

PKM Spółka z o.o.  
zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym  
w Katowicach  
Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem  
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:  
40 908 000,00 zł

Zarząd:  
Prezes  
mgr Marek Piłkuła

Członek Zarządu  
mgr Dorota Nowak

Konto  
ING Bank Śląski S. A.  
w Katowicach  
Oddział w Sosnowcu  
46 1050 1142 1000  
0022 6439 4442

Oddziały:  
41-219 Sosnowiec  
ul. Lenartowicza 73  
tel. 32 263 50 16  
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza  
Al. Piłsudskiego 60  
tel./fax 32 264 20 33  
tel. 32 264 20 44  
tel. 32 264 20 55



PREZYDENT  
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI  
18.10.24

4092  
PKM/ZS/ZG/ /2024

dotyczy: materiały na Komisję Rewizyjną w dniu 22.10.2024r.

W załączeniu przekazujemy materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, dotyczące działalności oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

Sosnowiec, 14 października 2024r.  
URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU  
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 18.10.2024

Przewodniczący

L.dz. ....zai. ....

Komisji Rewizyjnej

Podpis: .....

Rady Miejskiej w Sosnowcu

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piłkuła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Żelazny

## PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec

### 1. Działalność Spółki w 2023r.

Działalność Spółki odbywa się podstawie umowy nr OP/25/CRU/395/RUZP/334/21, zawartej z Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią (GZM) na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Organem zlecającym świadczenie usług przewozowych w imieniu GZM, jest Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Spółka jest przewoźnikiem regionalnym na terenie 14 Gmin Aglomeracji Górnośląskiej. Ponadto realizuje działalność pomocniczą w zakresie regeneracji podzespołów, wynajmu powierzchni reklamowych, wynajmu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń biurowych i magazynowych.

Zadania przewozowe w 2023 roku realizowano na wysokim poziomie, mimo wciąż obecnych, trudnych uwarunkowań wewnętrznych (wciąż utrzymujący się spadek kadry kierowców) oraz zewnętrznych (inflacja, wahające się ceny paliw, gazu, energii, itp.).

Pomimo problemów kadrowych, osiągnięte wyniki realizacji zadań przewozowych w 2023 roku, (odpowiednio: styczeń 99,960%, luty 99,945%, marzec 99,942%, kwiecień 99,936%, maj 99,917, czerwiec 99,913%, lipiec 99,944%, sierpień 99,971%, wrzesień 99,946%, październik 99,959%, listopad 99,925%, grudzień 99,860%), należy uznać za ogromny sukces w zarządzaniu Spółką w tak trudnej rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

Spółka utrzymała w omawianym okresie sprawozdawczym płynność finansową oraz zdolności płatnicze, nie wystąpiły zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań, całość zobowiązań wobec dostawców miała pokrycie w należnościach od odbiorców.

**Główne zagrożenia, mające w 2023 roku ogromny wpływ na działalność PKM Sp. z o.o.,** wynikały z uwarunkowań zewnętrznych i miały charakter zarówno makroekonomiczny:

1. Utrzymująca się wysoka inflacja (dane GUS: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,4%. Wahający się koszt paliw, bardzo wysokie koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz niepewność, co do stabilizacji cen tych produktów w przyszłości.
2. Brak wykwalifikowanej kadry na stanowiskach: kierowca, mechanik, elektryk, elektronik.
3. Konflikty militarne w Ukrainie i Bliskim Wschodzie, jak i mikroekonomiczny, czyli np. zmiany popytu na usługi komunikacyjne, które wymuszały aktualizacje siatek połączeń, zmiany w infrastrukturze taborowej, pracy przewozowej, wprowadzanie nowych rozwiązań (np. realizacja przewozów przez linie metropolitalne).

## KLUCZOWE INWESTYCJE

W 2023 roku Spółka realizowała projekty w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT.

Były to trzy projekty pn.:

- 1) „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu – Etap I” obejmował zakup 6 sztuk autobusów Solaris Urbino 12-metrowych oraz 5 sztuk autobusów 18-metrowych;
- 2) „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu – Etap II” obejmował zakup 6 sztuk autobusów Solaris Urbino 12-metrowych;
- 3) „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu – Etap III” obejmował zakup 2 sztuk autobusów Solaris Urbino 12-metrowych oraz 3 sztuki autobusów 18-metrowych;

19 października 2023r. Spółka podpisała z Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią, aneks nr 5 do umowy przewozowej nr OP/25/CRU/395/RUZP/334/21, dotyczący bezpłatnego użyczenia 8 sztuk autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami – zakupionych w ramach programu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, finansowanych ze środków programu Geparad II.

Ponadto Spółka dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zakup autobusów (z opcją rozszerzenia) z napędem diesla. Opcja podstawowa obejmowała zakup 4 sztuk autobusów 12-metrowych i 6 sztuk autobusów 18-metrowych. Cena brutto oferty najkorzystniejszej wyniosła 22 174 440zł. Planowany sposób finansowania: środki własne oraz kredyt inwestycyjny długoterminowy i kredyt obrotowy na sfinansowanie podatku VAT.

W czerwcu 2023 roku zakończono modernizację stacji paliw w Oddziale Sosnowiec Spółki, na wartość 1 250 367,71zł.

## 2. Sytuacja finansowo-ekonomiczna w roku 2023

Sytuację finansowo-ekonomiczną za rok 2023r., przedstawiają sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu Spółki oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. Spółka zamknęła rok 2023r. stratą brutto w kwocie 3 589 129,19zł oraz stratą netto 3 929 316,19zł, co spowodowało, że wszystkie wskaźniki rentowności wykazały wartości ujemne. Ale podkreślić należy, że Spółka nie jest podmiotem rynkowym nastawionym na osiągnięcie zysków, a jednostką działającą na rzecz lokalnych społeczności i zabezpieczającą ich bieżące potrzeby w zakresie komunikacji lokalnej.

Po zakończeniu roku obrotowego 2023, wyłoniona przez organ zlecający świadczenie usług przewozowych w imieniu GZM, czyli Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), niezależna firma audytorska (*Refunda Maciocha i Wspólnicy s.k.* z Wrocławia), przeprowadziła audyt wysokości rekompensaty, należnej PKM Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Audyt rekompensaty miał za zadanie ocenę zasadności poniesionych kosztów działalności powierzonej Spółki. Wynik audytu potwierdził niedoszacowanie stawek, które spowodowało, że wypłacone wynagrodzenie było niższe o 3 576 909,78zł (uzasadnione koszty działalności w audycie). W związku z tym, **realna strata netto Spółki za rok 2023, po wypłacie rozsądnego zysku, wyniosła 299 316,19zł.**

Stawki za 1 wkm pracy przewozowej obowiązujące w roku 2023, kształtowały się następująco:

1. tabor B=8,26zł,
2. tabor C=9,61zł,

i były niższe niż w roku 2022, co stanowiło powód, który m.in. nie pozwolił zniwelować straty z 2022r. i nieznacznie powiększył stratę brutto za rok 2023:

tabor B w 2023r. - spadek stawki w stosunku do 2022r. o 3,16% (rok 2022r. = 8,53zł)

tabor C w 2023r. - spadek stawki w stosunku do 2022r. o 3,02% (rok 2022r. = 9,91zł),

co z założenia miało negatywny wpływ na wynik finansowy w roku sprawozdawczym.

Sytuacja finansowa Spółki była cały czas stabilna, zachowano płynność finansową, płatności realizowano w terminie, nie wystąpiły zaległości. Terminowo spłacany był kredyt inwestycyjny, zaciągnięty w kwocie 2 065 400,00zł z terminem spłaty na 30.06.2026r. Saldo do spłaty na 31.12.2023r. wynosiło 645 437,72zł.

Wypracowane w latach poprzednich zyski, pozwoliły na zgromadzenie kapitału zapasowego (15 391 466,78), który zabezpiecza Spółkę finansowo (dodatkowe własne źródło finansowania aktywów, spółka dysponuje dodatkowym źródłem finansowania, np. inwestycji, zakupu środków trwałych)

Spółka przeprowadziła w 2023r. przeszerogowania wynagrodzeń pracowników (koszt płac z narzutami wyższy w 2023r. o 1,864tys.)

Podwyższenie płacy minimalnej, skutkuje m. in. podniesieniem podstawy naliczania wypłacanych przez Spółkę nagród jubileuszowych pracownikom spółki. Podkreślić należy, że płaca minimalna w roku 2024 kształtuje się następująco: I-VI.2024r. 4 242zł, a VII-XII.2024r. 4 300zł. Tak znaczny wzrost płacy minimalnej (odpowiednio o 21,55% oraz 19,45%), wpłynął na poziom wyniku finansowego Spółki za rok 2023r. Bowiem w grudniu w Spółce wyceniane są rezerwy na świadczenia pracownicze zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 39 ust. 2 pkt 2. według wielkości planowanej płacy minimalnej na rok następny. Chodzi o obowiązek dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracownika, związanych z

działalnością Spółki – przyszłych świadczeń na rzecz pracownika – u nas nagród jubileuszowych. Wyceniane rezerwy stanowią dla Spółki hipotetyczny, przyszły koszt, znacznie obciążający wynik finansowy danego roku obrachunkowego. W tym momencie koszt ten jest znany, wynosi 849 707,90zł i obciąża koszty miesiąca grudnia 2023r.

### **3. Działalność Spółki oraz sytuacja finansowo-ekonomiczna w I półroczu roku 2024**

Spółka kontynuuje działalność na podstawie umowy nr OP/25/CRU/395/RUZP/334/21, zawartej z Górnośląsko Zagłębiowską Metropolią (GZM) na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Organem zlecającym świadczenie usług przewozowych w imieniu GZM, jest Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Zadania przewozowe w dwóch pierwszych kwartałach 2024r. Spółka realizowała na wysokim poziomie, mimo trwających, trudnych uwarunkowań wewnętrznych (wciąż utrzymujący się spadek kadry kierowców) oraz zewnętrznych (wahające się ceny paliw, gazu, wzrosty cen energii, itp.).

Podobnie, jak w roku 2023, notuje się małą podaż kandydatów do pracy, zwłaszcza na tak kluczowe stanowisko, jakim jest kierowca autobusowy. W związku z czym, Spółka jest zmuszona do kontynuowania współpracy z firmami zewnętrznymi – podwykonawcami, aby móc rzetelnie realizować powierzone zadania przewozowe.

Pomimo problemów kadrowych, osiągnięte wyniki realizacji zadań przewozowych w dwóch kwartałach 2024r., kształtowały się na zadowalającym poziomie (odpowiednio: styczeń 99,869%, luty 99,945%, marzec 99,927%, kwiecień 99,918%, maj 99,934%, czerwiec 99,848%)

### **PLANOWANE INWESTYCJE W TABORZE AUTOBUSOWYM**

- 1) Zakup autobusów elektrycznych w ramach programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny transport – Zielony transport publiczny” z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Przedsięwzięcie pn. „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania Etap II” z dofinansowaniem do kwoty 21 675 000,00zł, zostało ocenione pozytywnie warunkowo. Obejmuje zakup 5 sztuk autobusów 18-metrowych i infrastrukturę do ładowania.
- 2) Zakup autobusów hybrydowych wraz z infrastrukturą do ładowania w ramach programu FESL 03.01. Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego – ZIT Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Przedsięwzięcie pn. „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych wraz z infrastrukturą do ładowania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu” Obejmuje zakup 5 sztuk autobusów 18-metrowych hybrydowych typu plug-in wraz z infrastrukturą do ładowania. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

- 3) Zakup autobusów z napędem diesla Euro 6, w ramach zakupu ze środków własnych. Obejmuje zakup 4 sztuk autobusów 12-metrowych oraz 6 sztuk autobusów 18-metrowych.

## SYTUACJA FINANSOWA

Sytuację finansowo-ekonomiczną za dwa kwartały roku 2024, przedstawia sprawozdanie GUS F-01. Spółka zamknęła ten okres obrachunkowy stratą brutto w kwocie 2 265 598,40zł.

Stawki za 1 wkm pracy przewozowej obowiązujące w roku 2024, kształtują się następująco:

tabor B= 8,97zł,  
tabor C=10,40zł,

i są wyższe niż w roku 2023 o:

tabor B w 2024r. - wzrost stawki w stosunku do 2023r. o 8,59%

tabor C w 2024r. - wzrost stawki w stosunku do 2023r. o 8,22%

W marcu 2024r. została podjęta uchwała o obowiązkowym odpisie na ZFŚS, który został ustawowo zwiększony i wynosi 2 171 403,54zł, a więc nastąpiło zwiększenie kosztów odpisu w stosunku do 2023 roku o 24,47%.

Podobnie mają się koszty podstawowych umów ubezpieczeniowych - wzrosty w stosunku do roku 2023 :

- 1) OC, NNW - wzrost kosztów o 24,45%
- 2) Polisa majątkowa - wzrost kosztów o 32,91%.

W omawianym okresie płynność finansowa Spółki była cały czas stabilna, płatności realizowano w terminie, nie wystąpiły zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań, a całość zobowiązań wobec dostawców miała pokrycie w należnościach od odbiorców, nie wystąpiły zaległości w spłatach. Terminowo regulowany był kredyt inwestycyjny, zaciągnięty w kwocie 2 065 400,00zł z terminem spłaty na 30.06.2026r. Saldo do spłaty na 30.06.2023r. wynosiło 516 350,24zł.

W załączeniu przedstawiamy sprawozdanie GUS za II kwartał 2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Zęzajny*

5  
CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr Dorota Nowak*



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	27357277900000	F-01/I-01		
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	2	rok 2024
41-219	Sosnowiec	ul. Teofila Lenartowicza 73		
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

## Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pkm.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	

## Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

## Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 87622
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 86903
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -201
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 720
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 200
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08 97189</b>
z tego	amortyzacja	09 10097
	zużycie materiałów i energii	10 21472
	w tym energii	11 1749
	usługi obce	12 17312
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 1559
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 35356
	w tym ze stosunku pracy	18 34559
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 10633
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 7208
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 62
	pozostałe koszty rodzajowe	22 578
	w tym	
	podróże służbowe	23 5
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 372	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 182	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26 0</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27 9567</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28 8251</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 198
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 5764
	inne przychody operacyjne	32 2289
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34 927</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 927
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40 0</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41 2243</b>



<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	9
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	9
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	32
z tego	odsetki	52	32
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	2266
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	2266

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		87622
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		86903
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		298
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		758
		76

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		758
		77

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

7599

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		85203	77398	
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		34913	35769	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	1426	1459	
	z tego	materiały	1404	1437
		półprodukty i produkty w toku	0	0
		produkty gotowe	0	0
		towary	22	22
		zaliczki na dostawy i usługi	0	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11846	8802
	w tym	z tytułu dostaw i usług	7607	8246
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	4239	556
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		17479	21547
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		17479	21547
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		17479	21547
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		4162	3961
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		0	0
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		0	0	
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		120116	113167	

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		62318	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1975	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	209	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	387	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	387
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		15281
	w tym z tytułu	dostaw i usług	5631
		kredytów i pożyczek	129
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	5623
		wynagrodzeń	3898
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		44675

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	5	123
w tym polegających na ulepszeniu	02		

**Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	511	365
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	265	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	81	
	środki transportu (grupa 7)	06	135	365
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	30	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		43	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

### Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	294
w tym środki transportu (grupa 7)	04	294

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

### Uwagi

--