Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
SUBBUS Sp. z o.o.

B I L A N S
sporządzony na dzień: 31.12.2023 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		koniec roku	początek roku			koniec roku	początek roku
A	**Aktywa trwałe**	29082610.64	30616771.68	**A**	**Kapitał (fundusz własny)**	30045087.31	31441221.51
I	**Wartości niematerialne i prawne**	495987.67	548752.28	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	33105900.00	33105900.00
1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0.00	0.00	**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	0.00	326079.30
2	Wartość firmy	0.00	0.00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	495987.67	548752.28	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	28586622.97	30068019.40	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0.00	0.00
1	Środki trwałe	28586622.97	30068019.40		- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0.00	0.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	673600.00	673600.00		- na udziały(akcje) własne	0.00	0.00
b)	budynki, lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8335971.99	8423842.39	**V**	**Zysk(strata) z lat ubiegłych**	-1798639.49	-551470.89
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	241217.27	258263.41	**VI**	**Zysk (strata) netto**	**-1262173.20**	**-1439286.90**
d)	środki transportu	19335833.71	20712313.60	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0.00**	**0.00**
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1066054.85	753649.05
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	304252.00	105146.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
III	**Należności długoterminowe**	0.00	0.00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	304252.00	105146.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00		- długoterminowa	145742.00	78790.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00		- krótkoterminowa	158510.00	26356.00
3	Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0.00**	**0.00**		- długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00		- krótkoterminowe	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	**II**	**Zobowiązania długoterm.**	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finans.	0.00	0.00	1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00	3	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	d)	Zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00	e)	inne	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	**III**	**Zobowiazania krótkoterminowe:**	761087.85	648503.05
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	b)	inne	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	0.00	0.00
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	b)	inne	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	761087.85	648503.05
B	**Aktywa obrotowe**	2028531.52	1578098.88	a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
I	**Zapasy**	**86678.79**	**135336.99**	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
1	Materiały	0.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	364714.77	281662.23
3	Produkty gotowe	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	364714.77	281662.23
4	Towary	86678.79	135336.99		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	**Należności krótkoterminowe**	32447.36	37122.45	f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	g)	z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230845.68	212330.26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	h)	z tytułu wynagrodzeń	165527.40	154510.56
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00	i)	inne	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	4	Fundusze specjalne	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**715.00**	**0.00**
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	715.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00		- długoterminowe	0.00	0.00
	- powyżej12 miesięcy	0.00	0.00		- krótkoterminowe	715.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00				
3	Należności od pozostałych jednostek	32447.36	37122.45				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2348.71	11200.52				
	- do 12 miesięcy	2348.71	11200.52				
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29490.05	25023.57				
c)	inne	608.60	898.36				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1788169.64	1213167.99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1788169.64	1213167.99				
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00				
	- udziały lub akcje	0.00	0.00				
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00				
	- udziały lub akcje	0.00	0.00				
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1788169.64	1213167.99				
	- środki pieniężne w kasie i na i na rachunkach	1788169.64	213167.99				
	- inne środki pieniężne	0.00	1000000.00				
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	121235.73	192471.45				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	0.00	0.00				
D	**Udziały (akcje) własne**	0.00	0.00				
	AKTYWA RAZEM (suma poz. A+B+C+D)	31111142.16	32194870.56		**PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)**	31111142.16	32194870.56

.....

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką (kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)