

sprawozdanie finansowe

dla:

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

za okres:

2024-01-01 - 2024-12-31

Data sporządzenia: 2025-03-13

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki "Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Przemysłowa
Nr domu 17 Nr lokalu _____
Miejscowość Płock
Pocztą Płock Kod pocztowy 09-400 Kod kraju PL
Gmina Płock
Powiat Płock
Województwo Mazowieckie

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica _____
Nr domu _____ Nr lokalu _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____ Kod kraju _____

Podstawowy przedmiot działalności:

kod(y) PKD 4931Z
4939Z
4730Z
5221Z
4520Z
7120B

Identyfikator podmiotu:

numer NIP 7742352235
numer KRS 0000134810 Pole wymagane przez system eKRS

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia _____
Do _____

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

(w pola tej sekcji jest kopiowany okres wpisany w nagłówku sprawozdania)

Od dnia 2024-01-01 Do dnia 2024-12-31

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie ☐

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak ☒

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Czy brak jest okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności?

Tak ▼

odpowiedź "Nie" oznacza, że ISTNIEJĄ takie okoliczności

Opis okoliczności zagrażających kontynuacji działalności:

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie ▼

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Amortyzacja środków trwałych o wartości przekraczającej 10000 zł netto naliczana jest na podstawie stawek ujętych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem autobusów i zestawów z autokomputerem. Autobusy amortyzowane są stawkami 6%, 7%, 8%, 12%, 20% natomiast zestawy z autokomputerem stawką 20% (Uchwała nr 2/1/2/2002 Zarządu "Komunikacji Miejskiej-Płock" Sp. z o.o. z późniejszymi zmianami). Amortyzację środków trwałych oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej. Środki trwałe o wartości do 10000 zł netto amortyzuje się jednorazowo w koszty Spółki w miesiącu przekazania do użytkowania, mogą być w indywidualnych przypadkach decyzją Zarządu amortyzowane jednorazowo lub wg amortyzacji okresowej. Aktywa trwałe do wartości 10000 zł netto zalicza się do środków trwałych niskocennych wg zestawienia: narzędzia o wartości powyżej 500 zł netto, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) powyżej 1000 zł netto oraz bez względu na cenę zakupu meble i urządzenia elektroniczne. Aktywa trwałe poniżej tych wartości traktowane są jak materiały. Amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (za wyjątkiem wartości firmy) o wartości powyżej 10000 zł netto ustala się na okres 5 lat przy zastosowaniu metody liniowej, natomiast o wartości nieprzekraczającej 10000 zł netto odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu przekazania do użytkowania. Zapasy materiałów wyceniane są wg cen zakupu, rozchody według zasady "pierwsze weszło pierwsze wyszło" (FIFO). Należności wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Wartość należności podlega aktualizacji w przypadku należności przeterminowanych powyżej 180 dni (odpis na 100 % wartości). Rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w następujący sposób: czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w koszty danego okresu sprawozdawczego Spółki dokonuje się stosownie do upływu czasu. Kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej w wartości ujętej w umowie Spółki. Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń na rzecz pracowników, w szczególności z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Spółka będzie ujmować w ciężar kosztów po 1/10 pełnej kwoty szacowanych rezerw w każdym z kolejnych 10 lat począwszy od roku obrotowego zakończonego 31.12.2012 r. Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Otrzymałe środki trwałe nieodpłatnie oraz otrzymane środki finansowe na nabycie środków trwałych zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych pozostałe przychody operacyjne.

ustalenia wyniku finansowego:

Spółka prowadzi działalność usługową i na wynik finansowy netto składa się: wynik działalności operacyjnej Spółki z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych, wynik z operacji finansowych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku od osób prawnych. Wynik z działalności operacyjnej to różnica między dochodami ze sprzedaży usług i materiałów (netto) z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych usług i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie wytworzenia, materiałów w cenie nabycia, powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu Spółki oraz pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi, w szczególności z odsetek uzyskanych, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi. Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany będzie w układzie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat. Ustalony plan kont pozwala na prezentację

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

wyniku także w porównawczym rachunku zysków i strat. W rocznym sprawozdaniu finansowym Spółka prezentuje wariant porównawczy Rachunku zysków i strat.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Zmiana wzorów w ustawie o rachunkowości nie wymaga zmiany w polityce rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka porządza metodą pośrednią.

pozostałe:

Informacja uszczegóławiająca:

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis

Nazwa pozycji

Opis



Bilans

"Komunikacja Miejska - Plock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa		Stan na:	2024-12-31	2023-12-31	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		60 185 473,81	66 149 628,65	
I	Wartości niematerialne i prawne		196 240,63	203 474,75	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne		196 240,63	203 474,75	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe		59 989 233,18	65 946 153,90	
1	Środki trwałe		59 410 701,58	65 829 723,34	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		566 433,00	566 433,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 909 914,85	10 455 703,32	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		494 277,17	848 830,32	
d)	środki transportu		48 371 882,24	53 870 481,23	
e)	inne środki trwałe		68 194,32	88 275,47	
2	Środki trwałe w budowie		578 531,60	116 430,56	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				

Bilans

"Komunikacja Miejska - Plock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Długoterminowe aktywa finansowe")		Stan na:	2024-12-31	2023-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe				
4	Inne inwestycje długoterminowe				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B	Aktywa obrotowe		5 840 986,54	4 254 869,01	
I	Zapasy		1 226 014,86	1 006 644,07	
1	Materiały		1 211 014,86	1 006 644,07	
2	Półprodukty i produkty w toku				
	w tym: obiekty w zabudowie				
3	Produkty gotowe				
4	Towary				
5	Zaliczki na dostawy i usługi		15 000,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe		2 312 402,66	2 310 879,53	
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				

Bilans

"Komunikacja Miejska - Plock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Aktywa (c.d. "Należności krótkoterminowe")		Stan na:	2024-12-31	2023-12-31	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				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Należności od pozostałych jednostek		2 312 402,66	2 310 879,53	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		958 657,19	930 988,45	
	1) do 12 miesięcy		958 657,19	930 988,45	
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		821 680,84	791 819,52	
c)	inne		532 064,63	588 071,56	
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III	Inwestycje krótkoterminowe		2 188 965,69	876 735,22	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 188 965,69	876 735,22	
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje				
	2) inne papiery wartościowe				
	3) udzielone pożyczki				
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 188 965,69	876 735,22	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 154 646,19	823 474,66	
	2) inne środki pieniężne		34 319,50	53 260,56	
	3) inne aktywa pieniężne				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		113 603,33	60 610,19	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D	Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)			66 026 460,35	70 404 497,66	

Bilans

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa		Stan na:	2024-12-31	2023-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		50 185 709,40	53 936 727,59	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		62 477 500,00	68 323 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 431,67	1 357,81	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	– na udziały (akcje) własne				
	– kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		-7 042 204,08	-7 345 426,14	
	– kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
	– kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem				
VI	Zysk (strata) netto		-5 251 018,19	-7 042 204,08	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 840 750,95	16 467 770,07	
I	Rezerwy na zobowiązania		1 600 000,00	1 600 000,00	
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 600 000,00	1 600 000,00	
	– długoterminowa		1 600 000,00	1 600 000,00	
	– krótkoterminowa				
3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe				
II	Zobowiązania długoterminowe		4 100 513,25	4 738 647,70	
1	Wobec jednostek powiązanych				
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		4 100 513,25	4 738 647,70	
a)	kredyty i pożyczki		4 100 513,25	4 738 647,70	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				

Bilans

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Pasywa (c.d. "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania")		Stan na:	2024-12-31	2023-12-31	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
III	Zobowiązania krótkoterminowe		9 012 247,52	8 462 587,75	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	
	1) do 12 miesięcy				
	2) powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 579 483,95	8 048 444,62	
a)	kredyty i pożyczki		645 217,49	677 638,77	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 336 403,86	2 359 571,92	
	1) do 12 miesięcy		2 336 403,86	2 359 571,92	
	2) powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 613 725,85	2 273 663,06	
h)	z tytułu wynagrodzeń		1 481 481,93	1 421 959,76	
i)	inne		1 502 654,82	1 315 611,11	
4	Fundusze specjalne		432 763,57	414 143,13	
IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 127 990,18	1 666 534,62	
1	Ujemna wartość firmy				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 127 990,18	1 666 534,62	
	– długoterminowe		590 024,87	1 127 989,96	
	– krótkoterminowe		537 965,31	538 544,66	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych				
Pasywa razem (suma pozycji A i B)			66 026 460,35	70 404 497,66	

Rachunek zysków i strat

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy		za rok:	2024	2023	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		24 782 896,68	24 515 930,42	
	– od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 709 543,21	18 010 511,87	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – kwota dodatnia, zmniejszenie – kwota ujemna)				
	– w tym: obiekty w zabudowie				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów		6 073 353,47	6 505 418,55	
B	Koszty działalności operacyjnej		75 768 914,69	71 032 507,24	
I	Amortyzacja		8 198 496,47	8 119 964,89	
II	Zużycie materiałów i energii		14 313 702,55	14 382 055,82	
III	Usługi obce		3 311 908,46	2 717 571,01	
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1 347 551,89	1 309 712,05	
	– podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia		33 451 719,51	29 734 930,24	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		7 904 193,77	6 979 069,72	
	– emerytalne		3 091 987,51	2 753 090,14	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 583 623,28	1 630 452,28	
VIII	Wartość sprzedanych towarów		5 657 718,76	6 158 751,23	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-50 986 018,01	-46 516 576,82	
D	Pozostałe przychody operacyjne		46 967 072,23	40 242 466,15	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		30 341,56	48 488,96	
II	Dotacje		45 562 237,27	39 475 751,98	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 447,83	5 642,88	
IV	Inne przychody operacyjne		1 368 045,57	712 582,33	
E	Pozostałe koszty operacyjne		1 010 703,46	430 658,31	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 347,20	12 701,29	
III	Inne koszty operacyjne		1 003 356,26	417 957,02	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-5 029 649,24	-6 704 768,98	
G	Przychody finansowe		8 969,51	13 435,58	

Rachunek zysków i strat

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

wariant porównawczy: c.d. poprzedniej strony		za rok:	2024	2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki, w tym:		8 969,51	13 435,58	
	– od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne				
H	Koszty finansowe		230 338,46	350 870,68	
I	Odsetki, w tym:		220 759,61	331 372,74	
	– dla jednostek powiązanych				
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne		9 578,85	19 497,94	
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-5 251 018,19	-7 042 204,08	
J	Podatek dochodowy				
	– w tym podatek odroczony:				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)		-5 251 018,19	-7 042 204,08	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie		za rok:	2024	2023	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		53 936 727,59	52 668 931,67	
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		53 936 727,59	52 668 931,67	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		68 323 000,00	67 627 000,00	
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		-5 845 500,00	696 000,00	
a)	zwiększenie (z tytułu)		1 500 000,00	8 310 000,00	
	– wydania udziałów (emisji akcji)		1 500 000,00	8 310 000,00	
	–				
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		7 345 500,00	7 614 000,00	
	– umorzenia udziałów (akcji)		7 345 500,00	7 614 000,00	
	–				
	–				
	–				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		62 477 500,00	68 323 000,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 357,81	1 300,05	
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		73,86	57,76	
a)	zwiększenie (z tytułu)		73,86	57,76	
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	– podziału zysku (ustawowo)				
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	– różnica pomiędzy wartością obniżonego kapitału i pokrywaną stratą		73,86	57,76	
	–				
	–				
b)	zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
	– pokrycia straty				
	–				
	–				
	–				
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 431,67	1 357,81	

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony	za rok:	2024	2023	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
–				
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
– zbycia środków trwałych				
–				
–				
–				
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00	
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00	
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
–				
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
–				
–				
–				
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		0,00	0,00	
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-14 387 630,22	-14 959 368,38	
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych zyskie kwoty w złotych

wyszczególnienie, c.d. poprzedniej strony	za rok:	2024	2023	Przełst. dane porów. za poprzedni okres
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych				
–				
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00	
–				
–				
–				
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00	
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		14 387 630,22	14 959 368,38	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
– korekty błędów				
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		14 387 630,22	14 959 368,38	
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
–				
–				
–				
b) zmniejszenie (z tytułu)		7 345 426,14	7 613 942,24	
– pokrycie straty za lata ubiegłe		7 345 426,14	7 613 942,24	
–				
–				
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		7 042 204,08	7 345 426,14	
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-7 042 204,08	-7 345 426,14	
6 Wynik netto		-5 251 018,19	-7 042 204,08	
a) zysk netto				
b) strata netto		5 251 018,19	7 042 204,08	
c) odpisy z zysku				
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		50 185 709,40	53 936 727,59	
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		50 185 709,40	53 936 727,59	

Rachunek przepływów

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia		za rok:	2024	2023	Przeoszt. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto		-5 251 018,19	-7 042 204,08	
II	Korekty razem		-37 023 111,99	-31 238 759,37	
1	Amortyzacja		8 198 496,47	8 119 964,89	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		220 747,76	331 153,44	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-30 341,56	-48 488,96	
5	Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00	
6	Zmiana stanu zapasów		-219 370,79	225 443,78	
7	Zmiana stanu należności		-1 523,13	-325 445,16	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		432 611,05	-43 353,55	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-591 537,58	-557 342,18	
10	Inne korekty		-45 032 194,21	-38 940 691,63	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-42 274 130,18	-38 280 963,45	
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy		30 443,10	248 838,96	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		30 443,10	48 838,96	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
	1) zbycie aktywów finansowych				
	2) dywidendy i udziały w zyskach				
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
	4) odsetki				
	5) inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne		0,00	200 000,00	
II	Wydatki		2 084 871,63	397 483,89	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 084 871,63	197 483,89	

Rachunek przepływów

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

metoda pośrednia, c.d. poprzedniej strony	za rok:	2024	2023	Przełst, dane porów. za poprzedni okres
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3 Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	
1) nabycie aktywów finansowych				
2) udzielone pożyczki długoterminowe				
4 Inne wydatki inwestycyjne		0,00	200 000,00	
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 054 428,53	-148 644,93	
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy		46 532 092,67	40 851 991,63	
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		1 500 000,00	0,00	
2 Kredyty i pożyczki		0,00	1 911 300,00	
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
4 Inne wpływy finansowe		45 032 092,67	38 940 691,63	
II Wydatki		891 303,49	2 850 452,97	
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4 Spłaty kredytów i pożyczek		652 541,46	2 509 899,80	
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00	
8 Odsetki		238 762,03	340 553,17	
9 Inne wydatki finansowe				
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		45 640 789,18	38 001 538,66	
D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)		1 312 230,47	-428 069,72	
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		1 312 230,47	-428 069,72	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F Środki pieniężne na początek okresu		876 735,22	1 304 804,94	
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		2 188 965,69	876 735,22	
– o ograniczonej możliwości dysponowania		39 555,06	68 246,10	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym:

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		Okres bieżący		Okres poprzedni			
		Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:	Ogółem:	w tym z zysków kapitałowych:		
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-5 251 018,19	—	-7 042 204,08	—		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania *, w tym:	45 521 051,98		39 385 798,07			
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)	
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	17	1	21		526 544,80	527 160,35
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	17	1	47		44 994 507,38	38 858 637,72
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	16 323,59		23 767,12			
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)	
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	12	4	6	a	6 447,83	15 030,96
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	12	1	1		9 875,76	8 736,16
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	8 427,58		600,00			
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)	
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	12	1	1		8 427,58	600,00
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów *, w tym:	46 006 643,11		39 877 117,73			
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)	
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	50		0,00	13 831,30
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	36		297 931,00	281 009,00
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	58		44 994 507,38	38 858 637,72
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	43		530 144,60	535 060,35
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	28		54 321,63	68 714,84
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	59		74 667,00	71 749,00
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	8		1 569,10	9 359,00
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	37		4 336,71	3 771,75
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	14		36 119,89	1 605,19
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	25		1 681,01	4 368,41
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	51		10 952,77	7 570,32
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	18		0,00	11 834,19
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					412,02	9 606,66
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	93 767,95		119 136,39			
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)	
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	57		64 287,00	63 610,99
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	57	a	15 050,64	15 887,40
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	9	b	0,00	1 839,33
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	26	a	7 347,20	12 701,29
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	11		7 083,11	25 097,38
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o. wszystkie kwoty w złotych

G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:					106 435,10		822 366,31	
	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
1)	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	57	a	15 887,40		725 549,82	
2)	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	57		63 610,99		62 319,38	
3)	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	11		25 097,38		34 497,11	
4)	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	16	1	9	b	1 839,33		0,00	
pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):						0,00		0,00	
Dochód (A - B - C + D + E + F - G)						-4 785 990,22	—	-7 277 281,46	—
H.	Strata z lat ubiegłych					0,00		0,00	
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:					6 000,00		6 000,00	
1)	pdst. prawna:	Art.	poz.	pkt.	lit.	(informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki)			
	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych	12	1	2		6 000,00		6 000,00	
	pozostałe (mniej niż 20 tys. zł):					0,00		0,00	
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym					-4 779 990,00	—	-7 271 281,00	—
K.	Podatek dochodowy					0,00	—	0,00	—

* trwałe różnice pomiędzy zyskiem/strata dla celów rachunkowych a dochodem/strata dla celów podatkowych

Załączniki i objaśnienia:

Załącznik-1-Dodatkowe-informacje-i-objasnienia-2024

Załącznik:



Załącznik:

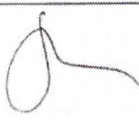
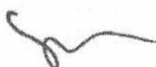
Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Dodatkowe informacje i objaśnienia

"Komunikacja Miejska - Płock" Sp. z o.o.

wszystkie kwoty w złotych

Załącznik:

Załącznik:

Załącznik:

Główny księgowy **PREZES ZARZĄDU** **Wiceprezes Zarządu**
PROKURENT
mgr Elżbieta Bandurawicz *Marcin Uchwat* *Aleksandra Sieczkowska-Pachelska*

Dodatkowe informacje i objaśnienia

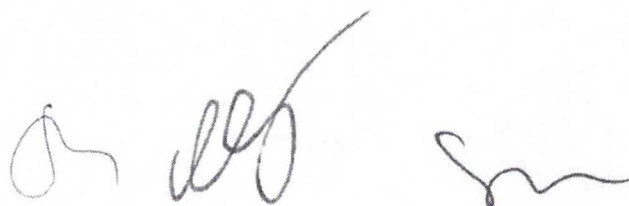
1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Struktura majątkowa Spółki w 2024 roku uległa zmianie, zmniejszył się udział aktywów trwałych o 2,8 %. Suma bilansowa zmniejszyła się o 4,4 mln. złotych.

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie pozycji bilansowych	BO 01.01.2024	Struktura %	BZ 31.12.2024	Struktura %
A	Aktywa trwałe	66 149 628,65	94,0	60 185 473,81	91,2
B	Aktywa obrotowe	4 254 869,01	6,0	5 840 986,54	8,8
	Aktywa razem	70 404 497,66	100,0	66 026 460,35	100,0



Aktywa trwałe wartość początkowa:

(w zł)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa na dzień 31.12.2024
		Zakup	Przenieszczenie ze środków trwałych w budowie	Razem zwiększenia	Sprzedaż	Likwidacja	Razem zmniejszenia	
Aktywa trwałe - razem:	143 236 024,86	2 234 341,63	0,00	2 234 341,63	529 479,83	18 461,82	547 941,65	144 922 424,84
1 Wartości niematerialne i prawne	2 807 730,41	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 730,41
2 Rzeczowe aktywa trwałe	140 428 294,45	2 234 341,63	-78 000,00	2 156 341,63	529 479,83	18 461,82	547 941,65	142 036 694,43
- grunty	566 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 433,00
- budynki i budowle	17 858 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 626,14
- maszyny i urządzenia techniczne	8 061 198,62	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	3 250,00	3 250,00	8 079 748,62
- środki transportu	112 178 427,27	0,00	1 383 762,57	1 383 762,57	524 985,00	0,00	524 985,00	113 037 204,84
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	426 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 943,00
- środki trwałe w budowie i zaliczki na środki w budowie	116 430,56	1 953 361,97	-1 491 260,93	462 101,04	0,00	0,00	0,00	578 531,60
- pozostałe środki (amortyzacja jednorazowa)	1 220 235,86	280 979,66	7 698,36	288 678,02	4 494,83	15 211,82	19 706,65	1 489 207,23

Umorzenia aktywów trwałych:

(w zł)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość umorzenia na 01.01.2024	Zwiększenia umorzenia za rok	Zmniejszenia			Wartość umorzenia na 31.12.2024
			Sprzedaz	Likwidacja	Razem zmniejszenia	
Aktywa trwałe - razem:	77 086 396,21	8 198 496,47	529 479,83	18 461,82	547 941,65	84 736 951,03
1. Wartości niematerialne i prawne	2 604 255,66	85 234,12	0,00	0,00	0,00	2 689 489,78
2. Rzeczowe aktywa trwałe	74 482 140,55	8 113 262,35	529 479,83	18 461,82	547 941,65	82 047 461,25
-grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-budynki i budowle	7 402 922,82	545 788,47	0,00	0,00	0,00	7 948 711,29
-maszyny i urządzenia techniczne	7 212 368,30	376 353,15	0,00	3 250,00	3 250,00	7 585 471,45
-środki transportu	58 307 946,04	6 882 361,56	524 985,00	0,00	524 985,00	64 665 322,60
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	338 667,53	20 081,15	0,00	0,00	0,00	358 748,68
-pozostałe środki (amortyzacja jednoraz.)	1 220 235,86	288 678,02	4 494,83	15 211,82	19 706,65	1 489 207,23

Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2024 r.	578 531,60
➤ Budowa instalacji fotowoltaicznej	20 650,00
➤ Zakup i modernizacja budynków i budowli	85 100,56
➤ Sprzęt i oprogramowanie komputerowe	295 281,04
➤ Budowa infrastruktury do ładowania autobusów	2 500,00
➤ Dostosowanie Hali do obsługi autobusów wodorowych	175 000,00

Majątek trwały Spółki stanowi najważniejszą i największą pozycję w aktywach bilansu. 79,6 % wartości rzeczowych aktywów trwałych stanowią środki transportowe – głównie autobusy komunikacji miejskiej. Zmianę struktury w rzeczowych aktywach trwałych wg wartości początkowej przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Struktura % 01.01.2024	Struktura % 31.12.2024
Rzeczowe aktywa trwałe:	100,00	100,00
-grunty	0,4	0,4
-budynki i budowle	12,7	12,6
-maszyny i urządzenia techniczne	5,7	5,7
-środki transportu	79,9	79,6
-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz pozostałe środki (amortyzacja jednorazowa)	1,2	1,3
-środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie	0,1	0,4

Inwestycje długoterminowe w Spółce nie występują.

- 2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występują.

- 3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie występują.

- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie występują.

- 5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W oparciu o umowę użyczenia nr 132/PT/-I/W/656/2014 zawartą z Gminą -Miasto Płock w dniu 30 grudnia 2014 r. Spółka użytkuje wyposażenie stanowiska nadzoru Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o wartości brutto 218 272,42 zł.

Na podstawie umowy z dnia 28.11.2019 r. zawartej z QB Sp. z o.o. Spółka użytkuje sprzęt wraz z oprogramowaniem o wartości brutto 46 191,45 zł będący własnością spółki QB Sp. z o.o. Sprzęt służy realizacji usługi zarządzania programem „Płocka Karta Mieszkańca”.

Spółka używa urządzenie System diagnostyczny Man Cats o wartości 30 000 zł przekazane do użytkowania w dniu 22.11.1999 r. przez Peter Renz LTD-ZF Serwis na Polskę. Urządzenie służy do badania instalacji elektrycznej i elektronicznej w autobusach, w których zamontowane zostały silniki firmy Man i skrzynie biegów firmy ZF.

W oparciu o umowę 143/SPP/2021 z dnia 10.11.2021 z późniejszymi zmianami zawartą z Flowbird Polska Sp. z o.o. Spółka użytkuje sprzęt komputerowy w postaci 2 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem. Urządzenia służą do realizacji usługi serwisowania systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

Na podstawie umów najmu pojazdów 22731094-6924-07599 oraz 22731094-6924-07452 z dnia 13.11.2024 zawartych z Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. Spółka wynajmuje dwa pojazdy SKODA Karoq 22– Kombi o wartości brutto 310 000 zł.

6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują
Nie występują.

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

(w zł)

Grupa należności krótkoterminowe	Odpisy aktualizujące					Należności brutto na 31.12.2024
	Stan na 01.01.2024	Zwiększenie odpisy w koszty	Wykorzystan. odpisów dokonanych w koszty	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2024	
Z tytułu dostaw i usług	12 392,71	0,00	0,00	12 392,71	0,00	958 657,19
Inne	308,58	0,00	0,00	308,58	0,00	532 064,63
Dochodzone na drodze sądowej	136 869,40	7 347,20	6 447,83	25 703,63	112 065,14	112 065,14
Razem	149 570,69	7 347,20	6 447,83	38 404,92	112 065,14	1 602 786,96

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	BO 01.01.2024	Struktura %	BZ 31.12.2024	Struktura %
A	Kapitały własne	53 936 727,59	76,6	50 185 709,40	76,0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 467 770,07	23,4	15 840 750,95	24,0
	Razem pasywa	70 404 497,66	100,0	66 026 460,35	100,0

1. Kapitał własny tworzony jest z kapitału podstawowego, kapitału zapasowego, pozostałych kapitałów rezerwowych oraz wyników finansowych ubiegłych lat.
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 62 477 500 złotych i dzieli się na 124 955 udziałów o wartości 500 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Płock. Kapitał zakładowy został pokryty aportem.
3. W dniu 21.12.2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na podstawie Uchwały nr 6/ZW/2023 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty (netto) Spółki za rok obrotowy 2022 podjęło Uchwałę nr 20/ZW/2023 w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy postanowiono obniżyć o kwotę 7 345 500 zł tj. z kwoty 68 323 000 zł do kwoty 60 977 500 zł poprzez dobrowolne, bez wynagrodzenia, umorzenie 14 691 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. W dniu 18.01.2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod poz. 2551 ukazało się ogłoszenie Zarządu Spółki o dobrowolnym umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 7 345 500 zł tj. z kwoty 68 323 000 zł do kwoty 60 977 500 zł. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 05 sierpnia 2024 r.
W dniu 07.06.2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 17/ZW/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 1 500 000 zł z kwoty 60 977 500 zł do kwoty 62 477 500 zł poprzez ustanowienie 3 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął dotychczasowy Wspólnik Gmina – Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryte zostały wkładem pieniężnym w kwocie 1 500 000 zł. Wniesione do Spółki udziały zostały zarejestrowane w KRS w dn.08.11.2024r. W dniu 08.04.2024 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło Uchwałę nr 7/ZW/2024 w sprawie sposobu pokrycia straty (netto) Spółki za rok obrotowy 2023. Kapitał zakładowy postanowiono obniżyć o kwotę 7 042 500 zł tj. poprzez dobrowolne, bez wynagrodzenia, umorzenie 14 085 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

(w zł)

Rodzaj kapitału	BO 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2024
Zapasowy	1 357,81	73,86	0,00	1 431,67
Rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Kapitał zapasowy stan na 31.12.2024 r. kwota 1 431,67 zł. W 2024 roku kapitał zapasowy zwiększył się o kwotę 73,86 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością obniżonego kapitału i pokrywana stratą za rok obrotowy 2022. Obniżenie kapitału zarejestrowano w KRS w dniu 05 sierpnia 2024 r.
2. Kapitał rezerwowy stan na 31.12.2024 r. kwota 0 zł. W 2024 roku zmiany nie wystąpiły.

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie straty bilansowej netto w wysokości 5 251 018,19 złotych stanowiącej wynik finansowy za 2024 rok poprzez rozliczenie w okresach przyszłych.

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Spółka dokonała wyceny aktuarialnej zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Łączna kwota zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10 010 tys. zł :

(w zł)

Wyszczególnienie	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	Rezerwa na odprawy emerytalne	Rezerwa na odprawy rentowe	Rezerwa ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe	947 967	271 906	7 427	1 227 300
Zobowiązania długoterminowe	6 198 277	2 539 274	45 248	8 782 799
Razem	7 146 244	2 811 180	52 675	10 010 099

Spółka odstąpiła od utworzenia rezerw wg wyceny aktuarialnej. Zaewidencjonowanie rezerw w pełnej wysokości wpłynęłoby na zwiększenie wysokości poniesionej straty.

Spółka tworzyła rezerwy w ciężar kosztów wynagrodzeń zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości, w każdym z kolejnych 10 (dziesięciu) lat począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2012 r. kwota 160 tys. zł.

W 2024 r. Spółka nie utworzyła rezerwy długoterminowej na świadczenia emerytalne i podobne.

Spółka zdecydowała nie wprowadzać do ksiąg rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów. Przesunięcie urlopów pomiędzy latami ma charakter powtarzalny w każdym roku obrotowym. Wartość niewykorzystanych urlopów za 2023 rok wyniosła 757 tys. zł natomiast za 2024 rok jest wyższa i wynosi 902 tys. zł.

(w zł)

Wyszczególnienie pozycji	BO 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2024
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Razem	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według okresów wymagalności:

(w zł)

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	Okres wymagalności			Razem
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	
Pożyczka z WFOŚ i GW nr 0070/15/OA/P	182 272,60	0,00	0,00	182 272,60
Kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego	171 521,28	0,00	0,00	171 521,28
Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	784 161,60	846 323,65	2 116 234,12	3 746 719,37
Razem	1 137 955,48	846 323,65	2 116 234,12	4 100 513,25

13) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

W Spółce występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki:

- Weksel własny in blanco wydany Bankowi Polska Kasa Opieki SA w Warszawie w dniu 29.07.2022 r. jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym, który Bank ma prawo wypełnić, na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanego a niespłaconego przez Spółkę w terminie całości lub części kredytu wraz z odsetkami, odsetkami za opóźnienie, opłatami i prowizjami Banku oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytu, w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty całości lub części zobowiązań z tytułu kredytu oraz we wszystkich tych przypadkach, w których służy Bankowi prawo ściągnięcia swoich wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Wysokość udzielonego kredytu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 500 000 zł. Wykorzystanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na 31.12.2024 r. wynosi 0 zł. W dniu 27.01.2025 r. został zawarty Aneks do umowy kredytu odnawialnego w wysokości 1 500 000 zł z terminem spłaty do 31 stycznia 2026 r.

- Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na pojeździe wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2727125 w dniu 30.08.2022 r. Zastawnik Bank Polska Kasa Opieki SA, przedmiot zastawu autobus Solaris Urbino WP9778M, najwyższa suma zabezpieczenia, wysokość kwoty 3 750 000,00 zł, zastaw rejestrowy ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego przez Bank w dniu 29.07.2011 r. kredytu w rachunku bieżącym wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu Nr 2011/11/431 z dnia 29 lipca 2011 r z późniejszymi zmianami.
- Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na pojeździe wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2727098 w dniu 30.08.2022 r. Zastawnik Bank Polska Kasa Opieki SA, przedmiot zastawu autobus Solaris Urbino WP9779M, najwyższa suma zabezpieczenia, wysokość kwoty 3 750 000,00 zł, zastaw rejestrowy ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego przez Bank w dniu 29.07.2011 r. kredytu w rachunku bieżącym wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi należnościami Banku wynikającymi z umowy kredytu Nr 2011/11/431 z dnia 29 lipca 2011 r z późniejszymi zmianami.
- Weksel własny in blanco wydany Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dniu 11.06.2014 r. jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, na podstawie umowy inwestycyjnej nr IJ13-02779 z dnia 4 kwietnia 2014 r., który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanej pożyczki wraz z odsetkami oraz innymi kosztami banku – w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty całości lub części zobowiązania oraz we wszystkich tych przypadkach, w których Bank ma prawo ściągania swoich wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 8 września 2014 r. do ww. umowy przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce pożyczki do kwoty 7.298.116,74 zł.
- Hipoteka umowna do kwoty 11.700.000 zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, składającej się z działek o nr ewid. 46 i 47, dla której prowadzona jest KW nr PL1P/00066361/3 (działka 47) i KW nr PL1P/00136668/7 (działka 46), wierzyciel hipoteczny Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, zabezpieczenie pożyczki, odsetek, kosztów postępowania i innych kosztów, umowa inwestycyjna nr IJ13-02779 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
- Weksel własny in blanco wydany Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu należytego wykonania umowy pożyczki nr 0070/15/OA/P udzielonej w wysokości 2 005 000 zł.
- Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na pojeździe wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2468595 w dniu 26.10.2015 r. Zastawnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedmiot zastawu autobus Solaris Urbino 12 WP 87629, najwyższa suma zabezpieczenia, wysokość kwoty 2 915 603,93 zł, zastaw rejestrowy ustanowiony w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym spłatę pożyczki, odsetek, kar umownych i innych należności wynikających z umowy.
- Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na pojeździe wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2468223 w dniu 21.10.2015

r. Zastawnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedmiot zastawu autobus Solaris Urbino 12 WP 98097, najwyższa suma zabezpieczenia, wysokość kwoty 2 915 603,93 zł, zastaw rejestrowy ustanowiony w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym spłatę pożyczki, odsetek, kar umownych i innych należności wynikających z umowy.

- Umowa przewłaszczenia wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zabezpieczenie autobus marki Solaris, rok produkcji 2015 nr rejestracyjny WP 9746 H o wartości ubezpieczenia komunikacyjnego AC: 867 800 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu pożyczki nr 0070/15/OA/P udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczkobiorca przenosi na Fundusz udział w rzeczy w wysokości 49/100, z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli pożyczka zostanie spłacona w terminach określonych w umowie pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami, umowa wygasa a Pożyczkobiorca staje się ponownie jedynym właścicielem rzeczy. Z chwilą przeniesienia udziału Fundusz staje się współwłaścicielem rzeczy.
- Umowa przewłaszczenia wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zabezpieczenie autobus marki Solaris, rok produkcji 2015 nr rejestracyjny WP 9749 H o wartości ubezpieczenia komunikacyjnego AC: 1 182 800 zł w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu pożyczki nr 0070/15/OA/P udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczkobiorca przenosi na Fundusz udział w rzeczy w wysokości 49/100, z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli pożyczka zostanie spłacona w terminach określonych w umowie pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami, umowa wygasa a Pożyczkobiorca staje się ponownie jedynym właścicielem rzeczy. Z chwilą przeniesienia udziału Fundusz staje się współwłaścicielem rzeczy.
- Umowa przewłaszczenia wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych na zabezpieczenie autobus marki Solaris, rok produkcji 2017 nr rejestracyjny WP 1750 K oraz autobus marki Solaris, rok produkcji 2017 nr rejestracyjny WP 1751 K w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu pożyczki nr 0070/15/OA/P udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczkobiorca przenosi na Fundusz udział w rzeczy w wysokości 49/100, z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli pożyczka zostanie spłacona w terminach określonych w umowie pożyczki wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami, umowa wygasa a Pożyczkobiorca staje się ponownie jedynym właścicielem rzeczy. Z chwilą przeniesienia udziału Fundusz staje się współwłaścicielem rzeczy.
- Weksel własny in blanco wydany Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dniu 07.08.2020 r. jako zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego na podstawie umowy inwestycyjnej 20/3077 z dnia 07.08.2020r. udzielonego w wysokości 614 617,49 zł, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie, na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami banku – w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty całości lub części wierzytelności Banku oraz we wszystkich przypadkach, w których Bank ma prawo zaspokojenia swoich wierzytelności przed nadejściem terminu ich płatności.
- Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na pojeździe wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2660295 w dniu 28.10.2020 r. Zastawnik Bank Gospodarstwa Krajowego, przedmiot zastawu

autobus Karsan WP2787N, najwyższa suma zabezpieczenia, wysokość kwoty 1 229 234,98 zł, zastaw rejestrowy ustanowiony w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy kredytu inwestycyjnego nr 20/3077.

- Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ustanowiony na pojeździe wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2661793 w dniu 10.11.2020 r. Zastawnik Bank Gospodarstwa Krajowego, przedmiot zastawu autobus Karsan WP2786N, najwyższa suma zabezpieczenia, wysokość kwoty 1 229 234,98 zł, zastaw rejestrowy ustanowiony w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy kredytu inwestycyjnego nr 20/3077.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

(w zł)

Wyszczególnienie	BO 01.01.2024	BZ 31.12.2024
Prenumerata czasopism, serwisy internetowe czasopism, książki	9 166,38	8 028,36
Oplata za zajęcie pasów drogowych	5 179,80	6 225,09
Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz Spółek kapitałowych oraz odpowiedzialności cywilnej zawodowej	11 469,00	11 276,00
Usługi telefoniczne	761,85	3 206,64
Usługi Hosting	1 279,00	1 323,68
Certyfikaty SSL cyber Folks	0,00	154,13
Abonament BIG InfoMonitor SA	5 920,00	5 920,00
Domena KMPlock.com	762,54	1 469,94
Oprogramowanie QB Sp. z o.o.	0,00	6 000,00
Oprogramowanie do generowania kodów QR	0,00	423,47
Usługa VPS Comfort Mera GO	1 576,62	580,86
Licencje Microsoft 365 Business Standard ESD 12 miesięczne	24 495,00	439,00
Serwis Axence nVision	0,00	4 556,16
Subskrypcje SOPHOS	0,00	59 640,00
Subskrypcje COMPRO	0,00	4 360,00
Razem	60 610,19	113 603,33

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów:

(w zł)

Wyszczególnienie pozycji	BO 01.01.2024	Zwiększenia	Przeniesienie na pozostałe przychody operacyjne	BZ 31.12.2024
Dofinansowanie w ramach RPO	1 594 310,26	0,00	525 493,89	1 068 816,37
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	51 920,00	0,00	8 260,00	43 660,00
Finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU Życie SA Umowa prewen.nr 4621/2023/PZUZ/21/Warszawa	17 100,00	0,00	3 600,00	13 500,00
Dotacja na środki trwałe z Miejskiego Urzędu Pracy – refund. kosztów z Funduszu Pracy umowa 27/2016	3 064,52	0,00	1 050,71	2 013,81
Ulga na zakup kasy ONLINE	139,84	0,00	139,84	0,00
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 666 534,62	0,00	538 544,44	1 127 990,18

W latach 2012-2015 w ramach projektu „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.1. „Transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 735 203,38 zł z tego:

- w 2012 roku 7 500 608,00 zł
- w 2013 roku 1 737 237,45 zł
- w 2015 roku 497 357,93 zł

Dofinansowanie otrzymane w ramach ww. Projektu Spółka zaewidencjonowała jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Dotacje stopniowo, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, przenoszone są w kwocie równej odpisom amortyzacyjnym na pozostałe przychody operacyjne i wykazywane w rachunku zysków i strat jako dotacje.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku podjął Uchwałę o warunkowym umorzeniu kwoty 118 000 zł. Aneks nr 2 do Umowy Nr 0170/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0192/10/OA/P zobowiązuje Spółkę do przeznaczenia równowartości umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie zadania pn.: Zakup nowego autobusu dla potrzeb Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.” zrealizowanego oraz rozliczonego do dnia 31.12.2015 r. Umorzoną kwotę pożyczki Spółka zaewidencjonowała jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rozliczenie warunkowo umorzonej kwoty pożyczki następuje stopniowo, równolegle do odpisów



amortyzacyjnych począwszy od stycznia 2016 r. na pozostałe przychody operacyjne. Zakup zrealizowano w dniu 14 grudnia 2015 r.

W 2023 roku Spółka otrzymała środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. w kwocie 25 000 zł przeznaczone na zakup defibrylatora – AED ZOLL AED Plus, urządzenia do detekcji narkotyków – Drugtest 5000 z akcesoriami oraz urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu – Drager Alkotest 7000 Standard z akcesoriami. Otrzymane środki w kwocie 18 000,00 zł przeznaczono na zakup środków trwałych. Zostały zaewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przenoszone są na pozostałe przychody operacyjne i wykazywane w rachunku zysków i strat jako dotacje. Pozostała kwota 7 000,00 zł została przeznaczona na zakup pozostałych środków trwałych niskocennych amortyzowanych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki te zaewidencjonowano na pozostałe przychody operacyjne i wykazano w rachunku zysków i strat jako dotacje.

W 2016 roku z Miejskiego Urzędu Pracy Spółka otrzymała refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, Umowa nr 27/2016. Otrzymane środki w kwocie 16 199,39 zł zostały zaewidencjonowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przenoszone są na pozostałe przychody operacyjne i wykazywane w rachunku zysków i strat jako dotacje.

W deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2020 Spółka wykazała kwotę 700 zł wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej online. Od 1 stycznia 2020 r Spółka miała obowiązek zastosowania kasy online do rejestracji sprzedaży na stacji paliw. Kwota ulgi na zakup kasy online została zaewidencjonowana jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Spółka rozliczyła ulgę równolegle do odpisów amortyzacyjnych począwszy od stycznia 2020 przez zaliczenie do pozostałych przychodów operacyjnych.

15) Składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami

Kredyty i pożyczki wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu – powiązania:
(w zł)

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Kredyty bankowe (BGK)	160	257 281,92	II. 3. a)	171 521,28
			III. 3. a)	85 760,64
Zaciągnięte pożyczki (WFOŚ i GW)	252	371 628,31	II. 3. a)	182 272,60
			III. 3. a)	189 355,71
Zaciągnięte pożyczki Projekt UE-4 (BGK)	253	4 116 820,51	II. 3. a)	3 746 719,37
			III. 3. a)	370 101,14
Razem		4 745 730,74		4 745 730,74

Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w więcej niż w jednej pozycji bilansu – powiazania:

(w zł)

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Projekt UE-1	851	1 068 816,37	IV.2 - długoterminowe	543 761,77
			IV.2 - krótkoterminowe	525 054,60
Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczenie umorzenia pożyczki WFOŚiGW	853	43 660,00	IV.2 - długoterminowe	35 400,00
			IV.2 - krótkoterminowe	8 260,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU	854	13 500,00	IV.2 - długoterminowe	9 900,00
			IV.2 - krótkoterminowe	3 600,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotacja na środki trwałe z Miejskiego Urzędu Pracy	857	2 013,81	IV.2 - długoterminowe	963,10
			IV.2 - krótkoterminowe	1 050,71
Razem		1 127 990,18	IV.2	1 127 990,18

- 16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Zobowiązania warunkowe zostały wskazane w notcie 13.

- 17) Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej**

Nie występują.

- 18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT**

Na dzień bilansowy stan środków pieniężnych na rachunku VAT wynosił 6 128,20 zł.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

Struktura rzeczowa przychodów Spółki za 2024 r.

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Struktura %	Rok 2024	Struktura %	Dynamika %
1.	Sprzedaż podstawowa	15 179 699,62	23,4	15 696 206,80	21,9	103,4
	-w tym sprzedaż z automatów biletowych	4 480 669,64	6,9	4 824 734,07	6,7	107,7
2.	Sprzedaż pomocnicza	2 830 812,25	4,4	3 013 336,41	4,2	106,4
3.	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów*	6 505 418,55	10,0	6 073 353,47	8,4	93,4
	- w tym Stacja Paliw	6 469 655,57	10,0	6 073 353,47	8,4	93,9
Razem przychody		24 515 930,42	37,8	24 782 896,68	34,5	101,1
4.	Przychody finansowe	13 435,58	0,1	8 969,51	0,0	66,8
5.	Wynagrodzenie (rekompensata) za świadczone usługi transportu lokalnego	38 861 539,63	60,0	44 991 605,47	62,7	115,8
6.	Pozostałe przychody operacyjne **	1 381 276,52	2,1	1 975 568,30	2,8	143,0
Ogółem przychody		64 772 182,15	100,0	71 759 039,96	100,0	110,8

* W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości w zakresie prezentacji przychodów ze sprzedaży materiałów, dane te za 2024 rok zostały wykazane odpowiednio w pozostałych przychodach operacyjnych (20 028,26 zł). Ww. dane za 2023 rok prezentowane są wg poprzedniego układu: Przychody ze sprzedaży materiałów (35 762,98 zł).

**Różnica pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi prezentowanymi w rachunku zysków i strat a pozostałymi przychodami operacyjnymi w powyższej tabeli wynika z prezentacji w pozycji zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (saldo) różnicy sumy przychodów uzyskanych z tytułu rozchodu (sprzedaży, likwidacji) niefinansowych aktywów trwałych oraz kosztów (sprzedaży, likwidacji).

Sprzedaż podstawowa – usługi komunalne – sprzedaż biletów na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w 2024 roku stanowiła 21,9 % przychodów ogółem Spółki.

Przychody ze sprzedaży biletów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 517 tys. zł. Aktualne ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej według poszczególnych asortymentów biletów wprowadzone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 220/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 roku. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2024 roku.

Spółka otrzymuje środki finansowe od Właściciela – Gminy Płock jako wynagrodzenie (rekompensatę) z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Płock i gmin ościennych. Wynagrodzenie nie ma bezpośredniego wpływu na cenę usług przewozowych świadczonych przez Spółkę (biletów), nie stanowi więc dopłaty do ceny sprzedaży. Otrzymałą rekompensatę należy odnieść - stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości - na dobro pozostałych przychodów operacyjnych - dotacje. W 2024 r rekompensata ta wyniosła 44 992 tys. złotych i jest wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 6 130 tys. złotych.

Sprzedaż pomocnicza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 183 tys. złotych. O zwiększeniu zdecydowały głównie przychody z tytułu obsługi Płockiej Karty Mieszkańca, które w 2024 wzrosły o kwotę 159 tys. zł. Zwiększeniu uległy również przychody ze sprzedaży usług diagnostycznych, wynajmu pomieszczeń, wynajmu pojazdów, obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz pozostałych usług komercyjnych. Usługi warsztatowe, reklamowe oraz myjni zmniejszyły się.

Przychody ze sprzedaży towarów w 2024 roku wyniosły 6 073 tys. złotych. Na przychody te w 2024 roku składa się komercyjna sprzedaż paliw. W porównaniu do roku poprzedniego sprzedaż paliw uległa zmniejszeniu o 396 tys. zł. Różnica między wartością przychodów ze sprzedaży paliw a wartością sprzedanych paliw w 2024 roku wyniosła 416 tys. złotych. Na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży paliw wpłynął zarówno aspekt ilościowy jak i wartościowy. W 2024 roku sprzedano 975.754,12 litrów ON i 232.460,41 litrów benzyny; w 2023 sprzedano 1.058.449,26 litrów ON i 197.764,26 litrów benzyny (spadek o 7,82 % - 82.695,14 l i wzrost o 17,55 % - 34.696,15 l). W 2024 roku średnia cena sprzedaży ON wyniosła 5,03 zł/l, benzyny 4,99 zł/l; w 2023 roku średnia cena wyniosła 5,15 zł/l ON i 5,16 zł/l benzyny (spadek odpowiednio o 2,33 % ON i 3,30 % benzyna), przedstawione wielkości cenowe są wartościami bez Vat. Wpływ na to miały zarówno sytuacja makroekonomiczna jak i mikroekonomiczna rynku paliwowego.

Przychody finansowe w 2024 roku zmniejszyły się o kwotę 4 tys. złotych z tytułu odsetek. Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 574 tys. złotych. Główny wpływ na zwiększenie miała wysokość odszkodowań z tytułu szkód, które w 2024 roku były wyższe o 695 tys. złotych.

W 2024 roku Spółka prowadziła działalność na terenie Polski.

2) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie występują.

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie występują.

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

(w zł)

Lp.	Nazwa	Rok 2024
I	Zysk / strata brutto	-5 251 018,19
I	Koszty w rachunku zysków i strat	77 010 058,15
	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	-45 993 975,96
	PFRON	-297 931,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	-133 425,62
	Odsetki od pożyczek naliczone w 2023 zapłacone w 2024	25 097,38
	Odsetki od pożyczek naliczone w 2024 zapłacone w 2025	-7 083,11
	Odpisy aktualizujące należności	-7 347,20
	Pozostałe koszty operacyjne	-36 431,63
	Korekta 25 % wydatków na samochody osobowe	-10 952,77
	Składki ZUS od wynagrodzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i umów zleceń przekazane w 2025 za 2024	-15 050,64
	Składki ZUS od wynagrodzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i umów zleceń przekazane w 2024 za 2023	15 887,40
	Wynagrodzenie Zarządu, Rady Nadzorczej i umów zleceń wypłacone w 2025 za 2024	-64 287,00
	Wynagrodzenie Zarządu, Rady Nadzorczej i umów zleceń wypłacone w 2024 za 2023	63 610,99
	Koszty sfinansowane dotacją RPO	-525 493,89
	Koszty sfinansowane funduszem prewencyjnym PZU	-3 600,00
	Koszty sfinansowane bezpośrednio z rekompensaty	-44 994 507,38
	Koszty sfinansowane dotacją z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku - refundacja kosztów z Funduszu Pracy	-1 050,71
	Podatki i opłaty	-1 569,10

	Koszty FŚS naliczonego w 2023 r. przekazanego na konto FŚS w 2024 r.	1 839,33
	Koszty rozliczonych szkód nie stanowiąc uprzednio przychodów należnych	-1 681,01
2	Przychody w rachunku zysków i strat	71 759 039,96
	Dochody włączone do opodatkowania	-1 896,01
	Przychody z tytułu użyczenia	6 000,00
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących	-6 447,83
	Odszkodowania zarachowane w 2023 r. otrzymane w 2024 r.	5 525,67
	Odszkodowania zarachowane w 2024 r. otrzymane w 2025 r.	-9 875,76
	Rekompensata (dotacja) zarachowana 2023 r. otrzymana w 2024 r.	2 901,91
II	Przychody podatkowe	71 757 143,95
III	Koszty podatkowe	31 016 082,19
IV	Dochód/Strata	40 741 061,76
V	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od dochodu	45 521 051,98
	Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy	45 521 051,98
	Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych	0
VI	Podstawa opodatkowania /Strata	- 4 779 990,22

- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Nie występują.
- 8) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nie występują.
- 9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

(w zł)

Wyszczególnienie	Ogółem		W tym służące ochronie środowiska	
	W roku obrotowym	Planowane na następny rok	W roku obrotowym	Planowane na następny rok
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na infrastrukturę zajezdni przyjęte do użytkowania	0,00	550 000,00	0,00	0,00
Nakłady na przystosowanie hali do potrzeb autobusów wodorowych	0,00	3 175 000,00	0,00	3 175 000,00
Nakłady na zakup autobusów używanych	1 383 762,57	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na systemy informatyczne i sprzęt komputerowy przyjęte do użytkowania	93 980,00	370 000,00	0,00	0,00
Pozostałe maszyny i urządzenia przyjęte do użytkowania	13 518,36	200 642,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe na systemy sprzedaży biletów przyjęte do użytkowania	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe SPP	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	578 531,60	745 650,00	20 650,00	20 650,00

10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie występują.

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie występują.

- 12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

Nie występują.

3. Pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych - kursy przyjęte do wyceny

Nie występują.

4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Wynik finansowy netto	- 5 251 018,19
Korekty wyniku	-37 023 111,99
- środki pieniężne działalności operacyjnej	-42 274 130,18
- środki pieniężne działalności inwestycyjnej	- 2 054 428,53
- środki pieniężne działalności finansowej	45 640 789,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	1 312 230,47

	2023 rok	2024 rok
Pozycja A.II.10 Inne korekty	- 38 940 691,63	- 45 032 194,21
w tym:		
- wynagrodzenie (refundacja) za świad. usługi transportu lokalnego	- 38 861 539,63	- 44 991 605,47
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	- 79 152,00	-40 487,20
- pozostałe korekty	0,00	-101,54

Kwota 101,54 zł pozostałe korekty w 2024 r. dotyczy wydatków poniesionych w związku z likwidacją środków trwałych, w 2023 roku takie wydatki nie wystąpiły.

Wyjaśnienie różnic między zmianą stanów zobowiązań wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych i bilansie:

Zmiana stanu	Kwota zmiany wykazanej			Uzasadnienie różnicy
	w rachunku przepływów	w bilansie	różnica	
Zobowiązań krótkoterminowych	432 611,05	549 659,77	117 048,72	(w zł) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 149 470,00 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych -32 421,28

5. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

- 1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nie występują.
- 2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
Nie występują.
- 3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Struktura %	Wykonanie 2024 r.	Struktura %
1	Kierowcy autobusowi	202,72	55,35	200,29	54,98
2	Zaplecze techniczne	48,92	13,36	49,01	13,45
3	Pracownicy pozostali	43,38	11,84	42,35	11,63
4	Pracownicy administracji	71,26	19,45	72,63	19,94
	Razem	366,28	100,00	364,28	100,00

- 4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
 - kwota wynagrodzeń brutto wypłacona dla członków Zarządu Spółki: 641 761,08 zł umowa o świadczenie usług zarządzania
 - kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych członkom Rady Nadzorczej Spółki: 201 374,16 zł
- 5) Informacje o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących jednostkę

Spółka udzieliła członkowi Rady Nadzorczej (pracownik) pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych, z tytułu której zadłużenie na koniec 2024 roku wyniosło 479,52 zł, termin spłaty



pożyczki do 26 marca 2025, oprocentowanie 3 % oraz członkowi Rady Nadzorczej (pracownik) pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych, z tytułu której zadłużenie na koniec 2024 roku wyniosło 2 397,60 zł, termin spłaty pożyczki do 10 kwietnia 2026, oprocentowanie 3 %. Ponadto rozrachunki z tytułu składek OC pracowników dotyczące członków Rady Nadzorczej na koniec roku 2024 wyniosły 174,00 zł.

6) Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Spółka zawarła umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. Za wykonanie usług objętych umową za 2024 rok Spółka zapłaci Wykonawcy zryczałtowaną kwotę wynagrodzenia w wysokości 17 600 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług VAT.

Za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 rok przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółka zapłaciła w 2024 r. zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 16 000 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

6. Informacje o szczególnych zdarzeniach

- 1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie występują.

- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują.

- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nie występują.

- 4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości w zakresie prezentacji przychodów ze sprzedaży materiałów i odpowiadających im kosztów, dane te za 2024 rok zostały wykazane odpowiednio w pozostałych przychodach (20 028,26 zł) i kosztach (673,48 zł) operacyjnych.

Ww. dane za 2023 rok prezentowane są wg poprzedniego układu: Przychody ze sprzedaży materiałów (35 762,98 zł), wartość sprzedanych materiałów (15 740,28 zł) wykazane są w części rachunku zysków i strat przedstawiającej zysk ze sprzedaży. Pozostałe dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2024 rok są porównywalne z danymi finansowymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

7. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Nie dotyczy.

8. Informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy.

9. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie występują.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółki

W 2025 roku Spółka nie planuje wprowadzenia zmian w obowiązującym cenniku biletów. Przychody ze sprzedaży biletów mają kształtować się na wyższym poziomie niż wykonanie 2024 roku i wynieść 17 mln zł.

W 2025 roku nakłady inwestycyjne planowane są na poziomie 5 mln zł, w tym nakłady inwestycyjne w wysokości 3 mln zł związane z modernizacją hali naprawczej i przystosowaniem jej do obsługi autobusów wodorowych, których pozyskanie w kolejnych latach jest elementem strategii Spółki. Ponadto przewidywane jest otrzymanie aportem 5 szt. autobusów o napędzie ON.

W dniu 5 września 2024 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr 88/2024 nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego poprzez: remont konstrukcji dachu oraz stropów nad wszystkimi kondygnacjami budynku do dnia 31 grudnia 2026 roku oraz zakazał użytkowania frontowego budynku mieszkalno-usługowego do czasu usunięcia ww. nieprawidłowości. Wspólnota Mieszkaniowa odwołała się od Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który w dniu 4 listopada 2024 roku uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku i skierował do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym Spółka użytkowała lokal przy ulicy Kolegialnej 3 na potrzeby biura SPP do 15 listopada 2024 roku. Biuro SPP zostało przeniesione do wynajmowanego lokalu przy ulicy Kwiatka 5, gdzie funkcjonuje od dnia 17 listopada 2024 roku. Począwszy od

dnia 16 listopada 2024 roku Spółka zaprzestała naliczania amortyzacji lokalu przy ul. Kolegialnej 3. Miesięczna kwota amortyzacji wynosiła 281,23 zł.
W 2025 r. Spółka planuje dokonać naliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 266 tys. zł.

Główny Księgowy
PROKURER
mgr Elżbieta Bandurkiewicz

PREZES ZARZĄDU Wiceprezes Zarządu
Marek Ochwał Aleksandra Sieczkowska-Pachelska