

# Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	2019-12-31	2018-12-31	Przebieg dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		192 970 773,07	221 066 101,93	
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		389 621,84	38 973,28	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	
2	Wartość firmy		0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		389 621,84	38 973,28	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		191 548 005,51	219 858 603,52	
1	Środki trwałe		190 677 697,74	219 227 210,17	
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		35 582 387,55	37 275 262,82	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 849 826,72	2 392 253,59	
d)	środki transportu		146 094 378,70	172 407 575,89	
e)	Inne środki trwałe		227 618,89	228 631,99	
2	Środki trwałe w budowie		870 307,77	631 393,35	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		458 926,35	252 755,80	
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		458 926,35	252 755,80	
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		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:	2019-12-31	2018-12-31	Przebr. dane porów. za poprzedni okres
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		318 219,37	659 769,33	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		318 219,37	659 769,33	
B	Aktywa obrotowe		38 561 604,22	31 649 723,58	
I	Zapasy		5 072 987,07	4 205 075,37	
1	Materiały		5 041 257,46	4 061 621,91	
2	Półprodukty i produkty w toku		11 187,67	118 304,95	
	w tym: obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	
4	Towary		20 541,94	25 148,51	
5	Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe		27 557 969,33	23 864 385,71	
1	Należności od jednostek powiązanych		41 348,65	155 094,85	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		41 348,65	155 094,85	
	1) do 12 miesięcy		41 348,65	155 094,85	
	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:	2019-12-31	2018-12-31	Przeł. 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		27 516 620,68	23 709 290,86	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		23 274 292,91	19 456 491,39	
	1) do 12 miesięcy		23 274 292,91	19 433 731,13	
	2) powyżej 12 miesięcy		0,00	22 760,26	
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 894 026,08	1 648 544,68	
c)	inne		2 348 301,69	2 604 254,79	
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe		5 459 772,92	1 996 269,44	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 459 772,92	1 996 269,44	
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		180 000,00	12 000,00	
	1) udziały lub akcje		0,00	0,00	
	2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00	
	3) udzielone pożyczki		180 000,00	12 000,00	
	4) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 279 772,92	1 984 269,44	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 276 177,72	1 973 592,68	
	2) Inne środki pieniężne		3 595,20	10 676,76	
	3) Inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		470 874,90	1 583 993,06	
	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)			231 532 377,29	252 715 825,51	

# Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	2019-12-31	2018-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		43 663 659,28	43 903 321,22	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		60 846 600,00	60 846 600,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 008 372,66	980 312,38	
	– 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				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-28 451 651,44	-28 288 069,89	
VI	Zysk (strata) netto		-239 661,94	-135 521,27	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		187 868 718,01	208 812 504,29	
I	Rezerwy na zobowiązania		11 641 497,89	10 289 597,34	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		10 309 282,87	9 992 093,80	
	– długoterminowa		9 100 517,75	8 606 058,84	
	– krótkoterminowa		1 208 765,22	1 386 034,96	
3	Pozostałe rezerwy		1 332 214,92	297 503,54	
	– długoterminowe		454 392,40	229 111,02	
	– krótkoterminowe		877 822,52	68 392,52	
II	Zobowiązania długoterminowe		124 613 516,86	143 830 051,30	
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		124 613 516,86	143 830 051,30	
a)	kredyty i pożyczki		494 422,00	1 139 466,00	
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		124 119 094,86	142 690 585,30	

# Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2019-12-31	2018-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>44 592 549,51</b>	<b>45 024 571,18</b>	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		386 006,86	365 530,56	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		386 006,86	365 530,56	
1)	do 12 miesięcy		386 006,86	365 530,56	
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		1 230,00	1 230,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 230,00	1 230,00	
1)	do 12 miesięcy		1 230,00	1 230,00	
2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	
b)	Inne		0,00	0,00	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		41 927 027,82	42 321 670,79	
a)	kredyty i pożyczki		657 581,48	3 651 422,20	
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:		13 762 448,61	11 904 585,66	
1)	do 12 miesięcy		13 762 448,61	11 904 585,66	
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		4 977 694,15	4 583 021,03	
h)	z tytułu wynagrodzeń		3 600 558,44	3 262 434,87	
i)	Inne		18 928 745,14	18 920 207,03	
4	Fundusze specjalne		2 278 284,83	2 336 139,83	
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>7 021 153,75</b>	<b>9 668 284,47</b>	
1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		7 021 153,75	9 668 284,47	
	– długoterminowe		4 853 823,79	7 021 153,75	
	– krótkoterminowe		2 167 329,96	2 647 130,72	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		0,00	0,00	
<b>Pasywa razem (suma pozycji I i B)</b>			<b>231 532 377,29</b>	<b>252 715 825,51</b>	

# Rachunek zysków i strat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2019	2018	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		188 086 321,59	167 884 686,88	
	– od jednostek powiązanych		219 113,70	297 899,67	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		186 022 233,25	165 581 632,85	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-2 039 184,43	-905 250,42	
	– w tym: obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		3 709 012,62	2 939 850,53	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		394 260,15	268 653,92	
B	Koszty działalności operacyjnej		186 927 721,15	168 266 755,86	
I	Amortyzacja		30 080 976,96	27 867 527,71	
II	Zużycie materiałów i energii		51 113 723,60	43 478 986,02	
III	Usługi obce		14 990 553,00	12 787 523,73	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 814 969,21	1 664 700,73	
	– podatek akcyzowy		0,00	0,00	
V	Wynagrodzenia		68 659 189,45	63 574 223,14	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		16 400 404,45	15 371 664,30	
	– emerytalne		6 403 472,77	5 879 663,09	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		3 598 450,88	3 319 094,39	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		269 443,60	203 035,84	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		1 158 600,44	-381 868,98	
D	Pozostałe przychody operacyjne		7 697 762,57	4 379 209,68	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32 873,55	154 777,66	
II	Dotacje		2 647 130,72	2 649 394,73	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		58 188,58	16 049,80	
IV	Inne przychody operacyjne		4 959 569,72	1 558 987,49	
E	Pozostałe koszty operacyjne		5 744 661,38	1 276 558,36	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 683 393,66	205 533,72	
III	Inne koszty operacyjne		3 061 267,72	1 071 024,64	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		3 111 701,63	2 720 782,34	
G	Przychody finansowe		30 778,15	37 078,09	

# Rachunek zysków i strat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wszystkie kwoty w złotych

war. porównawczy, c.d. poprzedniej strony	za rok:	2019	2018	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
<b>I</b> Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		17 933,16	34 642,28	
a) od jednostek powiązanych, w tym:		17 933,16	34 642,28	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		17 933,16	34 642,28	
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
<b>II</b> Odsetki, w tym:		12 844,99	2 435,81	
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
<b>III</b> Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
<b>IV</b> Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
<b>V</b> Inne		0,00	0,00	
<b>H</b> Koszty finansowe		3 378 734,72	2 886 799,70	
<b>I</b> Odsetki, w tym:		3 371 794,34	2 876 235,14	
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	
<b>II</b> Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
<b>III</b> Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	
<b>IV</b> Inne		6 940,38	10 564,56	
<b>I</b> Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-236 254,94	-128 939,27	
<b>J</b> Podatek dochodowy		3 407,00	6 582,00	
<b>K</b> Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00	
<b>L</b> Zysk (strata) netto (I-J-K)		-239 661,94	-135 521,27	