,59
1. Materiały	65 720,76	86 199,67
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	143 408,60	212 936,92
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 725,72	
II. Należności krótkoterminowe	5 765 361,43	4 072 171,34
1. Należności od jednostek powiązanych	5 273 737,73	3 507 006,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 612,16	100 832,65
- do 12 miesięcy	112 612,16	100 832,65
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	5 161 125,57	3 406 173,68
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	491 623,70	565 165,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144 797,10	145 330,17
- do 12 miesięcy	144 797,10	145 330,17
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	323 407,00	379 658,97
c) inne	23 419,60	40 175,87
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 138 688,64	2 933 156,12

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 138 688,64	2 933 156,12
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 138 688,64	2 933 156,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 509,05	2 933 156,12
- inne środki pieniężne	1 008 179,59	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 213,21	134 723,10
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	26 965 879,12	30 190 866,87

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 255 303,59	20 765 027,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 406 300,00	22 406 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 217 017,27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 641 272,50	-390 727,46
VI. Zysk (strata) netto	-3 509 723,91	-2 467 562,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 710 575,53	9 425 839,37
I. Rezerwy na zobowiązania	2 728 344,10	2 582 635,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	707 206,00	707 206,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 021 138,10	1 875 429,00
- długoterminowa	1 441 712,00	1 427 231,00
- krótkoterminowa	579 426,10	448 198,00
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 115 482,47	3 296 711,49
1. Wobec jednostek powiązanych	624 676,25	1 609,51

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	3 656,27	1 609,51
- do 12 miesięcy		1 609,51
- powyżej 12 miesięcy	3 656,27	
b) inne	621 019,98	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 476 386,77	3 256 143,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 348 407,57	2 609 562,31
- do 12 miesięcy	2 348 407,57	2 609 562,31
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	496,26	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	831 330,83	381 765,89
h) z tytułu wynagrodzeń	286 692,92	254 115,26
i) inne	9 459,19	10 699,54
4. Fundusze specjalne	14 419,45	38 958,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 866 748,96	3 546 492,88
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 866 748,96	3 546 492,88
- długoterminowe	2 186 781,04	2 866 636,96
- krótkoterminowe	679 967,92	679 855,92
PASYWA RAZEM	26 965 879,12	30 190 866,87

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
Spółka z o.o. w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 1
tel./fax 29 769 14 62, 29 769 10 97
NIP 7582277162 REGON 141641959