

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108 132 733,91	84 294 111,37
	- od jednostek powiązanych	2 267 182,14	2 080 588,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 907 186,66	83 948 329,27
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	126 702,49	151 703,60
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98 844,76	194 078,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	112 199 748,36	96 460 992,01
I.	Amortyzacja	10 952 701,38	11 502 616,22
II.	Zużycie materiałów i energii	26 014 648,96	21 153 783,20
III.	Usługi obce	25 859 982,36	23 361 838,78
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 052 060,30	1 018 341,42
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	31 262 732,10	28 550 766,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 034 662,80	7 412 896,90
	- emerytalne	2 880 537,30	2 618 495,38
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 014 524,96	3 438 365,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 435,50	22 382,90
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 067 014,45	-12 166 880,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 419 320,69	6 940 921,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	5 469 892,91	5 923 035,54
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	115 100,68	95 562,42
IV.	Inne przychody operacyjne	834 327,10	922 323,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	220 859,97	174 538,47
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69 335,63	5 689,02
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 902,06	48 458,67
III.	Inne koszty operacyjne	110 622,28	120 390,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 131 446,27	-5 400 497,75
G	Przychody finansowe	2 675,62	30 498,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	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:	2 675,62	30 498,18
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	87 707,92	18 168,88
I.	Odsetki, w tym:	68 079,57	17 504,63
	- dla jednostek powiązanych	64 308,46	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	19 628,35	664,25
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 046 413,97	-5 388 168,45
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 046 413,97	-5 388 168,45

Sporządził: L. Waras
Gdynia, dnia 15.07.2021 r.

OPISANEK I ARSADU
DYPLOMACJA
mgr Barbara Łuczak

BILANS
na dzień 30 czerwca 2021 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-06-2021	01-01-2021			30-06-2021	01-01-2021
1		2	3	4		5	6
A. Aktywa trwałe	01	492 758 335,40	489 339 837,53	A. Kapitał (fundusz) własny	89	186 451 890,28	184 405 476,31
I. Wartości niematerialne i prawne	02	376 145,24	441 045,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	90	168 389 000,00	168 119 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	16 737 028,74	16 737 028,74
2. Wartość firmy	04	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	92	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	376 145,24	441 045,48	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	93	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	478 208 869,67	474 688 988,20	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	95	0,00	270 000,00
1. Środki trwałe	08	461 330 148,37	464 815 501,84	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	75 739 928,08	76 079 274,46	- na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	251 579 378,22	251 421 514,49	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	-720 552,43	-1 154 936,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	13 856 393,21	12 895 015,54	VI. Zysk (strata) netto	99	2 046 413,97	434 384,12
d) środki transportu	12	118 933 961,79	122 987 492,53	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	100	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	1 220 487,07	1 432 204,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	396 704 025,29	374 277 119,06
2. Środki trwałe w budowie	14	16 878 721,30	9 873 486,36	I. Rezerwy na zobowiązania	102	37 028 802,23	35 134 881,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	103	6 544 010,28	6 544 010,28
III. Należności długoterminowe	16	248 523,51	285 006,87	2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne	104	29 930 933,52	27 133 032,20
1. od jednostek powiązanych	17	223 425,98	230 701,34	- długoterminowa	105	21 065 901,82	21 065 901,82
2. od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00	- krótkoterminowa	106	8 865 031,70	6 067 130,38
3. od pozostałych jednostek	19	25 097,53	54 305,53	3. Pozostałe rezerwy	107	553 858,43	1 457 838,95
IV. Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	- długoterminowe	108	0,00	0,00
1. Nieruchomości	21	0,00	0,00	- krótkoterminowe	109	553 858,43	1 457 838,95
2. Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	110	59 564 003,34	59 373 548,40
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	111	58 803 069,35	58 802 882,87
a) w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	112	0,00	0,00
- udziały lub akcje	25	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	113	760 933,99	570 665,53
- inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	115	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
- udziały lub akcje	30	0,00	0,00	e) inne	118	760 933,99	570 665,53
- inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	119	47 780 293,19	28 027 279,60
- udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	120	1 765 163,52	6 430 621,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121	1 755 163,52	2 493 358,82
c) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	122	1 755 163,52	2 493 358,82
- udziały lub akcje	35	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	b) inne	124	10 000,00	3 937 262,19
- udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	125	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	13 924 796,98	13 924 796,98	- powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	41	8 941 781,56	8 941 781,56	b) inne	129	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42	4 983 015,42	4 983 015,42	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	42 581 961,90	19 777 824,48

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na		PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		30-06-2021	01-01-2021			30-06-2021	01-01-2021
1		2	3	4		5	6
B. Aktywa obrotowe	43	90 397 580,17	69 342 757,84	a) kredyty i pożyczki	131	6 639,54	1 841,52
I Zapasy	44	5 089 197,81	6 688 562,18	b) z tyt. emisji dłużn. papierów wartośc.	132	0,00	0,00
1. Materjały	45	5 065 491,99	4 454 739,67	c) inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	134	12 143 317,19	8 518 248,21
3. Produkty gotowe	47	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	135	12 143 317,19	8 518 248,21
4. Towary	48	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	49	23 705,82	2 233 822,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	9 750,89	8 962,92
II Należności krótkoterminowe	50	13 369 053,92	18 572 291,16	f) zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	51	191 139,05	2 546 595,07	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139	12 039 241,18	4 909 379,67
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	191 139,05	2 544 595,07	h) z tytułu wynagrodzeń	140	3 828 163,33	3 707 531,87
- do 12 miesięcy	53	191 139,05	2 544 595,07	i) inne	141	14 554 849,77	2 631 860,29
- powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	142	3 433 167,77	1 818 834,11
b) Inne	55	0,00	2 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	143	252 330 926,53	251 741 409,63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145	252 330 926,53	251 741 409,63
- do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	- długoterminowe	146	237 587 842,13	237 587 842,13
- powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	- krótkoterminowe	147	14 743 084,40	14 153 567,50
b) Inne	60	0,00	0,00				
3. Należności od pozostałych jednostek	61	13 177 914,87	16 025 696,09				
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	3 773 311,75	1 563 689,20				
- do 12 miesięcy	63	3 773 311,75	1 563 689,20				
- powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	7 623 003,87	12 844 532,29				
c) Inne	66	1 781 599,25	1 617 474,60				
d) dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	68	58 272 395,48	27 707 661,46				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	58 272 395,48	27 707 661,46				
a) w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	71	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	73	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	58 272 395,48	27 707 661,46				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	58 100 984,75	27 532 905,46				
- inne środki pieniężne	82	171 410,73	174 756,00				
- inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	13 666 932,96	16 374 243,04				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0,00	0,00				
D. Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem	88	583 155 915,57	558 682 595,37	Pasywa razem	148	583 155 915,57	558 682 595,37
Infor. dotyczące rezerw							
Konto 275		0,00		Umorzenie rzeczowych składników majątku trwałego		219 659 731,44	208 923 803,29
Konto 276		2 336 178,30	2 305 273,23	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		2 296 138,99	2 319 130,84
Konto 277		6 311 951,96	5 219 348,49				

Sporządził: L. Waras
Gdynia, dnia 15-07-2021 r.

GRZEPIEK BARBARA
DYREKTOR OS. PRZEWIĄCZÓW

mgr Bc...


RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	rok bieżący	rok poprzedni
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	2 046 413,97	434 384,12
II.	Korekty razem	36 570 331,10	4 780 745,76
1.	Amortyzacja	10 952 701,38	23 145 579,95
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	17 805,72
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63 643,40	91 039,56
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	69 335,63	44 681,03
5.	Zmiana stanu rezerw	1 893 920,80	4 731 763,67
6.	Zmiana stanu zapasów	1 599 364,37	-2 383 141,39
7.	Zmiana stanu należności	5 239 720,60	-4 020 477,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 591 914,32	-6 520 981,87
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 159 730,60	-10 549 808,78
10.	Inne korekty	0,00	224 286,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	38 616 745,07	5 215 129,88
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy (+)	2 219,40	3 269,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 350,00	3 269,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	869,40	0,00
II.	Wydatki (-)	5 195 441,89	22 711 210,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 195 441,89	22 711 210,92
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	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
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II)	-5 193 222,49	-22 707 941,02
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy (+)	1 142 864,80	22 414 363,50
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	270 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 798,02	3 846 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 137 866,78	18 298 363,50
II.	Wydatki (-)	4 001 453,36	385 729,89
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	3 846 000,00	5 957,75
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	154 682,96	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	770,40	379 772,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II)	-2 858 788,56	22 028 633,61
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	30 564 734,02	4 535 822,47
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	30 564 734,02	4 518 016,75
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	17 805,72
F.	Środki pieniężne na początek okresu	27 707 661,46	23 189 644,71
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	58 272 395,48	27 707 661,46
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 524 940,53	421 981,77

 Sporządził: M. Kasińska
 Gdynia, dnia 15-07-2021 r.

 Działalność gospodarcza
 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 mgr Bartłomiej Łuczek