Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
Spółka Akcyjna
Stalowa Wola ul Ofiar Katynia 30

BILANS NA 31.12.2023 R.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**2 648 720,54**	**2 606 340,71**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**5 212,57**	**2 493,01**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 212,57	2 493,01
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**1 195 785,85**	**1 288 078,11**
1.	***Środki trwałe***	***1 192 917,53***	***1 288 078,11***
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	618 240,69	542 888,33
	c) urządzenia techniczne i maszyny	33 797,00	43 369,90
	d) środki transportu	537 333,16	699 033,20
	e) inne środki trwałe	3 546,68	2 786,68
2.	***Środki trwałe w budowie***	***2 868,32***	
3.	***Zaliczki na środki trwałe w budowie***		
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	***Od jednostek powiązanych***		
2.	***Od pozostałych jednostek***		
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**1 242 490,00**	**1 119 800,00**
1.	***Nieruchomości***	***1 119 800,00***	***1 119 800,00***
2.	***Wartości niematerialne i prawne***	***0,00***	***0,00***
3.	***Długoterminowe aktywa finansowe***	***122 690,00***	***0,00***
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	***122 690,00***	***0,00***
	udziały lub akcje	122 690,00	0,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	***Inne inwestycje długoterminowe***	***0,00***	***0,00***
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**205 232,12**	**195 969,59**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205 232,12	195 969,59
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bak

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
mgr Dorota Kluk

	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**3 290 965,45**	**2 807 527,79**
I.	**Zapasy**	**1 146 181,77**	**867 538,95**
1.	Materiały	1 004 405,08	732 219,48
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	141 776,69	135 319,47
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	**Należności krótkoterminowe**	**347 199,66**	**448 297,17**
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	*0,00*	*0,00*
2.	Należności od pozostałych jednostek	347 199,66	448 297,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	*213 049,47*	*162 161,93*
	do 12 miesięcy	213 049,47	162 161,93
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	*107 249,50*	*242 347,70*
	c) inne	*26 900,69*	*43 787,54*
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**1 794 269,02**	**1 487 725,55**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 794 269,02	1 487 725,55
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	*0,00*	*0,00*
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	*1 794 269,02*	*1 487 725,55*
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 740 175,57	1 367 173,38
	inne środki pieniężne	54 093,45	120 552,17
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**3 315,00**	**3 966,12**
C.	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**		
D.	**Udziały (akcje) własne**		
	AKTYWA RAZEM	**5 939 685,99**	**5 413 868,50**

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Ba

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
mgr Dorota Kluk

	PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 921 408,30	-1 914 042,29
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 570 000,00	5 570 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
IV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	523 084,08	523 084,08
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 653 438,16	-8 014 492,38
VII.	Zysk (strata) netto	- 361 054,22	7 366,01
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 861 094,29	7 327 910,79
I.	Rezerwy na zobowiązania	191 741,47	282 729,00
1.	*Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego*	*8 857,24*	*25 751,40*
2.	*Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne*	*182 884,23*	*256 977,60*
	długoterminowa		
	krótkoterminowa	*182 884,23*	*256 977,60*
3.	*Pozostałe rezerwy*		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	116 716,13	0,00
1.	*Wobec jednostek powiązanych*		
2.	*Wobec pozostałych jednostek*	*116 716,13*	*0,00*
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	*116 716,13*	*0,00*
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 519 594,75	6 887 189,45
1.	*Wobec jednostek powiązanych*	*0,00*	*0,00*
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	*Wobec pozostałych jednostek*	*7 510 824,68*	*6 875 345,19*
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	*5 638 361,02*	*5 448 955,91*
	do 12 miesięcy	5 638 361,02	5 448 955,91
	powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	*772 498,13*	*824 827,38*
	h) z tytułu wynagrodzeń	*355 425,88*	*410 467,33*
	i) inne	*744 539,65*	*191 094,57*
3.	*Fundusze specjalne*	*8 770,07*	*11 844,26*
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	33 041,94	157 992,34
1.	*Ujemna wartość firmy*		
2.	*Inne rozliczenia międzyokresowe*	*33 041,94*	*157 992,34*
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	33 041,94	157 992,34
	PASYWA RAZEM	5 939 685,99	5 413 868,50

Miejscowość: Stalowa Wola

Sprawozdanie sporządziła :

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
PKS w Stalowej Woli S.A.
Kluk
mgr Dorota Kluk

Prezes Zarządu:

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Bak