

## BILANS NA 31.12.2024 R.

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 606 340,71</b>	<b>2 380 156,83</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 493,01</b>	<b>5 502,04</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 493,01	5 502,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 288 078,11</b>	<b>1 195 316,98</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 288 078,11</b>	<b>1 195 316,98</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	542 888,33	475 169,71
	c) urządzenia techniczne i maszyny	43 369,90	84 970,70
	d) środki transportu	699 033,20	633 149,89
	e) inne środki trwałe	2 786,68	2 026 68
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>		
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>		
<b>2.</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 119 800,00</b>	<b>1 119 800,00</b>
<b>1.</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>1 119 800,00</b>	<b>1 119 800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>195 969,59</b>	<b>59 537,81</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 969,59	59 537,81
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

Sprawozdanie sporządziła :

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

PREZES ZARZĄDU  
*T. Tadeusz*  
Tadeusz

AKTYWA		Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 807 527,79</b>	<b>3 105 174,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>867 538,95</b>	<b>824 526,30</b>
1.	Materiały	732 219,48	693 272,64
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	135 319,47	131 253,66
5.	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>448 297,17</b>	<b>497 545,06</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	448 297,17	497 545,06
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
	do 12 miesięcy	162 161,93	183 721,84
	powyżej 12 miesięcy	162 161,93	183 721,84
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	242 347,70	268 431,50
	<i>c) inne</i>	43 787,54	45 391,72
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 487 725,55</b>	<b>1 780 729,92</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 487 725,55	1 780 729,92
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	1 487 725,55	1 780 729,92
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 367 173,38	1 701 246,12
	inne środki pieniężne	120 552,17	79 483,80
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 966,12</b>	<b>2 373,22</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>5 413 868,50</b>	<b>5 485 331,33</b>

Miejscowość: Stalowa Wola

Prezes Zarządu :

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

PREZES ZARZĄDU  
Tadeusz Bak

PASywa		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-1 914 042,29</b>	<b>-1 690 069,29</b>
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	-8 014 492,38	-8 007 126,37
VII.	Zysk (strata) netto	7 366,01	223 973,00
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 327 910,79</b>	<b>7 175 400,62</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	282 729,00	27 318,91
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 751,40	27 318,91
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	256 977,60	0
	długoterminowa		
	krótkoterminowa	256 977,60	0
3.	Pozostałe rezerwy		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 887 189,45	6 997 157,20
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	6 875 345,19	6 976 478,18
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	5 448 955,91	5 669 164,62
	powyżej 12 miesięcy	5 448 955,91	5 669 164,62
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	824 827,38	689 543,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	410 467,33	433 403,39
	i) inne	191 094,57	184 366,19
3.	Fundusze specjalne	11 844,26	20 679,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	157 992,34	150 924,51
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	157 992,34	150 924,51
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	157 992,34	150 924,51
<b>PASywa RAZEM</b>		<b>5 413 868,50</b>	<b>5 485 331,33</b>

Miejscowość: Stalowa Wola

Sprawozdanie sporządziła :

Prezes Zarządu:

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

PREZES ZARZĄDU  
*Tadeusz Bak*  
Tadeusz Bak