

Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –
Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		242 964 084,23	185 657 827,48	
I	Wartości niematerialne i prawne		145 667,51	262 477,86	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		145 667,51	262 477,86	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		237 644 265,03	181 121 189,85	
1	Środki trwałe		237 312 583,75	180 761 567,71	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		6 923 485,88	6 923 485,88	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 008 437,97	37 756 229,19	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 316 521,45	1 359 143,97	
d)	środki transportu		191 832 279,31	134 504 551,99	
e)	inne środki trwałe		231 859,14	218 156,68	
2	Środki trwałe w budowie		331 681,28	359 622,14	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe		564 896,21	418 869,57	
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
3	Od pozostałych jednostek		564 896,21	418 869,57	
IV	Inwestycje długoterminowe		256 000,00	256 000,00	
1	Nieruchomości		0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa finansowe		256 000,00	256 000,00	
a)	w jednostkach powiązanych		219 000,00	219 000,00	
1)	udziały lub akcje		219 000,00	219 000,00	
2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00	
4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	

Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –
Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedniokres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		37 000,00	37 000,00	
	1) udziały lub akcje		37 000,00	37 000,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 353 255,48	3 599 290,20	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 955 365,23	3 440 450,65	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		397 890,25	158 839,55	
B	Aktywa obrotowe		63 093 524,12	54 953 044,92	
I	Zapasy		5 684 201,28	5 117 716,34	
1	Materiały		5 684 201,28	5 081 183,96	
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	17 121,82	
	w tym: obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	
4	Towary		0,00	19 410,56	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe		49 054 708,24	46 854 924,32	
1	Należności od jednostek powiązanych		18 200,82	11 036,81	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		18 200,82	11 036,81	
	1) do 12 miesięcy		18 200,82	11 036,81	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	inne		0,00	0,00	



Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –
Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy		0,00	0,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
	b) inne		0,00	0,00	
3	Należności od pozostałych jednostek		49 036 507,42	46 843 887,51	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		42 385 535,66	40 646 541,12	
	1) do 12 miesięcy		42 385 535,66	40 646 541,12	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 316 779,93	3 888 467,45	
	c) inne		2 334 191,83	2 308 878,94	
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		7 918 136,74	2 782 576,15	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 918 136,74	2 782 576,15	
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
	b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 918 136,74	2 782 576,15	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 826 772,91	2 661 680,75	
	2) inne środki pieniężne		91 363,83	120 895,40	
	3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		436 477,86	197 828,11	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)			306 057 608,35	240 610 872,40	

Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –
Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		47 288 999,45	44 161 283,12	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		60 846 600,00	60 846 600,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 520 522,66	1 022 898,82	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		10 500 000,00	10 500 000,00	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		10 500 000,00	10 500 000,00	
	– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-28 705 839,54	-28 705 839,54	
VI	Zysk (strata) netto		3 127 716,33	497 623,84	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		258 768 608,90	196 449 589,28	
I	Rezerwy na zobowiązania		19 998 070,51	18 963 444,50	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 568 739,22	5 857 411,84	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		10 415 339,41	10 352 740,20	
	– długoterminowa		9 101 736,41	9 179 826,33	
	– krótkoterminowa		1 313 603,00	1 172 913,87	
3	Pozostałe rezerwy		4 013 991,88	2 753 292,46	
	– długoterminowe		431 506,19	399 430,97	
	– krótkoterminowe		3 582 485,69	2 353 861,49	
II	Zobowiązania długoterminowe		176 144 316,41	124 735 800,04	
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
3	Wobec pozostałych jednostek		176 144 316,41	124 735 800,04	
a)	kredyty i pożyczki		0,00	104 270,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
e)	inne		176 144 316,41	124 631 530,04	

Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne –
Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	31.12.2021	31.12.2020	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		57 886 671,10	46 360 971,87	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		413 839,60	379 252,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		413 839,60	379 252,00	
	1) do 12 miesięcy		413 839,60	379 252,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
	b) inne		0,00	0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		1 476,00	1 476,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 476,00	1 476,00	
	1) do 12 miesięcy		1 476,00	1 476,00	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
	b) inne		0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		55 276 131,26	43 800 850,22	
	a) kredyty i pożyczki		105 837,60	395 847,37	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		24 297 085,09	24 315 228,64	
	1) do 12 miesięcy		24 297 085,09	24 315 228,64	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00	
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 884 889,67	4 276 579,75	
	h) z tytułu wynagrodzeń		3 771 966,51	3 315 711,02	
	i) inne		22 216 352,39	11 497 483,44	
4	Fundusze specjalne		2 195 224,24	2 179 393,65	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		4 739 550,88	6 389 372,87	
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		4 739 550,88	6 389 372,87	
	– długoterminowe		4 292 152,51	4 739 550,88	
	– krótkoterminowe		447 398,37	1 649 821,99	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00	
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			306 057 608,35	240 610 872,40	

DYREKTOR FINANSOWY
Główny Księgowy
Bogna Sawicka
Bogna Sawicka

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Tomasz Fulara
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Bogdan Kotciuk
Bogdan Kotciuk