

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Komunikacja Miejska
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
(nazwa jednostki)

AKTYWA

	(BZ) 31.12.2019r	(BZ) 31.12.2018r
A. Aktywa trwałe	9.562.340,86	12.491.776,01
I. Wartości niematerialne i prawne		2.525,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2.525,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.562.340,86	12.489.250,86
1. Środki trwałe	9.506.541,69	12.433.451,69
a) grunty (w tym prawo użytk. wiecz. gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii	226.090,42	251.102,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	572.435,90	755.462,54
d) środki transportu	8.675.933,53	11.383.573,48
e) inne środki trwałe	32.081,84	43.313,12
2. Inwestycje w toku/Środki trwałe w budowie	55.799,17	55.799,17
3. Zaliczki na inwestycje w toku		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długotrwałe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

H

ELU.

2018

B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy	1.962.518,89	2.669.196,50
1. Materiały	235.254,25	199.356,38
2. Półprodukty i produkty w toku	165.172,43	124.967,94
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	70.081,82	74.388,44
II. Należności krótkoterminowe	329.315,94	1.533.607,23
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozost. jednostek w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	329.315,94	1.533.607,23
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	188.164,46	144.550,34
- powyżej 12 miesięcy	188.164,46	144.550,34
b) należności z tyt. podatków, dotacji, bezp..		
c) inne	138.751,48	1.383.624,81
d) dochodzone na drodze sądowej	2.400,00	5.432,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.333.559,44	847.281,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.333.559,44	847.281,98
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	1.333.559,44	847.281,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.274.566,81	795.661,79
- inne środki pieniężne	58.992,63	51.620,19
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	64.389,26	88.950,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fund.) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM:	11.524.859,75	15.160.972,51

Sporządzono: Kołobrzeg, dn. 29.02.2020r

(miejscowość, dzień)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tadeusz Kazimierski

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr Michał Jaczyński

(podpis PREZESA ZARZĄDU)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Komunikacja Miejska
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
(nazwa jednostki)

PASYWA

	(BZ) 31.12.2019r	(BZ) 31.12.2018r
A. Kapitał (fundusz) własny	1.695.278,73	1.768.489,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.086.000,00	1.086.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	8.210.063,47	7.353.294,88
- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fund.) z aktualiz. wyceny w tym:	21.810,68	24.579,27
- z tyt. aktualizacji wartości godziwej		
VI. Pozostałe kapitały (fund.) rezerwowe w tym:		
- tworzone zgodn. z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-7.622.595,42	-6.695.384,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9.829.581,02	13.392.483,24
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobn.		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1.556.011,39	2.321.307,30
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1.556.011,39	2.321.307,30
a) kredyty i pożyczki	1.556.011,39	2.321.307,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.531.976,74	3.901.526,92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		

b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.531.976,74	3.901.526,92
a) kredyty i pożyczki	765.295,91	2.522.037,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	485.614,86	393.954,20
- do 12 miesięcy	485.614,86	393.954,20
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, bezp. i innych świadc.	679.752,50	503.405,74
h) z tytułu wynagrodzeń	566.573,48	35.942,55
i) inne	34.739,99	446.186,81
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5.741.592,89	7.169.649,02
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5.741.592,89	7.169.649,02
2.1. długoterminowe	5.722.220,09	7.153.070,02
2.2. krótkoterminowe	19.372,80	16.579,00
PASYWA RAZEM:	11.524.859,75	15.160.972,51

Sporządzono: Kołobrzeg, dn. 29.02.2020r
(miejscowość, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tadeusz Kazimierski
PROKURANT

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr Michał Jachymski

(podpis PREZESA ZARZĄDU)

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu
Spółka z o. o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Solna 2
tel. (094) 35 175 48, 35 173 51
N: KRS 00000 67516
NIP 671-00-11-163 REGON 330255687

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2019 rok (wariant porównawczy)

Komunikacja Miejska
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
(nazwa jednostki)

	WARTOŚĆ NA 31.12.2019r	WARTOŚĆ NA 31.12.2018r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13.189.637,01	11.204.409,61
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.975.041,61	4.686.922,34
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mat.	8.223.595,40	6.517.487,27
B. Koszty działalności operacyjnej	22.697.508,72	18.991.162,84
I. Amortyzacja	3.291.078,01	2.350.801,65
II. Zużycie materiałów i energii	2.391.488,50	2.262.749,29
III. Usługi obce	574.236,62	605.995,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	269.474,31	261.548,87
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6.535.562,58	5.723.966,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. w tym:	1.504.470,30	1.333.912,18
- emerytalne	843.537,25	526.213,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	553.247,66	464.851,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7.577.950,74	5.987.338,00
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-9.498.871,71	-7.786.753,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.943.118,44	1.147.184,43
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trw.	3.691,05	16.005,32
II. Dotacje	1.866.041,43	1.075.187,76
III. Aktualizacja wart. aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	73.385,96	55.991,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	39.932,57	25.234,62
I. Strata z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trw.	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	9.092,43	1.292,25
III. Inne koszty operacyjne	30.840,14	23.942,37
F. Zysk (strata) z działal. operacyjnej (C+D-E)	-7.595.685,84	-6.664.803,42
G. Przychody finansowe	0,93	0,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,93	0,38
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finans. w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
VI. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	26.910,51	30.581,84
I. Odsetki, w tym:	26.910,51	20.981,84
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finans. w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
VI. Inne	0,00	9.600,00
I. Zysk (strata) brutto (F+ G -H)	-7.622.595,42	-6.695.384,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7.622.595,42	-6.695.384,88

Sporządzono: Kołobrzeg, dn. 29.02.2020r
(miejscowość, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tadeusz Mazimierski

(podpis osoby sporządzającej)

PREZES
ZARZĄD SPÓŁKI

mgr Michał Jaczyński

(podpis PREZESA ZARZĄDU)