

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia: 01.01.2020 do dnia: 31.12.2020

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna

Siedziba jednostki

Województwo: mazowieckie

Powiat: Warszawski

Gmina: Ochota

Miejscowość: Warszawa

Adres:

Kod kraju: PL

Adres: Al. Jerozolimskie 144/

02-305 Warszawa

Wskazania okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie za wskazany okres obliczone za miesiąc: 12 2020

Sprawozdanie za poprzedni okres obliczone za miesiąc: 12 2019

Zakres danych do sprawozdań finansowych:

Wprowadzenie do sprawozdania bilansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Zesatwienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych - metodą pośrednią

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki /kod/ - 4939Z

Opis podstawowego przedmiotu działalności jednostki dominującej - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Numer w rejestrze sądowym lub w ewidencji - 0000376721

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.

b

Polityka rachunkowości:

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie firmy w języku polskim i w walucie polskiej za pomocą programu komputerowego

Veritum, którego autorem jest firma SYSTEM 1 spółka z o. o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215, 61-485 Poznań.

Dane księgowe zapisywane są w bazie danych MS SQL w tabelach: KsięgaFK księga główna, Dekrety dekrety z dokumentów księgowych,

ObrotyFK dziennik księgowy.

2. Rokiem obrotowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się z dniem 1 stycznia.

W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

3. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej prowadzona jest na podstawie kont z zakładowego planu kont.

Koszty księgowane są na kontach zespołu 4

Prowadzone są księgi pomocnicze: rejestry zakupów i sprzedaży, raporty kasowe i bankowe,

kartoteka środków trwałych, kartoteki płacowe oraz kartoteki magazynowe. Dane z raportów kasowych i bankowych

oraz rejestrów zakupu i sprzedaży są ujmowane w księdze głównej bezpośrednio po wprowadzeniu.

Dekretowanie operacji płacowych, obrotów magazynowych oraz operacji na środkach trwałych odbywa się na koniec miesiąca.

4. Spółka sporządza roczne sprawozdanie finansowe składające się z : wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat w wersji porównawczej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych - sporządzonego metodą pośrednią, informacji dodatkowej

5. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosowała stawki amortyzacyjne ustalone w drodze indywidualnej oceny z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Dla nowych środków transportu stawki amortyzacyjne wynosiły:

?ŁŁŁ samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t- 20%,

?ŁŁŁ autobusów i pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt a) - 10%,

Dla używanych środków transportu stosowano stawki indywidualne. W przypadku amortyzowania przedmiotu leasingu, o którym wiadomo było, że po zakończeniu umowy nie przejdzie na własność użytkownika, to dany składnik aktywów powinien być amortyzowany w całości w okresie leasingu lub w okresie użytkowania, jeżeli okres użytkowania jest krótszy. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntów stosowano dwie stawki amortyzacyjne:

?ŁŁŁ (20 lat) dla praw do działek, które są wykorzystywane dla prowadzenia działalności,

?ŁŁŁ (2,5 roku) dla praw do działek, które są przeznaczone do sprzedaży

Równowartość comiesięcznej liniowej amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu księgowano w koszty amortyzacji, równolegle odpisując ekwiwalentną wartościowo pozycję przychodów przyszłych okresów na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, a obydwie wartości dla celów podatkowych są odpowiednio kosztem nie stanowiącym kosztu podatkowego i przychodem nie podlegającym opodatkowaniu.

Spółka zgodnie z zasadą istotności, umożliwiającą stosowanie w księgach rachunkowych uproszczeń, w przypadku nabycia aktywów spełniających formalne kryteria do ich zaliczenia do środków trwałych stosowała następujące rozwiązania:

składniki majątkowe, których jednostkowa cena nabycia nie przekraczała 10 000,00 zł., z wyłączeniem:

?ŁŁŁ sprzętu komputerowego o symbolu KŚT 491,487

?ŁŁŁ rejestrujących,

?ŁŁŁ gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

?ŁŁŁ budynków i budowli,

?ŁŁŁ środków transportu,

?ŁŁŁ środków trwałych zaliczanych do grupy KŚT o symbolu 806 traktowała jako wyposażenie (materiał) i zaliczała w ciężar kosztów w miesiącu przekazania do użytkowania, obejmując dla celów kontrolnych ewidencją pozabilansową, niskocenne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które nie zostały zaliczone do wyposażenia, o którym mowa w pkt a) i których jednostkowa cena nabycia nie przekraczała 10 000,00 zł umarzano i amortyzowano stawką 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.

7. Równowartość comiesięcznej liniowej amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntu księgowano w koszty amortyzacji, równolegle odpisując ekwiwalentną wartościowo pozycję przychodów przyszłych okresów na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, a obydwie wartości dla celów podatkowych są odpowiednio kosztem nie stanowiącym kosztu podatkowego i przychodem nie podlegającym opodatkowaniu.

Wycena aktywów i pasywów:

1. Spółka wyceniała wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, a środków objętych w drodze leasingu według wartości podanej w umowie lub w wartości rynkowej jeśli finansujący nie ujawnił wartości przedmiotu umowy.
2. Zakupione materiały wyceniano w cenie zakupu. Wydatki związane z nabyciem materiałów zaliczano w ciężar kosztów w dacie poniesienia o ile nie były związane z zakupami inwestycyjnymi. Rozchód materiałów z magazynu następował według metody FIFO „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”.
3. Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek wykazywano na dzień ich powstania w ciągu roku - według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy dokonywano wyceny:
na należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone dla należności przeterminowanych 180 i więcej dni w wysokości 100%, a dla pozostałych na podstawie indywidualnej oceny danego kontrahenta.
5. Przychody i koszty w walutach obcych, różnice kursowe zrealizowane Spółka ustalała według zasad podatkowych. Rozchód własnych środków lub wartości pieniężnych Jednostka wyceniała według metody FIFO „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”.
6. Spółka tworzyła rezerwy na zobowiązania i dokonywała biernych rozliczeń między-okresowych kosztów wówczas, gdy spełniały one warunki wymagane dla zobowiązań. Jednostka tworzyła rezerwy na zobowiązania dla następujących grup:
 - ?f&zerwa na nagrody jubileuszowe,
 - ?f&zerwa na odprawy emerytalne i rentowe,
 - ?f&zerwa na niewykorzystane urlopy,
 - ?f&zerwa na badanie bilansu,

?p&zostałe rezerwy na przyszłe zobowiązania Spółki.

Spółka do wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe korzystała z usług wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi aktuarialne.
7. W przypadku spraw sądowych, w których Spółka była stroną pozwaną oceniano ryzyko związane z daną sprawą i na tej podstawie decydowano o konieczności dokonania odpowiednich zapisów księgowych.

10

Wynik finansowy:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metoda porównawczą.

15

Sporządzenie sprawozdania

Spółka prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217) według załącznika nr 1 do tej ustawy.

Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

h

Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

Nazwa	Rok bieżący inne źródła	Rok poprzedni inne źródła	Rok bieżący z zysków kapita	Rok poprzedni z zysków kapita
A. Zysk (strata) brutto	-1 992 218.78	1 245 555.56	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między	3 676 579.30	3 240 663.19	0.00	0.00
Przychody z wieczystego użytkowania gruntów	1 260 282.51	1 262 407.40	0.00	0.00
Dotacje zarachowane	623 761.57	1 601 581.51	0.00	0.00
dywidendy otrzymane	165 000.00	376 200.00	0.00	0.00
dofinansowa nie do wynagrodzeń z WUPu	1 620 112.84	0.00	0.00	0.00
korekta różnic kursowych (różnice kursowe bilansowe)	7 422.38	22.46	0.00	0.00
pozostałe	0.00	451.82	0.00	0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 515 502.91	469 040.84	0.00	0.00
zwolnienie z ZUS za 11 i 12/2020	1 113 533.92	0.00	0.00	0.00
przeprzedaż na koniec roku obrotowego	208 925.48	229 730.87	0.00	0.00
rozwiązanie rezerw na należności NKUP	193 043.51	239 309.97	0.00	0.00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym u	787 456.19	1 599 662.56	165 000.00	376 200.00
dywidendy otrzymane	0.00	0.00	165 000.00	376 200.00
przeprzedaż na koniec poprzedniego roku obrotowego	23 107.49	23 107.49	0.00	0.00
dotacje dopłat do biletów otrzymane	764 348.70	1 576 555.07	0.00	0.00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice między wynikien	10 748 379.65	8 928 199.79	0.00	0.00
koszty dopłat do biletów otrzymane	764 348.70	1 576 655.07	0.00	0.00
dofinansowa nie do wynagrodzeń z WUPu	1 620 112.84	0.00	0.00	0.00
amortyzacja rachunkowa	8 363 918.11	7 351 544.72	0.00	0.00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bie	1 717 300.69	1 641 748.28	0.00	0.00
plące brutto niewypłacone w bieżącym okresie	132 537.48	330 534.09	0.00	0.00
zwolnienie z ZUS za 11 i 12/2020	1 113 533.92	0.00	0.00	0.00
koszty utworzenia rezerw (wzrost (-) spadek (+))	-19 860.67	716 573.55	0.00	0.00
koszty utrzymywania odpisów do należności	433 177.66	467 437.48	0.00	0.00
pozostałe	57 912.30	127 203.16	0.00	0.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku t	6 079 888.08	8 145 061.21	0.00	0.00
amortyzacja podatkowa	1 625 431.27	1 919 777.42	0.00	0.00
plące i ZUS Z poprzedniego roku	404 533.38	342 271.10	0.00	0.00
koszty opłat leasingowych	4 049 923.43	5 883 012.69	0.00	0.00
H. Strata z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany opodatkowania	764 348.70	1 576 555.07	0.00	0.00
ochody wolne - dotacje otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego	764 348.70	1 576 555.07	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 650 000.00	376 200.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Podatek dochodowy	31 350.00	71 478.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Inne informacje i załączniki

LP	Opis załącznika
1	Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 C:\Users\m.krupska\Desktop\InfoDodatSF2020.pdf

15

BILANS

AKTYWA	Dane za rok	
	2020	2019
A. AKTYWA TRWAŁE	34 740 024.98	37 808 491.09
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	992 081.16	1 264 860.27
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	992 081.16	1 264 860.27
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	28 640 922.33	32 294 687.82
1. Środki trwałe	28 620 922.33	32 294 687.82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 578 590.16	2 838 872.67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 946 566.29	4 209 855.86
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 195 828.58	1 499 076.34
d) środki transportu	21 684 892.18	23 402 324.86
e) inne środki trwałe	215 045.12	344 558.09
2. Środki trwałe w budowie	20 000.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	539 496.49	
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Od pozostałych jednostek	539 496.49	
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	33 000.00	33 000.00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	33 000.00	33 000.00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33 000.00	33 000.00
- udziały lub akcje	33 000.00	33 000.00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4 534 525.00	4 215 943.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 534 525.00	4 215 943.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	9 056 008.74	10 711 006.72
I. ZAPASY	1 432 379.04	3 378 220.87

b

AKTYWA	Dane za rok	
	2020	2019
1. Materiały	1 409 379.04	1 614 043.12
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	23 000.00	1 764 177.75
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 828 413.02	5 112 621.49
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	189 463.82	251 418.90
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	189 463.82	251 418.90
- do 12 miesięcy	189 463.82	251 418.90
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 638 949.20	4 861 202.59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 220 412.48	3 610 499.59
- do 12 miesięcy	2 220 412.48	3 610 499.59
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	382 403.43	936 369.61
c) inne	36 133.29	314 333.39
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	4 168 143.98	1 975 317.43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 168 143.98	1 975 317.43
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 168 143.98	1 975 317.43
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 910 539.42	595 013.12
- inne środki pieniężne	257 604.56	1 380 304.31
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	627 072.70	244 846.93
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM (A + B + C + D)	43 796 033.72	48 519 497.81

PASywa	Dane za rok	
	2020	2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 633 271.05	10 322 222.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 000 000.00	9 000 000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 322 222.83	357 147.27
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		10 430.00
VI. Zysk (strata) netto	-1 688 951.78	1 218 813.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		- 264 168.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 162 762.67	38 197 274.98
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 197 889.69	11 142 636.46
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 015 147.00	4 031 182.00
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	5 752 692.82	5 385 315.79
- długoterminowa	4 068 062.95	3 531 330.23
- krótkoterminowa	1 684 629.87	1 853 985.56
3. Pozostałe rezerwy	1 430 049.87	1 726 138.67
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 430 049.87	1 726 138.67
II. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	10 306 560.53	9 057 254.61
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	10 306 560.53	9 057 254.61
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	9 388 180.31	9 057 254.61
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	918 380.22	
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	11 400 311.10	14 988 477.76
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11 635.27	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 635.27	
- do 12 miesięcy	11 635.27	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 272 448.50	14 908 260.90
a) kredyty i pożyczki	968 555.71	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

Handwritten signature

PASywa	Dane za rok	
	2020	2019
c) inne zobowiązania finansowe	6 438 862.63	5 133 935.40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 142 489.01	5 701 657.96
- do 12 miesięcy	2 142 489.01	5 701 657.96
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 292.81	1 890 290.62
h) z tytułu wynagrodzeń	1 046 015.20	890 129.01
i) inne	409 233.14	1 292 247.91
4. Fundusze specjalne	116 227.33	80 216.86
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 258 001.35	3 008 906.15
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 258 001.35	3 008 906.15
- długoterminowe	1 017 162.47	1 537 580.67
- krótkoterminowe	1 240 838.88	1 471 325.48
PASywa RAZEM (A + B)	43 796 033.72	48 519 497.81

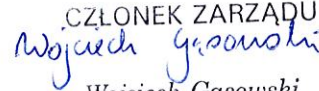
Główna Księgowa

Monika Krupska

PREZES ZARZĄDU

Jacek Zawadzki


CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Gąsowski

Wojciech Gąsowski

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	57 067 756.94	76 942 501.98
- od jednostek powiązanych	645 428.14	1 076 184.42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 532 447.71	73 126 504.52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 535 309.23	3 815 997.46
B. Koszty działalności operacyjnej	62 885 806.14	76 989 357.69
I. Amortyzacja	8 363 918.11	7 351 544.72
II. Zużycie materiałów i energii	11 448 754.10	17 092 032.93
III. Usługi obce	11 244 453.86	15 815 632.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 152 176.83	2 287 864.75
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	19 079 598.51	23 230 858.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 280 413.83	5 132 098.48
- emerytalne	1 718 040.73	2 054 012.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 954 953.14	2 381 854.28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 361 537.76	3 697 471.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5 818 049.20	-46 855.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 989 480.30	2 825 007.35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	126 321.60	114 043.91
II. Dotacje	1 620 112.84	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	193 043.51	239 309.97
IV. Inne przychody operacyjne	3 050 002.35	2 471 653.47
E. Pozostałe koszty operacyjne	910 037.81	1 335 232.45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	433 177.66	467 437.48
III. Inne koszty operacyjne	476 860.15	867 794.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 738 606.71	1 442 919.19
G. Przychody finansowe	188 330.27	399 606.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	165 000.00	376 200.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	165 000.00	376 200.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	165 000.00	376 200.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	10 043.13	23 406.64
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	13 287.14	0.00
H. Koszty finansowe	441 942.34	596 970.27
I. Odsetki, w tym:	441 942.34	585 387.73
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	0.00	11 582.54
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 992 218.78	1 245 555.56
J. Podatek dochodowy	- 303 267.00	26 742.00

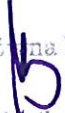
Treść	Przychody i koszty za rok	
	2020	2019
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 688 951.78	1 218 813.56

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - METODA POŚREDNIA

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2020	2019
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0.00	0.00
Zysk (strata) netto	-1 688 951.78	1 218 813.56
Korekty razem	5 082 943.93	5 515 411.00
Amortyzacja	8 363 918.11	7 351 544.72
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 679.48	1 109.67
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	252 434.67	186 593.26
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 126 321.60	- 114 043.91
Zmiana stanu rezerw	55 253.23	3 494.74
Zmiana stanu zapasów	1 945 841.83	-1 738 915.63
Zmiana stanu należności	1 751 391.46	- 636 328.55
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 081 068.88	971 336.92
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 451 712.57	- 509 380.22
Inne korekty	-1 620 112.84	0.00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	3 393 992.15	6 734 224.56
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0.00	0.00
WPLYY	2 073 139.56	629 727.10
Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 906 773.17	234 012.19
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
Z aktywów finansowych, w tym:	166 366.39	395 714.91
a) w jednostkach powiązanych	165 000.00	376 200.00
b) w pozostałych jednostkach	1 366.39	19 514.91
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	1 366.39	19 514.91
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
WYDATKI	425 693.51	930 169.14
Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	405 693.51	1 022 462.44
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	20 000.00	-92 293.30
Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	1 647 446.05	- 300 442.04
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0.00	0.00
WPLYY	1 620 112.84	0.00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Inne wpływy finansowe	1 620 112.84	0.00

h

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2020	2019
WYDATKI	4 468 724.49	6 729 488.86
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	264 168.00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
Spląty kredytów i pożyczek	0.00	0.00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 049 923.43	5 883 012.69
Odsetki	418 801.06	582 308.17
Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-2 848 611.65	-6 729 488.86
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 192 826.55	- 295 706.34
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 192 826.55	- 295 706.34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0.00	0.00
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 975 317.43	2 271 023.77
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym:	4 168 143.98	1 975 317.43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	136 033.90	47 709.70

Główna Księgowa

Monika Krupska

PREZES ZARZĄDU


Jacek Zawadzki

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Gąsowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2020	2019
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 322 222.83	9 357 147.27
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 322 222.83	9 357 147.27
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 000 000.00	9 000 000.00
Zmiany kapitału podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
- umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 000 000.00	9 000 000.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	357 147.27	1 794 801.83
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	965 075.56	-1 437 654.56
a) zwiększenie (z tytułu)	965 075.56	0.00
- emisja akcji powyżej w wartości nominalnej	0.00	0.00
- podziału zysku ustawowo	965 075.56	0.00
- podziału zysku (ponad wymag. ustawowo min. w wartość)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	-1 437 654.56
- pokrycie straty	0.00	-1 437 654.56
Suma kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 322 222.83	357 147.27
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
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
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	965 075.56	41 960.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	965 075.56	10 430.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	10 430.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	965 075.56	52 390.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu w wyniku netto po potrąceniu obowiązkowych w płat z zysku	965 075.56	41 960.00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	10 430.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	10 430.00
Wynik netto	-1 688 951.78	954 645.56
a) zysk netto	0.00	1 218 813.56
b) strata netto	1 688 951.78	0.00
c) odpisy z zysku (JSSP-WZS; Fundusz drogowy)	0.00	- 264 168.00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 633 271.05	10 322 222.83
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 633 271.05	10 322 222.83

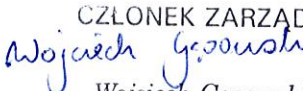
Główna księgowa

Monika Grapska

PREZES ZARZĄDU


Jacek Zawadzki

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Gąsowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE W ODNIESIENIU DO BILANSU

- 1.1. 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

NOTA 1: ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ I UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	25 291 663,93	22 864 666,29	5 977 221,34	51 352 531,23	1 657 063,55	107 143 146,34
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	148 532,45	5 875 589,63	29 600,00	6 053 722,08
- ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	148 532,45	184 889,63	29 600,00	363 022,08
- inne	0,00	0,00	0,00	5 690 700,00	0,00	5 690 700,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	176 678,27	7 224 029,78	96 476,33	7 497 184,38
- sprzedaż	0,00	0,00	880,62	7 224 029,78	0,00	7 224 910,40
- likwidacja	0,00	0,00	175 797,65	0,00	96 476,33	272 273,98
Wartość brutto na koniec okresu	25 291 663,93	22 864 666,29	5 949 075,52	50 004 091,08	1 590 187,22	105 699 684,04
Umorzenia na początek okresu	22 452 791,26	18 654 810,43	4 478 145,00	27 950 206,37	1 312 505,46	74 848 458,52
Zwiększenia w tym:	1 260 282,51	263 289,57	442 795,44	5 821 555,51	159 112,97	7 947 036,00
- amortyzacja	1 260 282,51	263 289,57	442 795,44	5 821 555,51	159 112,97	7 947 036,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	167 693,50	5 452 562,98	96 476,33	5 716 732,81
- sprzedaż	0,00	0,00	880,62	5 452 562,98	0,00	5 453 443,60
- likwidacja	0,00	0,00	166 812,88	0,00	96 476,33	263 289,21
Umorzenia na koniec okresu	23 713 073,77	18 918 100,00	4 753 246,94	28 319 198,90	1 375 142,10	77 078 761,71
Wartość netto na początek okresu	2 838 872,67	4 209 855,86	1 499 076,34	23 402 324,86	344 558,09	32 294 687,82
Wartość netto na koniec okresu	1 578 590,16	3 946 566,29	1 195 828,58	21 684 892,18	215 045,12	28 620 922,33

NOTA 2: ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ I UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	3 254 937,88	0,00	3 254 937,88
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	144 103,00	0,00	144 103,00
- ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	3 549,00	0,00	3 549,00
- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	140 554,00	0,00	140 554,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	3 399 040,88	0,00	3 399 040,88
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	1 990 077,61	0,00	1 990 077,61
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	416 882,11	- zł	416 882,11
- amortyzacja	0,00	- zł	416 882,11	- zł	416 882,11
- inne	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00
- sprzedaż	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00
- likwidacja	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00
Umorzenia na koniec okresu	- zł	- zł	2 406 959,72	- zł	2 406 959,72
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	1 264 860,27	0,00	1 264 860,27
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	992 081,16	0,00	992 081,16

NOTA 3: ZMIANA WARTOŚCI INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH

Wyszczególnienia	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Stan na początek okresu	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
Odpisy aktualizujące stan na początek okresu	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Odpisy aktualizujące stan na koniec okresu	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00



- 1.2 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

NOTA 4: ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych nie były tworzone.

NOTA 5: ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych nie były tworzone.

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

NOTA 6: KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WARTOŚĆ FIRMY

Pozycja nie dotyczy spółki.

- 1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NOTA 7: GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

Wyszczególnienie	Powierzchnia m	Wartość gruntu	Wartość brutto prawa wiecz. użytkowania	Wartość netto prawa wieczystego użytkowania	
				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Al. Jerozolimskie 144, dz.39	38 652,00	49 970 852,00	14 610 456,00	1 461 045,60	730 522,80
Al. Jerozolimskie 144, dz.4	18 110,00	12 880 013,00	6 996 570,00	699 656,71	349 828,21
ul. Wolska 64, dz. 196	6,60	9 489,00	4 623,87	0,00	0,00
Piaszczno, ul. Okulickiego	23 246,00	8 566 151,00	2 102 137,95	504 513,28	399 406,38
Piaszczno, ul. Okulickiego (własny)	2 778,00	38 892,00	0,00	38 892,00	38 892,00
Nowy Dwór Maz., ul. J.P.Morawicza	37 574,00	5 268 825,00	1 441 584,11	87 282,58	17 328,27
Otwock, ul. Kraszewskiego, dz. nr: 33/1, 37/1, 38, 58/1	486,00	39 424,00	97 400,00	47 482,50	42 612,50
Razem	120 852,60	76 773 646,00	25 252 771,93	2 838 872,67	1 578 590,16



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

NOTA 8: ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (EWIDENCJONOWANE POZABILANSOWO)

Spółka w 2020 roku posiadała nieamortyzowane przez jednostkę środki trwałe na podstawie umowy leasingu operacyjnego:

Instytucja	Numer umowy	Data zawarcia	Data zakończenia	pojazd	Ilość rat
VOLKSWAGEN LEASING	6027924-1419-22092	43783	44891	Skoda Superb III 19	36
VOLKSWAGEN LEASING	6027924-1419-22188	43804	44891	Skoda Superb III 19	36

- 1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

NOTA 9: PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA

Nie występowały

- 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

NOTA 10: ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
		zwiększenia	wykorzystanie	inne	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	0,00				0,00
Pozostałe należności od jednostek powiązanych	0,00				0,00
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	26 063,20	287 793,19	12 794,03	43 869,03	257 193,33
Pozostałe należności od jednostek pozostałych	0,00				0,00
Należności od pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	420 729,57	13 278,52	27 602,86	67 741,53	338 663,70
Razem	446 792,77	301 071,71	40 396,89	111 610,56	595 857,03



- 1.8 dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

NOTA 11: STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I PROCENT POSIADANYCH AKCJI NA 31.12.2020

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba udziałów / akcji	Wartość udziałów / akcji	Ilość głosów	Udział %
Skarb Państwa	zwykłe	900 000	9 000 000,00 zł	900 000	100%

NOTA 12: STRUKTURA WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO W SPÓŁCE Z O.O. – STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO

Nie dotyczy

- 1.9 stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

NOTA 13: ZMIANA STANÓW KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) ZAPASOWEGO I REZERWOWEGO

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

NOTA 14: ZMIANA W STANIE KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY

Nie występuje

- 1.10 propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

NOTA 15: PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY

Za rok 2020 spółka nie osiągnęła zysku



NOTA 16: PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/–)	0,00
2. Strata netto za rok obrotowy	-1 688 951,78
3. Proponowane źródła pokrycia:	
– kapitał zapasowy	-1 322 222,83
4. Niepodzielony zysk	-366 728,95

- 1.11 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NOTA 17: REZERWA NA KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienia	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Rezerwy na zobowiązania	11 142 636,46	11 197 889,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 031 182,00	4 015 147,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	5 385 315,79	5 752 692,82
a) długoterminowe, w tym:	3 531 330,23	4 068 062,95
- rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	1 044 336,93	1 240 962,67
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	2 486 993,30	2 827 100,28
b) krótkoterminowe, w tym:	1 853 985,56	1 684 629,87
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	1 359 822,21	1 091 980,12
- rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	178 325,66	196 274,48
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	315 837,69	396 375,27
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 726 138,67	1 430 049,87
- rezerwa na ewentualne roszczenia pracownicze w toczących się sprawach	211 857,00	263 246,00
- rezerwa dot. bezumownego korzystanie z gruntu przy ul. Wolskiej	867 884,21	867 884,21
- rezerwa na badanie bilansu	4 830,00	4 830,00
- rezerwa na koszty usług obcych i rozliczenie zakupu	21 572,27	55 936,07
- rezerwa na nagrody	619 995,19	238 153,59



NOTA 18: REZERWA I AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Wyszczególnienie	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	w tym: odpisy aktualizujące aktywa
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na wynik finansowy	
1. Stan na początek roku obrotowego,	4 031 182,00	4 215 943,00	0,00
2. Zwiększenia, w tym:	14 322,00	357 662,00	0,00
- różnice przejściowe na Środkach trwałych w leasingu	14 322,00	0,00	0,00
- obowiązania z tytułu leasingu finansowego		310 812,00	
- zobowiązania ZUS, diety itp. wypłacone w roku następnym		14 060,00	
- należności z tytułu dopłat z Urzędu Marszałkowskiego wypłacone w przyszłych okresach		23 026,00	0,00
- rezerwa za bezumowne korzystanie gruntu oraz roszczenia pracownicze		9 764,00	0,00
3. Zmniejszenia, z tytułu:	-30 357,00	-39 080,00	0,00
Należności z tytułu dopłat z Urzędu Marszałkowskiego wypłacone w roku następnym	-30 357,00		
- rezerwy dot. pracowników (w tym na odprawy emerytalne, urlopy itp i zobowiązania wobec ZUS o raz wynagrodzenia		-2 749,00	
- rezerwa na badanie bilansu i zobowiązania z tyt. usług niefakturowanych		-1 025,00	
- przychody przyszłych okresów dot. przedsprzedaży biletów oraz odpisy do należności z tyt. dostaw i usług		-35 306,00	
4. Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	4 015 147,00	4 534 525,00	0,00
Obciążenie wyniku 2020		334 617,00	

1.12 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

NOTA 19: ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	11 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635,27
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 908 260,90	12 190 828,72	7 897 238,19	9 382 000,00	1 160 016,42	6 180,31	23 965 515,51	21 579 009,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	968 555,71	0,00	0,00			0,00	968 555,71
b) inne zobowiązania finansowe	5 133 935,40	6 438 862,63	7 897 238,19	9 382 000,00	1 160 016,42	6 180,31	14 191 190,01	15 827 042,94
c) z tytułu dostaw i usług (*)	5 701 657,96	2 142 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 657,96	2 142 489,01
d) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



e) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 890 290,62	267 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 290,62	267 292,81
f) z tytułu wynagrodzeń	890 129,01	1 046 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	890 129,01	1 046 015,20
g) inne, w tym:	1 292 247,91	1 327 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 247,91	1 327 613,36
- kaucje	988 625,66	918 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
- zobowiązania inwestycyjne	106 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- pozostałe	197 267,04	409 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Fundusze specjalne - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 216,86	116 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80 216,86	116 227,33
Razem	14 988 477,76	12 318 691,32	7 897 238,19	9 382 000,00	1 160 016,42	6 180,31	24 045 732,37	21 706 871,63
(*1) W tym zobowiązania przeterminowane:								
do 30 dni:	35 518,30							
powyżej 30 dni	brak							

1.13 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NOTA 20: WYKAZ GRUP ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU SPÓŁKI (ZE WSKAZANIEM JEGO RODZAJU)

W Spółce na inne zobowiązania na majątku Spółki składają się:

a) 64 weksle in blanco na zabezpieczenie:

- 1 weksel z tytułu roszczeń dot. posiadania kart paliwowych w Shell Polska S.A.
- 1 weksel z tytułu roszczeń dot. rozliczeń płatniczych w firmie Posnet
- 62 weksle z tytułu zabezpieczenia umów leasingu autobusów i tablic świetlnych

b) Wykaz gwarancji bankowych zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dzień 31.12.2020

data gwarancji	data wygaśnięcia gwarancji	kwota	beneficjent
12.04.2019	30.06.2021	271 249,11	Miasto Mińsk Mazowiecki
01.01.2020	31.12.2021	827 480,61	Miasto Stołeczne Warszawa (ZTM)
		1 098 729,72	

Umowa limitu kredytu wielocelowego

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka posiadała umowę limitu kredytu wielocelowego z dnia 11 lutego 2019 roku nr 91 1020 1042 0000 8002 0406 0141 do kwoty 5.000.000,00 PLN zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Spółka Akcyjna.

Kredyt obrotowy odnawialny 1.000.000,00 PLN (WIBOR 1M +1,5 pp)

Kredyt w rachunku bieżącym 1.000.000,00 PLN (WIBOR 1M +1,7 pp)

Gwarancje bankowe 3.000.000,00 PLN (WIBOR 1M +1,7 pp)



Zobowiązanie z tytułu kredytu odnawialnego na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 968.555,71 PLN z terminem spłaty na 17.02.2021 (faktycznie spłacony w dniu 10.02.2021).

W dniu 9 lutego 2021 roku Spółka podpisała aneks do umowy limitu kredytu wielocelowego z dnia 11 lutego 2019 roku nr 91 1020 1042 0000 8002 0406 0141 zmniejszając kwotę umowy do 4.000.000,00 PLN oraz przedłużając okres obowiązywania linii do 31.12.2021 roku.

- Kredyt obrotowy odnawialny 1.000.000,00 PLN (WIBOR 1M +2,2 pp)
- Gwarancje bankowe 3.000.000,00 PLN (WIBOR 1M +2,2 pp)

Zabezpieczenie kredytu hipoteka na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie hipoteki umownej w kwocie 7.500.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego działek:

1. działek o łącznej powierzchni gruntu 6686 m2, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00237790/6 tj:

- a. działki nr ewidencyjny: 13/2 o powierzchni 94 m2
- b. działki nr ewidencyjny 13/26 o powierzchni 2329 m2
- c. działki nr ewidencyjny 13/31 o powierzchni 750 m2
- d. działki nr ewidencyjny 13/32 o powierzchni 3513 m2

2. działek o łącznej powierzchni gruntu 6889 m2, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00237789/6 tj:

- a. działki nr ewidencyjny 13/25 o powierzchni 3467 m2
- b. działki nr ewidencyjny 13/33 o powierzchni 3422 m2

3. działki nr ewidencyjny 13/29 o powierzchni 798 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00379671/3.

4. działki nr ewidencyjny 13/35 o powierzchni 1832 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00263645/6.

5. działki nr ewidencyjny 13/36 o powierzchni 148 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA5M/00237802/4.

6. działki nr ewidencyjny 13/4 o powierzchni 75 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA11/00019040/8.

7. działki nr ewidencyjny 13/13 o powierzchni 533 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA11/00019039/8.

8. działki nr ewidencyjny 13/27 o powierzchni 5560 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA11/00032364/2, oraz prawie własności działki nr ewidencyjny 13/12 o powierzchni 2778 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00237792/0, o łącznej powierzchni 25299 m2 zabudowanych budynkami o funkcji biurowej, socjalnej, technicznej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej budynków 4914,51 m2, które funkcjonują jako „Teren Bazy PKS” znajdującej się w Piasecznie przy ul. Gen. Okulickiego 22.



- 1.14 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

NOTA 21: CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 460 789,93	3 467 364,34	2 688 396,57	5 161 597,70
a) długoterminowe	4 215 943,00	357 662,00	-39 080,00	4 534 525,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 215 943,00	357 662,00	-39 080,00	4 534 525,00
Prowizja od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	244 846,93	3 109 702,34	2 727 476,57	627 072,70
Ubezpieczenia komunikacyjne	184 479,97	1 453 532,04	1 060 669,18	577 342,83
Prowizja od kredytu	375,00	0,00	375,00	0,00
Pozostałe	59 991,96	1 656 170,30	1 666 432,39	49 729,87

NOTA 22: ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 008 906,15	1 771 783,21	2 522 688,01	2 258 001,35
a) długoterminowe	1 537 573,59	2 117,69	1 262 400,20	277 291,08
- wieczyste użytkowanie gruntów	1 537 573,59	2 117,69	1 262 400,20	277 291,08
b) krótkoterminowe	1 471 332,56	1 769 665,52	1 260 287,81	1 980 710,27
- wieczyste użytkowanie gruntów	1 262 407,08	0,00	0,00	1 262 407,08
- sprzedaż biletów	208 925,48	1 055 997,46	1 241 815,45	23 107,49
- wynik na leasingu zwrotnym	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	713 668,06	18 472,36	695 195,70

- 1.15 Brak w przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

NOTA 23: SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU – POWIĄZANIA

Nie występują

NOTA 24: SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU – POWIĄZANIA

Nie występują



- 1.16 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

NOTA 25: WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH

Spółka nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom, które mogłyby skutkować zobowiązaniem warunkowym.

NOTA 26: WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU

Nie występują.

- 1.17 składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

NOTA 27: SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

Nie występują.

NOTA 28: ZMIANY W STANIE KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

Nie występują

- 1.18 środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354),
 - b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243).



NOTA 29: ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU VAT

Wyszczególnienie	Kwota
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	4 616,47
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0,00

2. INFORMACJE W ODNIESIENIU DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- 2.1 struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

NOTA 30: STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW

Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika
1. Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)			
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	73 126 504,52	52 532 447,71	72%
- usługi komunikacji regularnej	43 705 510,53	30 696 003,31	70%
- prowizje ze sprzedaży biletów	4 377 137,08	1 686 994,07	39%
- wynajem autokarów, przewozy zamknięte	5 548 696,86	5 059 532,94	91%
- parkowanie, naprawy, wjazdy na dworce	7 494 096,13	5 432 225,07	72%
- dzierżawy, najmy, usługi hotelowe	11 296 456,44	8 971 124,83	79%
- pozostałe przychody	704 607,48	686 567,49	97%
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 815 997,46	4 535 309,23	119%
RAZEM	76 942 501,98	57 067 756,94	74%
2. Struktura terytorialna (wg rodzajów działalności)			
A) Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	73 126 504,52	52 488 241,96	72%
- kraj	69 409 500,32	50 768 007,47	73%
- eksport	3 717 004,20	1 764 440,24	47%
B) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	3 815 997,46	4 535 309,23	119%
- kraj	3 469 556,38	4 407 573,95	127%
- eksport	346 441,08	127 735,28	37%
RAZEM	76 942 501,98	57 023 551,19	74%

NOTA 31: UMOWY O USŁUGI DŁUGOTERMINOWE

Wszystkie umowy niezakończone nie występują, wszystkie zostały zafakturowane.



- 1.2 dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

NOTA 32: KOSZTY RODZAJOWE I KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

- 1.3 wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

NOTA 33: :ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Odpisy aktualizujące środki trwałe, wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły.

- 1.4 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NOTA 34 :ODPISY AKTUALIZUJĄCE ZAPASY

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasy.

- 1.5 informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

NOTA 35: PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM

W trakcie bieżącego roku obrotowego spółka nie zaniechała, żadnego odrębnego rodzaju działalności w rozumieniu ustawy.

- 1.6 rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

NOTA 36: ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSKU/STRATY) BRUTTO



Wyszczególnienie	Rok bieżący						
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)			
				art.	ust.	pkt	lit.
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)				
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 992 218,78		-1 992 218,78				
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	3 676 579,30		3 676 579,30				
- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	1 260 282,51		1 260 282,51	12	4	17	
- dofinansowanie do wynagrodzeń z WUPu	1 620 112,84		1 620 112,84	12	4	14	
- dotacje do biletów zarachowane	623 761,57		623 761,57	17	1	47	
- dywidendy otrzymane	165 000,00		165 000,00	7b	1	1	a)
- korekta różnic kursowych (różnice kursowe bilansowe)	7 422,38		7 422,38				
- pozostałe							
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	1 515 502,91		1 515 502,91				
- zwolnienie z ZUS za 11 i 12/2020	1 113 533,92		1 113 533,92				
- przedsprzedaż na koniec roku obrotowego	208 925,48		208 925,48	12	4	1	
- rozwiązanie rezerw na należności NKUP	193 043,51		193 043,51	17	1	47	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	952 456,19	165 000,00	787 456,19				
- dywidendy otrzymane	165 000,00	165 000,00		7b	1	1	a)
- przedsprzedaż na koniec poprzedniego roku obrotowego	23 107,49		23 107,49	12	4	1	
- dotacje dopłat do biletów otrzymane	764 348,70		764 348,70	17	1	17	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	10 748 379,65		10 748 379,65				
- koszty dopłat do biletów otrzymane	764 348,70		764 348,70	17	1	47	
- do finansowanie nie do wynagrodzeń z WUPu	1 620 112,84		1 620 112,84	12	4	14	
- amortyzacja rachunkowa	8 363 918,11		8 363 918,11	16	1	48	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 717 300,69		1 717 300,69				
- płace brutto niewypłacone w bieżącym okresie	132 537,48		132 537,48	15	4		h
- zwolnienie z ZUS za 11 i 12/2020	1 113 533,92		1 113 533,92				
- koszty utworzenia rezerw (wzrost (-) spadek (+))	-19 860,67		-19 860,67	16	1	27	
- koszty odpisów do należności	433 177,66		433 177,66	16	1	26	
- pozostałe	57 912,30		57 912,30	15			e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	6 079 888,08		6 079 888,08				
- amortyzacja podatkowa	1 625 431,27		1 625 431,27	16			a
- płace i ZUS Z poprzedniego roku	404 533,38		404 533,38	15	4		h

15

- koszty opłat leasingowych	4 049 923,43		4 049 923,43	17b	1	1)	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00				
- odliczenie straty od dochodu za 2016 r							
- pozostałe							
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	764 348,70		764 348,70				
- dochody wolne - dotacje otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego	764 348,70		764 348,70	17	1	47	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-610 401,24	165 000,00	-775 401,24				
K. Podatek dochodowy	0,00	31 350,00	0,00				

- 1.7 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

NOTA 37: KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Spółka nie poniosła w 2020 r. kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych

- 1.8 koszt odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

NOTA 38: ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM

Nie występuje

- 1.9 poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

NOTA 39: NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)
1. Wartości niematerialne i prawne	144 103,00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania	6 053 722,08
3. Środki trwałe w budowie	140 554,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00



- 1.10 kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NOTA 40: KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody		
— o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
— które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
Świadczenie usługi przewozowej w formie transportu autobusowego z lotnisk krajowych do miejscowości stanowiących miejsce zamieszkania wg umowy zawartej z Wojewodą na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 2.02.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0,00	2 888 629,34
Dopłaty do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	0,00	1 620 112,84
Sprzedaż prawa użytkowania gruntu (podziemna część działki) na rzecz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	0,00	705 271,00
2. Koszty		
— o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
— które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

- 1.11 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

NOTA 41: KOSZTY ZWIĄZANE Z PRACAMI BADAWCZYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Nie występuje

- 1.12 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. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

NOTA 42: WARTOŚĆ ŻYWNOSCI PRZEKAZANEJ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM LUB KWOTA OPŁATY ZA MARNOWANIE ŻYWNOSCI

Nie występuje



3. INFORMACJE W ODNIESIENIU DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 43: KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY SKŁADNIKÓW BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1. Należności			
– euro	EUR	255/A/NBP/2020	4,6148
– dolar amerykański	USD	255/A/NBP/2020	3,7584
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	255/A/NBP/2020	4,6148
– dolar amerykański	USD	255/A/NBP/2020	3,7584
- korona norweska	NOK	255/A/NBP/2020	0,4400
3. Zobowiązania			
– euro	EUR	255/A/NBP/2020	4,6148
– dolar amerykański	USD	255/A/NBP/2020	3,7584

4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W ODNIESIENIU DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

NOTA 44: STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	112632,27	151982,5	39350,23	2867,5
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1623556,61	3894590,82	2271034,21	136033,9
Inne środki pieniężne, w tym:	239128,55	121570,66	-117557,89	0
- środki pieniężne w drodze	239128,55	121570,66	-117557,89	0
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1975317,43	4168143,98	2192826,55	138901,4



NOTA 45: PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPORZĄDZONE METODĄ POŚREDNIĄ

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.	Zysk / Strata netto	-1 688 951,78	1 218 813,56
II.	Korekty razem	5 082 943,93	5 515 411,00
1.	Amortyzacja	8 363 918,11	7 351 544,72
	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	416 882,11	375 595,86
	- amortyzacja środków trwałych	7 947 036,00	6 975 948,86
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6 679,48	1 109,67
	- różnice kursowe z wyceny	-6 679,48	1 109,67
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	252 434,67	186 593,26
	- odsetki zapłacone od pożyczki bankowej + prowizje	18 199,72	9 915,57
	- prowizja od kredytu rozliczana w czasie	0,00	0,00
	- odsetki zapłacone od leasingu	400 601,34	571 576,55
	- odsetki otrzymane od lokat bankowych	-1 366,39	-19 514,91
	- odsetki za zwłokę naliczone	0,00	816,05
	- dywidendy otrzymane	-165 000,00	-376 200,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-126 321,60	-114 043,91
5.	Zmiana stanu rezerw	55 253,23	3 494,74
6.	Zmiana stanu zapasów	1 945 841,83	-1 738 915,63
7.	Zmiana stanu należności	1 751 391,46	-636 328,55
	- bilansowa zmiana stanu należności	1 744 711,98	-635 218,88
	- wycena rozrachunków na dzień bilansowy	6 679,48	-1 109,67
8.	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 081 068,88	971 336,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych długo- i krótko terminowych	-1 451 712,57	-509 380,22
10.	Inne korekty (dofinansowanie z WUP)	-1 620 112,84	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 393 992,15	6 734 224,56



**NOTA 46: USTALENIE RÓŻNICY MIĘDZY ZMIANĄ STANU ZOBOWIĄZAŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM POŻYCZEK I KREDYTÓW) WYKAZANĄ W
BILANSIE A ZMIANĄ TEJ POZYCJI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

8. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 081 068,88	971 336,92
- bilansowa zmiana stanu zobowiązań	-2 338 860,74	-3 985 012,61
-kredytu	0,00	0,00
- zmiana stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego	1 635 852,93	-4 928 589,57
-inwestycyjnych	106 355,21	-17 329,96
- zmiana stanu funduszy socjalnych	36 010,47	15 342,84
- eliminacja niepieniężnych zobowiązań odniesionych bezpośrednio na wynik - błąd lat poprzednich	0,00	-10 430,00

**NOTA 47: USTALENIE RÓŻNICY MIĘDZY ZMIANĄ STANU ZAPASÓW WYKAZANĄ W
BILANSIE A ZMIANĄ TEJ POZYCJI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Pozycja	Treść	Kwota w zł
A.	Zmiana stanu zapasów według bilansu	1 945 841,83
1.	Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego/przekazanego w postaci składników majątku obrotowego (zapasów): wzrost (otrzymanie) ze znakiem "-", spadek (przekazanie) ze znakiem "+"	0,00
B.	Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych (A +/- 1)	1 945 841,83

**NOTA 48: USTALENIE WIELKOŚCI FAKTYCZNIE ZAPŁACONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO**

Pozycja	Treść	Kwota w zł
A.	Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	-303 267,00
1.	Zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy (bez rezerw odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	16 035,00
2.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu podatku dochodowego (bez rozliczeń odnoszonych na kapitał własny): wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-"	-318 582,00



B.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obciążający wynik finansowy danego okresu (A +/- 1 +/- 2)	31 350,00
1.	Podatek dochodowy według deklaracji podatkowej odnoszony bezpośrednio na kapitał własny "+/-"	0,00
C.	Podatek dochodowy według deklaracji (B +/- 1)	31 350,00
1.	Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "+", spadek ze znakiem "-"	0,00
2.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego: wzrost ze znakiem "-", spadek ze znakiem "+"	0,00
D.	Podatek dochodowy zapłacony (C +/- 1 +/- 2)	31 350,00

5. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZECZ JEDNOSTKĄ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE

- 5.1 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

Jednostka nie posiada umów, które nie spełniają ustawowych kryteriów do ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniu finansowym. Spółka nie posiada żadnych zobowiązań pozabilansowych które miały by wpływ na sumę bilansową ani na wynik finansowy (nie udzieliła gwarancji ani poręczeń osobom trzecim). Aktywa z tytułu leasingu są wykazywane jako aktywa Spółki, zaś zobowiązania z tytułu leasingu są wykazywane w pasywach w zobowiązaniach długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu leasingu finansowego.

- 5.2 informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występuje

- 5.3 informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe



NOTA 49: PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W PODZIALE NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zawodowa	2020
Pracownicy umysłowi	84,84
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	248,52
Pracownicy na urloпах wychowawczych	3,00
Razem	336,36

- 5.4 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 oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

NOTA 50: 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 ORAZ WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH CZŁONKÓW TYCH ORGANÓW LUB ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI, ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA KAŻDEJ KATEGORII ORGANU

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym
Organ zarządzający:	444 148,49
Organ nadzorujący	256 044,76
W skład wynagrodzenia organu zarządzającego wchodzi między innymi:	
- zakaz konkurencji	12 800,00 zł
- przekroczenie 30 krotności	6 439,94 zł
- zasiłek chorobowy	14 329,00 zł
- zmienne wynagrodzenie	58 393,27 zł



NOTA 51: ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z EMERYTUR I PODOBNYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ ZACIĄGNIĘTE W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI DLA BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW JEDNOSTKI

Nie występują

- 5.5 informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

NOTA 52: ZALICZKI, KREDYTY, POŻYCZKI I INNE PODOBNE ŚWIADCZENIA UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI

W ciągu bieżącego roku obrachunkowego, Spółka nie udzieliła pożyczek, gwarancji ani innych świadczeń członkom organów zarządzających i nadzorujących.

- 5.6 informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

NOTA 53 WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie NETTO		W tym	
	ogółem	wypłacone	nałożne	
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	6 900,00	2 070,00		4 830,00
Inne usługi atestacyjne	0	0		0
Usługi doradztwa podatkowego	0	0		0
Pozostałe usługi	0	0		0



6. BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

- 6.1 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

NOTA 54 PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU BŁĘDÓW POPEŁNIONYCH W LATACH UBIEGŁYCH ODNOSZONE NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

W roku 2020 nie wystąpiły

- 6.2 informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie ujęte w sprawozdaniu finansowym mogłyby mieć wpływ na informacje w nim zawarte

- 6.3 przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

NOTA 55 SKUTKI ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Nie wystąpiły takie zdarzenia

- 6.4 informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NOTA 56 DANE LICZBOWE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH

Zmieniono poz. B.VI.1. W sprawozdaniu wskazana była kwota zero, a właściwa wysokość składek emerytalnych w roku 2019 wynosiła 2 054 012,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazany	za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 po korektach
B. Koszty działalności operacyjnej	62 885 806,14	76 989 357,69	76 989 357,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 280 413,83	5 132 098,48	5 132 098,48
B.VI.1. – emerytalne	1 718 040,73	0,00	2 054 012,71



W celu porównywalności danych zmieniono również prezentację w Bilansie za rok 2019 dotyczącą prezentacji należności i rezerw długo i krótkoterminowych.

BILANS		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	korekty	Stan na 31.12.2019 po korekcie
Aktywa razem		43 796 033,72	48 519 497,81	0,00	48 519 497,81
A.	Aktywa trwałe	34 740 024,98	37 808 491,09	262 952,94	38 071 444,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	992 081,16	1 264 860,27		1 264 860,27
1.	rozwojowych Koszty zakończonych prac	0,00	0,00		0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		0,00
3.	prawne Inne wartości niematerialne i	992 081,16	1 264 860,27		1 264 860,27
4.	niematerialne i prawne Zaliczki na wartości	0,00	0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 640 922,33	32 294 687,82		32 294 687,82
1.	Środki trwałe	28 620 922,33	32 294 687,82		32 294 687,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 578 590,16	2 838 872,67		2 838 872,67
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 946 566,29	4 209 855,86		4 209 855,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 195 828,58	1 499 076,34		1 499 076,34
d)	środki transportu	21 684 892,18	23 402 324,86		23 402 324,86
e)	inne środki trwałe	215 045,12	344 558,09		344 558,09
2.	Środki trwałe w budowie	20 000,00	0,00		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00
III.	Należności długoterminowe	539 496,49	0,00		0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00
2.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		0,00
3.	Od pozostałych jednostek	539 496,49	0,00	262 952,94	262 952,94
IV.	Inwestycje długoterminowe	33 000,00	33 000,00		33 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		0,00
2.	prawne Wartości niematerialne i	0,00	0,00		0,00
3.	finansowe Długoterminowe aktywa	33 000,00	33 000,00		33 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00
	- inne papiery	0,00	0,00		0,00
	wartościowe - udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	33 000,00	33 000,00		33 000,00



	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery	0,00	0,00	0,00
wartościowe	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	- inne długoterminowe	0,00	0,00	0,00
aktywa finansowe	w pozostałych	0,00	0,00	0,00
c) jednostkach	- udziały lub akcje			0,00
	- inne papiery			0,00
wartościowe	- udzielone pożyczki			0,00
	- inne długoterminowe aktywa			0,00
finansowe				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia	4 534 525,00	4 215 943,00	4 215 943,00
międzyokresowe	Aktywa z tytułu odroczonego	4 534 525,00	4 215 943,00	4 215 943,00
1. podatku dochodowego	Inne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
2. międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9 056 008,74	10 711 006,72	-262 952,94 10 448 053,78
I.	Zapasy	1 432 379,04	3 378 220,87	3 378 220,87
1.	Materiały	1 409 379,04	1 614 043,12	1 614 043,12
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	23 000,00	1 764 177,75	1 764 177,75
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 828 413,02	5 112 621,49	5 112 621,49
1. powiązanych	Należności od jednostek	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o		0,00	0,00	0,00
okresie spłaty:	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12	0,00	0,00	0,00
miesięcy				
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2. jednostek, w których jednostka posiada	Należności od pozostałych	189 463,82	251 418,90	251 418,90
zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, o		189 463,82	251 418,90	251 418,90
okresie spłaty:	- do 12 miesięcy	189 463,82	251 418,90	251 418,90
	- powyżej 12	0,00	0,00	0,00
miesięcy				
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3. jednostek	Należności od pozostałych	2 638 949,20	4 861 202,59	4 861 202,59
a) z tytułu dostaw i usług, o		2 220 412,48	3 610 499,59	3 610 499,59
okresie spłaty:				



	- do 12 miesięcy	2 220 412,48	3 610 499,59		3 610 499,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	382 403,43	936 369,61		936 369,61
c)	inne	36 133,29	314 333,39	-262 952,94	51 380,45
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 168 143,98	1 975 317,43		1 975 317,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 168 143,98	1 975 317,43		1 975 317,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 168 143,98	1 975 317,43		1 975 317,43
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 910 539,42	595 013,12		595 013,12
	- inne środki pieniężne	257 604,56	1 380 304,31		1 380 304,31
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	627 072,70	244 846,93		244 846,93
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00		0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00		0,00

BILANS		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019	korekty	Stan na 31.12.2019 po korekcie
Pasywa razem		43 796 033,72	48 519 497,81	0,00	48 519 497,81
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 633 271,05	10 322 222,83	0,00	10 322 222,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 322 222,83	357 147,27		357 147,27
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00		0,00



	- pozostałe kapitały	1 322 222,83	357 147,27		357 147,27
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00		0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	10 430,00		10 430,00
VI.	Zysk (strata) netto	-1 688 951,78	1 218 813,56		1 218 813,56
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-264 168,00		-264 168,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 162 762,67	38 197 274,98	0,00	38 197 274,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	11 197 889,69	11 142 636,46		11 142 636,46
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 015 147,00	4 031 182,00		4 031 182,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 752 692,82	5 385 315,79		5 385 315,79
	- długoterminowa	4 068 062,95	3 531 330,23		3 531 330,23
	- krótkoterminowa	1 684 629,87	1 853 985,56		1 853 985,56
3.	Pozostałe rezerwy	1 430 049,87	1 726 138,67		1 726 138,67
	- długoterminowe	1 131 130,21	0,00	1 079 741,21	1 079 741,21
	- krótkoterminowe	298 919,66	1 726 138,67	-1 079 741,21	646 397,46
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 306 560,53	9 057 254,61		9 057 254,61
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	10 306 560,53	9 057 254,61		9 057 254,61
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	9 388 180,31	9 057 254,61		9 057 254,61
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00		0,00
e)	inne	918 380,22	0,00	988 625,66	988 625,66
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 400 311,10	14 988 477,76		14 988 477,76
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00		0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00



	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11 635,27	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 635,27	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	11 635,27	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 272 448,50	14 908 260,90	14 908 260,90
a)	kredyty i pożyczki	968 555,71	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	6 438 862,63	5 133 935,40	5 133 935,40
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 142 489,01	5 701 657,96	5 701 657,96
	- do 12 miesięcy	2 142 489,01	5 701 657,96	5 701 657,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e)	dostawy i usługi zaliczki otrzymane na	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	267 292,81	1 890 290,62	1 890 290,62
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 046 015,20	890 129,01	890 129,01
i)	inne	409 233,14	1 292 247,91	-988 625,66
4.	Fundusze specjalne	116 227,33	80 216,86	80 216,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 258 001,35	3 008 906,15	3 008 906,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 258 001,35	3 008 906,15	3 008 906,15
	- długoterminowe	1 017 162,47	1 537 580,67	1 537 580,67
	- krótkoterminowe	1 240 838,88	1 471 325,48	1 471 325,48



7. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI

7.1 informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

NOTA 57 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEPODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI

Spółka w bieżącym oku nie prowadziła przedsięwzięć podlegających konsolidacji.

7.2 informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Przedsiębiorstwo posiada podmioty powiązane:

1. Centrum Motoryzacji Sp. z o.o. (50% udziału w kapitale spółki). Spółka nie prowadzi działalności od 2001 r,
2. Centrum Podróży AURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (50,76% udziałów w kapitale spółki)

Z Centrum Podróży AURA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo posiada następujące umowy:

- na wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych,
- na zarządzanie Międzynarodowym Dworcem Autobusowym w zakresie odpraw autobusów i obsługi przewoźników wykonujących przewozy międzynarodowe,
- pośrednictwa w sprzedaży biletów międzynarodowych linii autobusowych, których CP AURA jest agentem.
- korzystanie przez Aurę z komputerowego systemu zarządzania ofertą przewozowa i dworcową pod nazwą DworzecOnline

7.3 wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

NOTA 58 SPÓŁKI, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE LUB 20% UDZIAŁÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI

Nazwa (siedziba)

Centrum Motoryzacji Sp. z o.o.,
Warszawa, nie prowadzi działalności od
2001 r.

Centrum Podróży Aura Sp. z o.o. ,
Warszawa, Al. Jerozolimskie 144



Udział w kapitale (%)	50,00	50,76
Udział w głosach (%)	50,00	50,76
Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	250 000,00	33 000,00
Odpisy aktualizujące	250 000,00	0,00
Wartość bilansowa udziałów i akcji	0,00	33 000,00
Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy	0,00	-316 099,12

7.4 Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji

Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji dot.:

Centrum Podróży AURA Sp. z o.o. z siedzibą: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Zgodnie z § 16 umowy spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają większością 2/3 głosów, o ile przepisy KSH i umowa spółki nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. posiada 50,38% udziału w kapitale spółki. Z tego względu nie jest w stanie samodzielnie kierować jej polityką finansową i operacyjną, ani samodzielnie decydować o składzie zarządu i rady nadzorczej. Nie zachodzi w związku z tym dominacja, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 37) ustawy o rachunkowości.

NOTA 60 WIELKOŚCI UZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI NIEOBJĘTE KONSOLIDACJĄ

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostki powiązanej C.P. AURA w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Centrum Podróży AURA Sp. z o.o., siedziba: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144	Rok 2019	Rok 2020
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych	7 438 611,96	6 364 815,99
Wynik finansowy netto	634 667,33	-316 099,12
Kapitał własny, w tym:	1 074 379,19	430 780,07
Kapitał podstawowy	65 500,00	65 500,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	14 571,10	14 571,10
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	359 640,76	666 808,09
Wartość aktywów trwałych	238 353,82	383 418,81



8. POŁĄCZENIE SPÓŁEK, W PRZYPADKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES, W KTÓRYM TO POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO

NOTA 61 POŁĄCZENIE METODĄ NABYCIA – SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie wystąpiło

NOTA 62 POŁĄCZENIE METODĄ ŁĄCZENIA UDZIAŁÓW – SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie wystąpiło

9. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Spółki zakłada kontynuowanie działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

NOTA 63: INNE INFORMACJE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI FINANSOWEJ, MAJĄTKOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Na ocenę sytuacji finansowej, wpływa utworzona w 2014 roku rezerwa w wysokości 824.459,40 zł. Rezerwę utworzono na skutek wezwania do zapłaty z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącego odszkodowania za bezumowne korzystanie z działek Syreny 8 i Wolska 64 i 64A. W 2016 roku pozostaje ona w niezmienionej wysokości. Decyzję podjęto na podstawie przebiegu sprawy i opinii prawnych opisanych w dalszej części.

Spółka znajduje się w posiadaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Warszawie, dzielnica Wola pomiędzy ulicami Wolską i Syreny.

W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzi działki o następujących oznaczeniach ewidencyjnych:

- działka ewidencyjna nr 133, obręb 6-03-18, ul. Syreny 8 o powierzchni 17.728 m²



- działka ewidencyjna nr 100, obręb 6-03-18, ul. Syreny 14 o powierzchni 7.959 m²
- działka ewidencyjna nr 191, obręb 6-03-18, ul. Wolska 64a o powierzchni 64 m²
- działka ewidencyjna nr 192, obręb 6-03-18, ul. Wolska 64 o powierzchni 60 m²

W celu uregulowania stanu prawnego opisanych wyżej nieruchomości Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie podejmowało szereg działań, poczynwszy od 1991r. W chwili obecnej, w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa, złożonym w dniu 26 czerwca 2003r. do Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia użytkowania wieczystego opisanych nieruchomości oraz własności znajdujących się na nich budynków, sprawa regulacji stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości jest nadal w toku. Decyzją z dnia 8 grudnia 2008r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie odmowy stwierdzenia nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W uzasadnieniu powyższej decyzji Kolegium wskazało, że to Prezydent Warszawy odmawiając stwierdzenia nabycia prawa wieczystego użytkowania powinien wykazać, że Przedsiębiorstwo utraciło prawo zarządu do przedmiotowych gruntów.

Decyzją z dnia 21 czerwca 2013r. Prezydent m.st. Warszawy odmówił nabycia z mocy prawa z dnia 01.12.1990r. prawa wieczystego użytkowania gruntu działek przy ul. Syreny i Wolskiej.

Spółka nie zgodziła się z ww. decyzją Prezydenta m.st. Warszawy i złożyła w terminie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, domagając się uchylenia w całości zaskarżonej decyzji i wydania decyzji zgodnej z żądaniem PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. Wyjaśnienia wymaga, iż także poprzednią, niekorzystną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 listopada 2011r. w przedmiotowej sprawie, PPKS zaskarżył do SKO, a organ ten zgodził się z PPKS uchylając decyzję i przekazując ją do ponownego rozpatrzenia. Odwołanie, które złożono w 2013 r. (od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2013r.) PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. oparł na bardzo doniosłym zarzucie, iż organ administracji nie uwzględnił prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 9 kwietnia 2001r., sygn. akt I C 4068/00 ustalającego, iż PPKS uzyskał prawo trwałego zarządu działek w 1950r., a z przeprowadzonego przez organ postępowania wyjaśniającego nie wynika, aby prawo to wygasło i nie istniało w dniu 05.12.1990r. (co jest istotne dla rozstrzygnięcia). Ponadto zaskarżonej decyzji Spółka zarzuciła naruszenie czterech innych przepisów postępowania oraz przepisu ustawy o gospodarce gruntami.

Pomimo podniesienia ww. zarzutów Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy niekorzystną dla Spółki decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2013 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego.



Decyzję SKO Spółka zaskarżyła skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na skutek złożonej skargi Sąd ten w wyroku z dnia 13 stycznia 2015 r. uchylił zarówno zaskarżoną decyzję SKO jak i poprzedzającą ją niekorzystną decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2013 r. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał m. in. na znaczenie dla rozpoznania sprawy wspomnianego już wyżej wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 9 kwietnia 2011 r. ustalającego, iż PPKS uzyskał prawo trwałego zarządu działek w 1950 r.

Od chwili zwrotu akt sprawy Prezydentowi m. st. Warszawy po uchyleniu decyzji odmownych na mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 stycznia 2015 r., do końca roku 2015 r. Prezydent nie podjął żadnych realnych czynności mających na celu zakończenie postępowania przez tym organem. Sytuacja ta stała się powodem wniesienia w dniu 20 stycznia 2016 r. przez pełnomocnika Spółki z Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy zażalenia na niezatawienie sprawy w terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. SKO przedmiotowego zażalenia nie uwzględniło, bowiem na skutek wniesienia zażalenia i wystąpienia przez SKO do Prezydenta m. st. Warszawy z zapytaniem o stan sprawy i wnioskiem o przerwanie akt, Prezydent m. st. Warszawy pismem z dnia 16 lutego 2016 r. zawiadomił pełnomocnika PKS Polonus o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, a także poinformował, iż bezzwłocznie po tym wyda decyzję w sprawie.

Następnie, decyzją z dnia 18 marca 2016 r. Prezydent Warszawy wydał decyzję, którą ponownie odmówił stwierdzenia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Syreny 8 i 14 oraz Wolskiej 64 i 64 a. Z uzasadnienia decyzji wynika, że organ praktycznie zignorował stanowisko WSA wyrażone w wyroku z 13 stycznia 2015 roku i po raz kolejny powtórzył te same stwierdzenia, co poprzednio. W tym stanie rzeczy w dniu 6 kwietnia 2016 r. pełnomocnik PKS Polonus złożył odwołanie od ww. decyzji. W odwołaniu pełnomocnik Spółki podniósł (poza innymi 5 zarzutami) zarzut nieuwzględnienia wiążącego organ administracji na podstawie art. 365§1 kodeksu postępowania cywilnego rozstrzygnięcia prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 9 kwietnia 2011 r. (I C 4068/00) ustalającego, że PKS Polonus uzyskał prawo trwałego zarządu przedmiotowymi nieruchomościami w 1950 (tj. podniósł zarzut uznany uprzednio za bardzo doniosły przez Wojewódzki Sąd Administracyjny). Ponadto PKS Polonus podniósł zarzut naruszenia art. 153 ustawy prawo o postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi poprzez nieuwzględnienie przez Prezydenta m. st. Warszawy oceny prawnej oraz wskazań wyrażonych w wyżej przytoczonym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2018 r. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11.12.2017 r. (KOC/2349/Go/16) oraz decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 marca 2016 r. (11/GK/WO/2016).



W związku z powyższym wyrokiem sprawa została przekazana do organu I instancji, który na nowo musi rozpatrzyć niniejszą sprawę oraz zastosować się do wytycznych wskazanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Akta sprawy dotyczącej nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Syreny i Wolskiej w Warszawie zostały przekazane do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa znajdującego się przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. W dniu 12.10.2018 r. adw. Ewa Mielniczek odbyła spotkanie z p. Agatą Panek, urzędnikiem prowadzącym przedmiotowe postępowanie administracyjne, która wskazała, że rozstrzygnięcie sprawy będzie poprzedzone opinią prawną wydaną przez Dział Prawny Urzędu, a także zostanie skierowane zapytanie do Biura Spraw Dekretowych o potwierdzenie, czy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości istnieją jakiegokolwiek roszczenia.

Dodatkowo przed Sądem Okręgowym w Warszawie, strona przeciwna tj. Prezydent m.st. Warszawy dot. egzekucji z nieruchomości przy ul. Syreny i Wolskiej (z działek 100, 133, 191, 192), postępowanie zostało zawieszone w dniu 5 września 2018 r. W trakcie postępowania pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy próbował wprowadzić sąd w błąd poprzez składanie fałszywych oświadczeń co do orzeczeń w sprawie głównej Wa 270/18.

20.11.2018 roku Prezydent m.st. Warszawy zawiesił postępowanie z uwagi na skargę o wznowienie postępowania zakończonę dwoma prawomocnymi nieuznanymi przez Prezydent m.st. Warszawy wyrokami sądu.

Od postanowienia 14/BM/WMM/2018 pełnomocnik spółki złożył zażalenie w dniu 3 grudnia 2018 roku do SKO w Warszawie zarzucając Prezydent m.st. Warszawy pięć różnych naruszeń k.p.a.

Ponadto, w bilansie Spółki znajduje się działka gruntu o powierzchni 18.110 m², o numerze ewidencyjnym 4 położona w obrębie 02-03-02, będąca przedmiotem wieczystego użytkowania do dnia 05.12.2089r. W dniu 18 lutego 2013r. Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał decyzję stwierdzającą nieważność Decyzji wojewody Warszawskiego z dnia 12 grudnia 1994r. dotyczącej stwierdzenia uwłaszczenia PPKS w Warszawie ww. gruntem (przy czym ww. decyzja Ministra TBiGM stwierdzała nieważność decyzji Wojewody Warszawskiego w zakresie odpowiadającym dawnej nieruchomości hipotecznej o pow. 6135m². Decyzja ta została następnie utrzymana decyzją tego samego Ministra z dnia 20 czerwca 2013 r.

Ustanowiony w sprawie Pełnomocnik Spółki złożył skargę, która w dniu 19 listopada 2014 r. została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Następnie pełnomocnik złożył skargę kasacyjną od ww. wyroku Sądu I Instancji, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dniu 14 stycznia 2016 r. przed Naczelny Sąd Administracyjny odbyła się rozprawa, na której Sąd oddalił skargę kasacyjną Spółki. Zgodnie z przewidywaniami Kancelarii Oliwa, Ożarowski Trębicki i Wspólnicy



prowadzącej sprawę, Sąd uznał, iż decyzja uwłaszczeniowa (o przyznaniu prawa użytkowania wieczystego) narusza prawa następców prawnych byłych właścicieli, którym odmawiano wcześniej prawa własności czasowej do nieruchomości. Zdaniem NSA stanowi to z kolei wystarczającą przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej. W ocenie Kancelarii OOTiW wydanie przez NSA wyroku oddalającego skargę kasacyjną Spółki otwiera drogę spadkobiercom byłych właścicieli do realizacji roszczeń dekretowych przed Prezydentem m. st. Warszawy.

Z kolei odnosząc się do stanu prawnego działki nr 39 położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 144 o powierzchni 2 ha 12 arów 47 m², należy wskazać na następujące okoliczności.

W dniu 29 grudnia 2014 r. ustanowionemu w postępowaniu administracyjnym pełnomocnikowi Spółki doręczono Decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DOI-2-7712-12-TJ/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Warszawskiego Nr 564/94 z dnia 17 sierpnia 1994 r. w zakresie dotyczącym części aktualnej działki nr 39 z obrębu 2-02-03 w granicach dawnej nieruchomości hipotecznej "Kolonja we wsi Czyste nr 461/88 nr rej.W-308" o pow. 2ha 12 arów 47 m². Decyzją Zarządu Spółki pełnomocnikowi zlecono wniesienie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

W dniu 24.03.2015 otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DOI.2.6610.20.2015.A [NK 67452/15 z dnia] 16 marca 2015 roku. Decyzja ta utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 grudnia 2014. Znak DOI-2-7712-12-TJ/14 [BOI-2j-784-R-80/11]. Decyzja została zaskarżona do WSA w Warszawie.

WSA wstrzymał wykonanie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 15 września 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę (sygn. akt I SA/Wa 842/15). Od powyższego wyroku WSA w dniu 16 listopada 2015 r. została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ocenie Kancelarii Oliwa, Ożarowski, Trębicki i Wspólnicy prowadzącej postępowanie, rozstrzygnięcie sprawy przez NSA nie powinno nastąpić wcześniej, aniżeli przed upływem 12 miesięcy od daty wniesienia skargi. Dotychczas NSA nie wyznaczył terminu rozprawy.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwanej „matą ustawą repywatyzacyjną” złożono do Prezydent Miasta st. Warszawy pismo o dopuszczenie do postępowania o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości. Nowelizacja ustawy znacząco zmieniła możliwości odzyskania przez dawnych właścicieli prawa własności do gruntu. Przede wszystkim stosownie do art. 214a ustawy – można odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu art. 7 ust. 1 Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 7 ust. 2 tego dekretu, także ze względu na:

- 1) przeznaczenie lub wykorzystanie na cele określone w art. 6;



- 2) sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich;
- 3) zabudowę przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną po dniu wejścia w życie Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel gruntu;
- 4) odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których mowa w art. 5 Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, zniszczonych w latach 1939-1945 więcej niż w 66%;
- 5) brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału nieruchomości, której jedynie część jest przedmiotem roszczenia określonego w art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wyroku wydanego w dniu 14 listopada 2017 r. podtrzymał twierdzenia zaprezentowane uprzednio przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, stwierdzając jednoznacznie, iż fakt braku rozpoznania wniosku dekretowego w momencie wydania decyzji uwłaszczeniowej stanowił rażące naruszenie prawa, co przemawiało za słusznością stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji uwłaszczeniowej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Zakończenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym otwiera drogę do prowadzenia przed Prezydentem m. st. Warszawy postępowania z wniosku dekretowego byłych właścicieli odnośnie ustanowienia na ich rzeczy prawa użytkowania wieczystego do gruntu odpowiadającego dawnej nieruchomości hipotecznej „Kolonia we wsi Czyste nr 461/88”

Kwestią sporną jest zakres roszczeń z uwagi na nieścisłości w Księgach wieczystych dawnych oraz brak załączników graficznych poszczególnych na etapach postępowania sądowego.

Spółka w 2019 roku złożyła w zakresie działki 39/1 wniosek do Wojewody Mazowieckiego o uwłaszczenie z jednoczesnym zawieszeniem postępowania do czasu rozpoznania wniosku byłych właścicieli oraz wniosek o uznanie za stronę w postępowaniu reprivatyzacyjnym. Wniosek Wojewoda uznał zgodnie z żądaniem Spółki. Wniosek reprivatyzacyjny nie jest jeszcze rozpoznawany w M.St Warszawy.

19.11.2020 roku SKO wydało orzeczenie odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia 10.01.2002 i 21.07.2000. Z uwagi na bezcelowość podnoszonych zarzutów w skardze i kolejnym jej odrzuceniu, a także zmianie prawodawstwa w zakresie reprivatyzacji podjęto decyzje o zaprzestaniu tych działań aby akta sprawy mogły wrócić do rozpatrzenia decyzji dekretowej.



NOTA 64: INFORMACJE O WPŁYWIE PANDEMI - COVID -19- NA SPÓŁKĘ

W pierwszej fali pandemii Covid-19 Spółka w wyniku konsultacji społecznych z Związkami Zawodowymi dla części pracowników (kierowcy komunikacji dalekobieżnej, dział przewozów, pracownicy Dworca Zachodniego) wprowadziła czasowy postojowy tryb pracy. Pozostali pracownicy mieli ograniczony wymiar etatu do 0,8. Stan taki trwał 3 miesiące. W dniu 7.04.2020 roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy u na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przebywających na przestoju ekonomicznym oraz mających ograniczony wymiar etatu. Spółka z tego tytułu w końcowym rozrachunku otrzymała 1.620.112,84 zł realnego wsparcia pomniejszając koszty wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy roku 2020. Wpływ środków w tej wartości wykazano w przychodach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Po tym okresie Spółka powróciła do pełnego wymiaru czasu pracy pracowników.

W ramach działań ponadstandardowych Spółka prowadziła na podstawie umowy z Urzędem Wojewódzkim akcję #Łoǳdodemu. Dzięki niej, podczas pierwszego ogólnokrajowego lockdownu w kwietniu 2020 roku, cały tabor komunikacji dalekobieżnej był wykorzystany. Pozwoliło to utrzymać przychody z działalności transportowej na minimalnym poziomie koniecznym do pokrycia kosztów stałych.

W drugiej fali pandemii w dniu 29.10.2020 roku odbyły się kolejne konsultacje społeczne czego efektem było porozumienie z Związkami Zawodowymi o wprowadzeniu kolejnego przestoju ekonomicznego w komunikacji dalekobieżnej oraz ograniczenia wymiaru etatu dla pracowników w obszarach ograniczonej poprzez pandemię działalności Spółki (komunikacja dalekobieżna oraz niektórzy pracownicy biurowi). W dniu 1.01.2021 praktycznie wszyscy pracownicy powrócili z przestojowego. Kilku ma ograniczony wymiar etatu, Spółka też pozytywnie rozpatruje wnioski o urlopy bezpłatne. Na początku stycznia 2021 roku został złożony kolejny wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach branżowej tarczy 6.0 na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ochrony miejsc pracy na kolejne 3 miesiące. Spodziewana realna pomoc na poziomie 1.600.000,00 zł. Pomimo działań z tytułu ochrony miejsc pracy zatrudnię w Spółce powoli spada. Równocześnie złożono wniosek do ZUS o zawieszenie płatności trzech kolejnych miesięcznych składek ZUS oraz ich umorzenie. ZUS zwolnił z opłaty składek deklaracji za grudzień 2020, styczeń i luty 2020. Zwolnienie ze składek dotyczące roku 2020 ma swoje odzwierciedlenie w bilansie.

W dalszej perspektywie brak możliwości przewidzenia losów rynku transportowego i turystycznego w 2021 jest największym ryzykiem. Istnieją trzy przeciwstawne scenariusze rozwoju wypadków. Możliwy jest całkowity upadek branży zarówno po stronie popytowej jak i podaży, który doprowadzi do konieczności wygaszenia działalności przez Spółkę. Drugi scenariusz to spadek popytu przy zachowaniu podaży co zwiększy już napiętą konkurencyjność na rynku i doprowadzi w długim okresie do scenariusza 1 (opieramy to na teorii sieciowości transportu, każde



zmniejszenie siatki połączeń spowoduje proporcjonalne zmniejszenie popytu z uwagi na brak możliwości transportowych na odcinku drogi, co spowoduje dalszy spadek podaży i tak do całkowitego upadku branży). Scenariusz 3 zakłada silne ograniczenie podaży poprzez masowe bankructwa i odnalezienie punktu równowagi przez rynek wcześniej niż w scenariuszu 1 przez co będzie możliwe odbudowanie popytu i podaży na rynku.

Zarząd pracuje nad odbudową rentowności Spółki poprzez reorganizację zasobów i wykorzystywanie nadarzających się szans rynkowych.

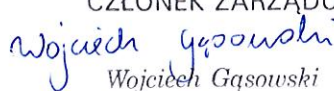
Główna Księgowa


Monika Krupska

PREZES ZARZĄDU


Jacek Zawadzki

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Gąsowski