

Znak sprawy: DF.037.4.2023



Kraków, dnia 27.10. 2023 r.

WPLYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
Dziennik Podawczy  
2023 -10- 27  
ZŁOŻONE OSOBIŚCIE

Pan Dyrektor  
Jerzy Kopeć  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Małopolskiego  
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

Dotyczy: F-01 za III kw. 2023

Spółka „Koleje Małopolskie” w ślad za informacjami przesłanymi mailowo w dniu 11.10.2023 przesyła w załączeniu dane finansowe za III kwartał 2023 roku - F01.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - F-01 za III kw. 2023
2. Załącznik nr 2 - Wybrane elementy bilansu
3. Załącznik nr 3 – media zestawienie

PREZES ZARZĄDU  
  
Tomasz Warchoń



## Wybrane elementy bilansu

30.wrz.23

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

Nazwa i adres spółki

kwoty w tys. zł

AKTYWA:		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)</b>	133476
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	461
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b>	129034
	a) środki trwałe	128109
	- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1285
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67663
	- urządzenia techniczne i maszyny	19938
	- środki transportu	38103
	- inne środki trwałe	1120
	b) środki trwałe w budowie	925
	c) zaliczki na środki trwałe w budowie	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0
	w tym udzielone pożyczki	0
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0
	w tym udziały lub akcje	0
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe</b>	3981
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)</b>	101651
<b>I</b>	<b>Zapasy, w tym:</b>	701
	a) materiały	682
	b) półprodukty i produkty w toku	0
	c) produkty gotowe	0
	d) towary	0
	e) zaliczki na dostawy i usługi	19
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	19781
	- do 12 miesięcy (dotyczy od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek)	16733
	- powyżej 12 miesięcy (dotyczy od jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek)	0
	- inne należności	3048
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>	80294
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0
	b) krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	0
	c) środki pieniężne, w tym:	80294
	- środki pieniężne w kasie	0
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych (w tym lokaty)	80294
	d) inne inwestycje krótkoterminowe	0
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	875
	<b>RAZEM AKTYWA (A+B)</b>	235127

PASYWA:		
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	118767
<b>I.</b>	<b>kapitał podstawowy, w tym:</b>	66365

	a) kapitał zakładowy	66365
	b) pozostałe składniki kapitału podstawowego	0
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz ) zapasowy</b>	<b>11201</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Zysk/Strata netto z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>41201</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku nett w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>116360</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2698</b>
	- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251
	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2091
	- pozostałe rezerwy	356
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1143</b>
	a) zobowiązania wobec powiązanych jednostek, w tym:	0
	- kredyty i pożyczki	0
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	- inne zobowiązania	0
	b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:	1143
	- kredyty i pożyczki	1143
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	- inne zobowiązania	0
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44975</b>
	a) kredyty i pożyczki	214
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	b) inne zobowiązania finansowe	0
	c) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	17020
	- do 12 miesięcy	17020
	- powyżej 12 miesięcy	0
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0
	e) zobowiązania wekslowe	0
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21410
	g) z tytułu wynagrodzeń	2954
	i) inne	1395
	j) fundusze specjalne	1982
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>67544</b>
	a) ujemna wartość firmy	0
	b) inne rozliczenia międzyokresowe	67544
<b>RAZEM PASYWA (A+B)</b>		<b>235127</b>

SUMA KONTROLNA

0

sporządził  
 Departament Rachunkowości  
*Katarzyna Trela*  
 Katarzyna Trela  
 Główny Specjalista

zatwierdził

*Tom*  
 PREZES ZARZĄDU  
*Tom*  
 Tomasz Warchoł

## "KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

Numer NIP: 6772379445

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			kwota w tys. zł
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>192021</b>
1.1	z	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	192120
1.2.	t	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartosc dodatnia, zmniejszenie wartosc ujemna)	-99
1.3	e		
1.4	g	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
	o		
	:	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
<b>2</b>	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>146889</b>
2.1		amortyzacja	8903
2.2	z	zużycie materiałów i energii	33400
2.3		usługi obce	58903
2.4	t	podatki i opłaty	1455
2.5	e	wynagrodzenia	34394
2.6	g	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	8839
2.6.1	o	- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	6860
2.7	:	pozostałe koszty rodzajowe	995
2.8		wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
<b>C. Zysk / strata ze sprzedaży = A-B</b>			<b>45132</b>
<b>3</b>	<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6339</b>
3.1	z	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
3.2	t	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
3.3	e	dotacje	0
3.4	g	inne przychody operacyjne, w tym:	6339
3.4.1	:	- rozwiązane rezerwy	10
<b>4</b>	<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2529</b>
4.1	z	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
4.2	t	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5
4.3	e	inne koszty operacyjne	2524
4.3.1	:	- rezerwy na zobowiązania	332
<b>F. Zysk/Strata z działalności operacyjnej = C+D-E</b>			<b>48942</b>
<b>5,</b>	<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1868</b>
5.1	z	dywidendy i udziały w zyskach	0
5.2		odsetki, w tym:	1868
5.2.1	t	- odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	1868
5.3	e	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0
5.4	g	aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
5.5	:	inne przychody finansowe	0
<b>6</b>	<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>149</b>
6.1	z	odsetki, w tym:	148
6.1.1	t	- odsetki od kredytów i pożyczek	148
6.2	e	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0
6.3	g	aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
6.4	:	inne koszty finansowe	1
<b>I. Zysk/Strata brutto = F+G-H</b>			<b>50661</b>
<b>J. podatek dochodowy</b>			<b>9460</b>
<b>K. pozostałe obojętne zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			<b>0</b>
<b>L. Zysk/ Strata netto = I-J-K</b>			<b>41201</b>
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty			504
Liczba pracujących w osobach (etaty)			511
Liczba zatrudnionych w osobach z tytułu umów cywilno-prawnych			58

Departament Rachunkowości  
i Finansów  
Katarzyna Treła  
Główny Specjalista

*[Podpis]*

podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
Tomasz Warchoń