

stan na dzień 31.12.2023 rok

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

nazwa i adres spółki ul. Wodna 2, 30-556 Kraków

Numer NIP: 6772379445

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			kwota w tys. zł
1	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	207677
1.1	z	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	208725
1.2.	t	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartosc dodatnia, zmniejszenie wartosc ujemna)	-1048
1.3	e		
1.4	g	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
	o		
	:	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
2	B	Koszty działalności operacyjnej	212594
2.1	z	amortyzacja	12235
2.2	t	zużycie materiałów i energii	47813
2.3	e	usługi obce	84269
2.4	t	podatki i opłaty	1962
2.5	e	wynagrodzenia	51108
2.6	g	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	12689
2.6.1	o	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	10198
2.7	:	pozostałe koszty rodzajowe	2518
2.8		wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk / strata ze sprzedaży = A-B			-4917
3	D.	Pozostałe przychody operacyjne	7834
3.1	z	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
3.2	t	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
3.3	e	dotacje	0
3.4	g	inne przychody operacyjne, w tym:	7834
3.4.1	:	- rozwiązane rezerwy	0
4	E.	Pozostałe koszty operacyjne	2622
4.1	z	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
4.2	t	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7
4.3	e	inne koszty operacyjne	2615
4.3.1	o	- rezerwy na zobowiązania	332
		F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej = C+D-E	295
5,	G.	Przychody finansowe	2469
5.1	z	dywidendy i udziały w zyskach	0
5.2	t	odsetki, w tym:	2469
5.2.1		- odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	2312

21

5.3	e g o :	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0
5.4		aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
5.5		inne przychody finansowe	0
6	H.	Koszty finansowe	188
6.1	z t e g o :	odsetki, w tym:	187
6.1.1		- odsetki od kredytów i pożyczek	120
6.2		strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0
6.3		aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
6.4		inne koszty finansowe	1
I. Zysk/Strata brutto = F+G-H			2576
J. podatek dochodowy			0
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			0
L. Zysk/ Strata netto = I-J-K			2576

Przecietne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	452
Liczba pracujących w osobach (etaty)	525
Liczba zatrudnionych w osobach z tytułu umów cywilno-prawnych	67

sporządził
Departament Rachunkowości

Katarzyna Treła
 Główny Specjalista

PREZES Zarządu

Tomasz Warchał
 podpis kierownika jednostki

Wybrane elementy bilansu

stan na dzień 31.12.2023 rok

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków

Nazwa i adres spółki

kwoty w tys. zł

AKTYWA:		
A.	Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	149790
I.	Wartości niematerialne i prawne	534
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	137855
	a) środki trwałe	136445
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1279
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67372
	- urządzenia techniczne i maszyny	19618
	- środki transportu	46918
	- inne środki trwałe	1258
	b) środki trwałe w budowie	1410
	c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III.	Należności długoterminowe	0
	w tym udzielone pożyczki	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0
	w tym udziały lub akcje	0
V.	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	11401
B.	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	100102
I	Zapasy, w tym:	1473
	a) materiały	1200
	b) półprodukty i produkty w toku	0
	c) produkty gotowe	0
	d) towary	0
	e) zaliczki na dostawy i usługi	273
II	Należności krótkoterminowe	22702
	- do 12 miesięcy (dotyczy od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek)	22702
	- powyżej 12 miesięcy (dotyczy od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek)	0
	- inne należności	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	74811
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0
	b) krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0
	c) środki pieniężne, w tym:	74811
	- środki pieniężne w kasie	0
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym lokaty)	74811
	d) inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1116
	RAZEM AKTYWA (A+B)	249892

PASywa:		
A.	Kapitał (fundusz) własny	79365
I.	kapitał podstawowy, w tym:	66365

211

	a) kapitał zakładowy	66365
	b) pozostałe składniki kapitału podstawowego	0
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11201
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
V.	Zysk/Strata netto z lat ubiegłych	0
VI.	Zysk/Strata netto	1799
VII.	Odpisy z zysku nett w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170527
I	Rezerwy na zobowiązania	59760
	- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3239
	- pozostałe rezerwy	56355
II	Zobowiązania długoterminowe	214
	a) zobowiązania wobec powiązanych jednostek, w tym:	214
	- kredyty i pożyczki	214
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	- inne zobowiązania	0
	b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:	0
	- kredyty i pożyczki	0
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	- inne zobowiązania	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	37042
	a) kredyty i pożyczki	929
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	b) inne zobowiązania finansowe	0
	c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	19545
	- do 12 miesięcy	19545
	- powyżej 12 miesięcy	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0
	e) zobowiązania wekslowe	0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8628
	g) z tytułu wynagrodzeń	3266
	i) inne	2769
	j) fundusze specjalne	1905
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	73511
	a) ujemna wartość firmy	0
	b) inne rozliczenia międzyokresowe	73511
	RAZEM PASYWA (A+B)	249892

SUMA KONTROLNA

0

sporządził

Departament Rachunkowości
i Finansów
Katarzyna Treła
Główny Specjalista

PRZESZARZADU
zatwierdził

Tomasz Marchel

Departament Rachunkowości i Finansów

Anna Jureta-Marek
Dyrektor