

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przynależnych do ZCP, lista umów przypisanych do ZCP, wykaz pracowników/zleceniobiorców Spółki Dzielonej przypisanych do ZCP – Załącznik nr 1.

W skład ZCP przenoszanej na Spółkę Przejmującą wchodzi:

AKTYWA:

	Wartość zgodna z bilansem na 01.11.2020 r.
Aktywa trwałe	
Wartości niematerialne i prawne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	4 227 240,55
Inwestycje długoterminowe	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
Aktywa obrotowe	
Zapasy	104 559,03
Należności krótkoterminowe	1 813 323,98
Inwestycje krótkoterminowe	
Środki pieniężne	75 186,55
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 058,78
SUMA	6 336 368,89

PASYWA:

	Wartość zgodna z bilansem na 01.11.2020 r.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
Rezerwy na zobowiązania	203 199,41
Zobowiązania długoterminowe	3 777 582,71
Zobowiązania krótkoterminowe	1 755 377,62
Rozliczenia międzyokresowe	209,15
Zobowiązania razem	5 736 368,89

AKTYWA NETTO (AKTYWA – PASYWA) = 600.000,00 ZŁ



I. Aktywa

AKTYWA ZCP:

	Wartość zgodna z bilansem na 01.11.2020 r.
Aktywa trwałe	
Wartości niematerialne i prawne	-
Rzeczowe aktywa trwałe	4 227 240,55
Inwestycje długoterminowe	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-
Aktywa obrotowe	
Zapasy	104 559,03
Należności krótkoterminowe	1 813 323,98
Inwestycje krótkoterminowe	
Środki pieniężne	75 186,55
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 058,78
SUMA	6 336 368,89

Pozycja rzeczowe aktywa trwałe 4 227 240,55 - (szczegółowy wykaz w zestawieniu AKTYWA TRWAŁE, poniżej):

- grunty 150 353,29
- budynki 38 463,36
- urządzenia 5 572,22
- środki transportowe 4 032 851,68

Pozycja zapasy 104 559,03 - (szczegółowy wykaz w zestawieniu STANY MAGAZYNOWE, poniżej)

Pozycja należności krótkoterminowe - 1 813 323,98:

Należności od kontrahentów 1 799 396,85:

- Mikrus S. C. 11 807,89
- MZK Jastrzębie 1 768 990,45
- A 21 Sp. z o.o. 5 342,00
- Kłosok Sp. z o.o. Sp. k. 12 409,00
- Agencja Promocyjno-Reklamowa Tychy 294,01
- Solaris Bus & Coach 553,50

Należności inne 13 927,13:

- należności od kierowców z tyt. sprzedaży biletów 11 760,20 zł
- należność od pracownika magazynu z tyt. otrzymanej zaliczki 409,11 zł
- należność od zakładu ubezpieczeń z tyt. wypłaty za szkodę 1 757,82 zł

Środki pieniężne (na rachunku bankowym oraz w kasie 75 186,55)

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 116 058,78

- podatek od środków transportowych 7 428,87
- abonamenty i prenumeraty 1 586,69
- ubezpieczenia pojazdów 69 210,24
- ubezpieczenia rzeczowe 2 784,40
- odpis ZFŚS do rozliczenia 35 048,58

ZESTAWIENIE – AKTYWA TRWAŁE

L p.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Konto środka	Data przyjęcia	Typ amortyzacji	Sto pa [%]	Ws p. mo dyf.	Wartość początkowa po zmianach	Wartość niepodlegająca umorzeniu	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	10 07	DYSPOZYTORNIA (była PORTIERNIA STRAŻY PRZEMYSŁ.)	1017	01.12. 1982	Liniowa	2,50	1,00	71 578 ,40	-	33 115,04	38 463,36	38 463,36
2	10 74	PLAC POSTOJOWY AUTOBUSOWY	2063	01.07. 1990	Liniowa	4,00	1,00	128 110 ,35	-	128 110,35	-	-
3	10 75	PARKING NA SAMOCHODY (za bramą)	2064	01.07. 1990	Liniowa	4,00	1,00	16 492 ,61	-	16 492,61	-	-
4	13 75	WOZEK PODNOSNIKOWY/7008	907	01.12. 1982	Liniowa	12,50	1,00	22 462 ,70	-	22 462,70	-	-
5	13 82	POGOTOWIE TECHNICZNE	1011J	31.12. 1997	Liniowa	40,00	1,00	20 331 ,23	-	20 331,23	-	-
6	20 96	PRASA HYDRAULICZNA	4017	01.12. 1982	Liniowa	8,50	1,00	4 147 ,33	-	4 147,33	-	-
7	21 09	WIERTARKA STOŁOWA	4092	01.09. 1987	Liniowa	12,50	1,00	2 668 ,77	-	2 668,77	-	-
8	21 19	TOKARKA UNIWERSALNA	4133	01.01. 1991	Liniowa	12,50	1,00	13 382 ,89	-	13 382,89	-	-
9	21 24	NITOWNICA PNEUMATYCZNA	4160	28.02. 1992	Liniowa	12,50	1,00	1 500 ,93	-	1 500,93	-	-
10	21 30	PRZECINARKA SCIERNNA	4175	04.05. 1993	Liniowa	12,50	1,00	2 205 ,70	-	2 205,70	-	-
11	21 31	PÓLAUTOMAT SPAWALNICZY	4177	23.06. 1993	Liniowa	18,00	1,00	2 307 ,96	-	2 307,96	-	-
12	21 34	SZLIFIERKA MIMOSRODOWA	4183	20.06. 1994	Liniowa	14,00	1,00	1 179 ,36	-	1 179,36	-	-
13	21 38	KOMPUTER PENTIUM K5-AMD	4215	27.06. 1997	Jednorazowa			6 615 ,15	-	6 615,15	-	-
14	24 57	BOJLER ELEKTRYCZNY	4209	17.02. 1997	Jednorazowa			147 ,80	-	147,80	-	-
15	24 63	PÓLAUTOMAT SPAWALNICZY	4231	29.08. 1998	Jednorazowa			862 ,30	-	862,30	-	-
16	24 82	KOMPRESOR	4258	08.10. 2001	Liniowa	14,00	1,00	558 ,57	-	558,57	-	-
17	29 64	KOMPRESOR TŁOKOWY PARTNER 200/10/490	4274	04.06. 2002	Jednorazowa			2 540 ,16	-	2 540,16	-	-
18	29 65	PÓLAUTOMAT SPAWALNIC	4275	31.10. 2002	Jednorazowa			2 164 ,55	-	2 164,55	-	-

		ZY EUROMAG 180										
1 9	29 68	NOTEBOOK- KOMPUTER	4277	17.12. 2002	Liniow a	30,00	1,0 0	6 159 ,02	-	6 159,02	-	-
2 0	29 83	KOSIARKA SPALINOWA GI51S-6 6KM NR29	5025	14.07. 2005	Jednora zowa			1 069 ,00	-	1 069,00	-	-
2 1	29 84	SZLIFIERKA MIMOŚRODO WA BOSCH	4302	13.07. 2005	Jednora zowa			1 197 ,95	-	1 197,95	-	-
2 2	32 17	PODNOŚNIK GWP 2009U	6226	21.01. 1993	Liniow a	14,00	1,0 0	19 706 ,04	-	19 706,04	-	-
2 3	32 25	DZWIGNIK KOLUMNOWY	6327	12.02. 1996	Liniow a	14,00	1,0 0	6 656 ,79	-	6 656,79	-	-
2 4	35 06	DZWIGNIK DHP 5T	6488	16.06. 1997	Jednora zowa			1 222 ,32	-	1 222,32	-	-
2 5	35 11	DZWIGNIK 10T.	6518	27.11. 1997	Jednora zowa			123 ,54	-	123,54	-	-
2 6	35 12	DZWIGNIK 10T.	6521	24.11. 1997	Jednora zowa			233 ,70	-	233,70	-	-
2 7	35 13	DZWIGNIK 10T	6522	24.11. 1997	Jednora zowa			233 ,70	-	233,70	-	-
2 8	35 43	APARAT TELEFONICZ NY	6610	01.12. 1998	Jednora zowa			157 ,55	-	157,55	-	-
2 9	35 60	PODNOŚNIK DHPs	6642	14.01. 2000	Liniow a	10,00	1,0 0	1 512 ,00	-	1 512,00	-	-
3 0	35 81	TERMOWENT YLATOR	6672	07.12. 2000	Liniow a	10,00	1,0 0	75, 18	-	75,18	-	-
3 1	39 71	PODNOŚNIK KANAŁOWY DKH 2 SP	6758	30.12. 2002	Jednora zowa			2 190 ,00	-	2 190,00	-	-
3 2	39 73	PODNOŚNIK KANAŁOWY DLA SAMOCHOD ÓW POWYŻEJ 3,5t.	6760	05.06. 2003	Liniow a	18,00	1,0 0	3 900 ,00	-	3 900,00	-	-
3 3	39 80	PODNOŚNIK HYDRAULIC ZNY 10T MAX 650Mmm	6767	31.05. 2005	Jednora zowa			1 720 ,00	-	1 720,00	-	-
3 4	39 81	PODNOŚNIK HYDRAULIC ZNY 8T MAX 750mm	6768	31.05. 2005	Jednora zowa			1 575 ,00	-	1 575,00	-	-
3 5	43 89	ALCOTEST	8107	27.08. 1992	Liniow a	20,00	1,0 0	4 707 ,08	-	4 707,08	-	-
3 6	43 93	MECHAN.UR ZADZ.DO MONTAZU OPON	8209	26.03. 1998	Liniow a	20,00	1,0 0	3 300 ,00	-	3 300,00	-	-
3 7	46 38	STOLIK	8113	02.03. 1995	Liniow a	20,00	1,0 0	146 ,40	-	146,40	-	-
3 8	46 46	BIURKO SEKRETARS KIE	8127	16.12. 1995	Liniow a	20,00	1,0 0	292 ,80	-	292,80	-	-

39	4647	BIURKO POD KOMPUTER	8128	16.12.1995	Liniowa	20,00	1,00	280,60	-	280,60	-	-
40	4648	MEBLE BIUROWE	8129	16.12.1995	Liniowa	20,00	1,00	1098,00	-	1098,00	-	-
41	4649	MEBLE BIUROWE	8130	16.12.1995	Liniowa	20,00	1,00	286,70	-	286,70	-	-
42	4653	SZAFAGOSPODARCZA	8134	16.12.1995	Liniowa	20,00	1,00	195,20	-	195,20	-	-
43	4704	KRZESŁO OBROTOWE	8221	30.07.1998	Jednorożnica			222,90	-	222,90	-	-
44	4711	KRZESŁO OBROTOWE	8227	29.09.1998	Jednorożnica			200,00	-	200,00	-	-
45	4712	KRZESŁO OBROTOWE	8226	29.09.1998	Jednorożnica			200,00	-	200,00	-	-
46	4714	KRZESŁO OBROTOWE	8231	29.09.1998	Jednorożnica			200,00	-	200,00	-	-
47	4720	KRZESŁO PRESTIGE	8237	02.10.1998	Jednorożnica			110,41	-	110,41	-	-
48	4722	KRZESŁO PRESTIGE	8239	02.10.1998	Jednorożnica			205,92	-	205,92	-	-
49	4727	STÓŁ KONFERENCYJNY	8244	30.10.1998	Jednorożnica			386,45	-	386,45	-	-
50	4728	SEGMENT MEBLOWY	8245	30.10.1998	Jednorożnica			1881,90	-	1881,90	-	-
51	4730	BIURKO NAROŻNE	8247	30.10.1998	Jednorożnica			1124,12	-	1124,12	-	-
52	4732	KRZESŁO SYLWIA	8251	03.11.1998	Jednorożnica			108,43	-	108,43	-	-
53	4733	KRZESŁO SYLWIA	8252	03.11.1998	Jednorożnica			108,43	-	108,43	-	-
54	4734	KRZESŁO SYLWIA	8253	03.11.1998	Jednorożnica			108,43	-	108,43	-	-
55	4735	KRZESŁO SYLWIA	8254	03.11.1998	Jednorożnica			108,43	-	108,43	-	-
56	4736	KRZESŁO SYLWIA	8255	03.11.1998	Jednorożnica			108,43	-	108,43	-	-
57	4737	KRZESŁO SYLWIA	8256	03.11.1998	Jednorożnica			108,43	-	108,43	-	-
58	4738	KRZESŁO SYLWIA	8257	03.11.1998	Jednorożnica			108,44	-	108,44	-	-
59	4739	KRZESŁO SYLWIA	8258	03.11.1998	Jednorożnica			108,44	-	108,44	-	-
60	4741	KRZESŁO CANDIA	8260	04.11.1998	Jednorożnica			228,18	-	228,18	-	-
61	4742	KRZESŁO CANDIA	8261	04.11.1998	Jednorożnica			228,18	-	228,18	-	-
62	4784	SZAFASZAFKA	8305	28.12.1998	Jednorożnica			361,08	-	361,08	-	-
63	4785	SZAFABIUROWA	8306	28.12.1998	Jednorożnica			390,55	-	390,55	-	-
64	4791	BIURKO	8312	28.12.1998	Jednorożnica			540,87	-	540,87	-	-
65	4792	SZAFABIUROWA	8313	28.12.1998	Jednorożnica			390,55	-	390,55	-	-
66	4793	SZAFKA	8314	15.12.1998	Jednorożnica			142,74	-	142,74	-	-
67	4799	BIURKO	8322	06.01.1999	Jednorożnica			428,70	-	428,70	-	-
68	4800	KRZESŁO STYL	8323	11.01.1999	Jednorożnica			131,14	-	131,14	-	-

6 9	48 42	KRZESŁO	8374	29.08. 2000	Jednora zowa		190 ,55	-	190,55	-	-
7 0	48 43	BIURKO	8375	30.09. 2000	Jednora zowa		590 ,00	-	590,00	-	-
7 1	48 44	SZAFKA GOSPODARC ZA	8376	30.09. 2000	Jednora zowa		180 ,00	-	180,00	-	-
7 2	48 46	SZAFKA BIUROWA	8378	30.09. 2000	Jednora zowa		470 ,00	-	470,00	-	-
7 3	48 47	LADA ^Z NADSTAWK A	8379	30.09. 2000	Jednora zowa		1 100 ,00	-	1 100,00	-	-
7 4	48 48	KONTENER SZUFLADOW Y	8380	30.09. 2000	Jednora zowa		240 ,00	-	240,00	-	-
7 5	48 49	SZAFKA UBRANIOWA	8381	30.09. 2000	Jednora zowa		700 ,00	-	700,00	-	-
7 6	48 50	SZAFKA GOSPODARC ZA	8382	30.09. 2000	Jednora zowa		250 ,00	-	250,00	-	-
7 7	48 51	STOLIK OKOLICZNOŚ CIOWY	8383	30.09. 2000	Jednora zowa		250 ,00	-	250,00	-	-
7 8	48 61	NISZCZARKA	8394	07.12. 2000	Jednora zowa		369 ,77	-	369,77	-	-
7 9	48 78	FOTEL BOMBA	8413	04.09. 2001	Jednora zowa		261 ,45	-	261,45	-	-
8 0	49 50	BIURKO POD KOMPUTER	8418	31.01. 2002	Jednora zowa		334 ,75	-	334,75	-	-
8 1	49 53	SZAFKA BIUROWA	8421	14.03. 2002	Jednora zowa		490 ,00	-	490,00	-	-
8 2	49 59	SZAFKA BIUROWA	8427	05.04. 2002	Jednora zowa		380 ,00	-	380,00	-	-
8 3	49 60	SZAFKA BIUROWA	8428	05.04. 2002	Jednora zowa		380 ,00	-	380,00	-	-
8 4	49 61	SZAFKA UBRANIOWA	8429	05.04. 2002	Jednora zowa		340 ,00	-	340,00	-	-
8 5	49 62	BIURKO POD KOMPUTER	8430	24.04. 2002	Jednora zowa		198 ,45	-	198,45	-	-
8 6	49 63	REGAŁ "FORTE"	8431	30.04. 2002	Jednora zowa		145 ,95	-	145,95	-	-
8 7	49 64	REGAŁ "FORTE"	8432	30.04. 2002	Jednora zowa		145 ,95	-	145,95	-	-
8 8	49 65	SZAFKA BIUROWA	8433	30.04. 2002	Jednora zowa		240 ,45	-	240,45	-	-
8 9	49 66	REGAŁ "FORTE"	8434	30.04. 2002	Jednora zowa		83, 99	-	83,99	-	-
9 0	49 68	REGAŁ "FORTE"	8436	30.04. 2002	Jednora zowa		135 ,45	-	135,45	-	-
9 1	49 89	BIURKO "FORTE"	8439	30.04. 2002	Jednora zowa		198 ,45	-	198,45	-	-
9 2	49 91	BIURKO "FORTE"	8457	16.05. 2002	Jednora zowa		124 ,95	-	124,95	-	-
9 3	49 94	ZESTAW MEBLI BIUROWYCH	8460	24.05. 2002	Jednora zowa		1 470 ,00	-	1 470,00	-	-
9 4	49 99	ZASTAW MEBLI	8465	30.06. 2002	Jednora zowa		1 630 ,00	-	1 630,00	-	-
9 5	50 00	ZESTAW MEBLI BIUROWYCH	8466	30.06. 2002	Jednora zowa		750 ,00	-	750,00	-	-
9 6	50 04	STÓŁ	8470	16.07. 2002	Jednora zowa		1 024 ,59	-	1 024,59	-	-

97	5005	KRZESŁO DREWNIANE WYŚCIELANE	8471	16.07.2002	Jednorozowa			188,52	-	188,52	-	-
98	5006	KRZESŁO DREWNIANE WYŚCIELANE	8472	16.07.2002	Jednorozowa			188,52	-	188,52	-	-
99	5007	KRZESŁO DREWNIANE WYŚCIELANE	8473	16.07.2002	Jednorozowa			188,52	-	188,52	-	-
100	5008	KRZESŁO DREWNIANE WYŚCIELANE	8474	16.07.2002	Jednorozowa			188,52	-	188,52	-	-
101	5009	KRZESŁO DREWNIANE WYŚCIELANE	8475	16.07.2002	Jednorozowa			188,52	-	188,52	-	-
102	5010	KRZESŁO DREWNIANE WYŚCIELANE	8476	16.07.2002	Jednorozowa			188,52	-	188,52	-	-
103	5016	ZESTAW MEBLI	8484	27.09.2002	Jednorozowa			2308,20	-	2308,20	-	-
104	5037	KRZESŁO RUMBA	8506	21.10.2002	Jednorozowa			290,98	-	290,98	-	-
105	5038	KRZESŁO RUMBA	8507	21.10.2002	Jednorozowa			290,98	-	290,98	-	-
106	5039	KRZESŁO RUMBA	8508	21.10.2002	Jednorozowa			290,98	-	290,98	-	-
107	5040	KRZESŁO RUMBA	8509	21.10.2002	Jednorozowa			290,98	-	290,98	-	-
108	5042	KLUCZ UDAROWY 1/2 610NM DG2260	8511	24.10.2002	Jednorozowa			2249,10	-	2249,10	-	-
109	5047	KRZESŁO WEGA	8489	21.10.2002	Jednorozowa			55,90	-	55,90	-	-
110	5061	KLUCZ UDAROWY	8515	29.11.2002	Jednorozowa			2249,10	-	2249,10	-	-
111	5064	FAX - PHILIPS	8518	05.02.2003	Jednorozowa			572,14	-	572,14	-	-
112	5065	RUSZTOWANIE	8519	10.06.2003	Jednorozowa			891,72	-	891,72	-	-
113	5067	RUSZTOWANIE	8521	14.07.2003	Jednorozowa			771,65	-	771,65	-	-
114	5068	ZESTAW MEBLI	8522	15.01.2004	Jednorozowa			979,44	-	979,44	-	-
115	5403	PROGRAM KOMPUTEROWY-CZAS PRACY KIER.	9011	18.04.1994	Liniowa	20,00	1,00	2196,00	-	2196,00	-	-

1 1 6	54 11	LICENCJA NA PROGRAM SYMFONIA KADRY PLACE	9076	15.11. 2001	Liniow a	50,00	1,0 0	10 246 ,50	-	10 246,50	-	-
1 1 7	59 01	PROGRAM KALKULATOR ODSETKOWY	9039	02.08. 2001	Jednora zowa			110 ,00	-	110,00	-	-
1 1 8	59 17	PROGRAM WORD 2000	9054	16.10. 2001	Jednora zowa			263 ,12	-	263,12	-	-
1 1 9	59 19	PROGRAM WORD 2000	9056	16.10. 2001	Jednora zowa			263 ,12	-	263,12	-	-
1 2 0	59 20	PROGRAM WORD 2000	9057	16.10. 2001	Jednora zowa			263 ,12	-	263,12	-	-
1 2 1	59 21	PROGRAM WORD 2000	9058	16.10. 2001	Jednora zowa			263 ,12	-	263,12	-	-
1 2 2	59 27	PROGRAM WORD 2000	9065	16.10. 2001	Jednora zowa			263 ,12	-	263,12	-	-
1 2 3	59 28	PROGRAM OFFICE PRO/PUBL.	9066	16.10. 2001	Jednora zowa			1 891 ,80	-	1 891,80	-	-
1 2 4	59 29	PROGRAM MS OFFICE	9067	16.10. 2001	Jednora zowa			1 295 ,00	-	1 295,00	-	-
1 2 5	59 35	LICENCJA NA PROGRAM SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ	9073	15.11. 2001	Liniow a	50,00	1,0 0	7 543 ,70	-	7 543,70	-	-
1 2 6	59 36	LICENCJA NA PROGRAM SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE	9074	15.11. 2001	Jednora zowa			3 082 ,10	-	3 082,10	-	-
1 2 7	59 37	LICENCJA NA PROGRAM SYMFONIA ANALIZY FINANSOWE	9075	15.11. 2001	Jednora zowa			765 ,00	-	765,00	-	-
1 2 8	59 38	PROGRAM MS OFFICE	9077	17.12. 2001	Jednora zowa			1 295 ,08	-	1 295,08	-	-
1 2 9	59 41	PROGRAM WORD 2000	9063	16.10. 2001	Jednora zowa			263 ,12	-	263,12	-	-
1 3 0	59 42	PROGRAM KOMPUTERO WY "MS WORD 2002 PL"	9080	13.03. 2002	Jednora zowa			504 ,10	-	504,10	-	-
1 3 1	59 47	PROGRAM MS OFFICE XP SB POLISH	9085	16.05. 2002	Jednora zowa			1 233 ,61	-	1 233,61	-	-
1 3 2	59 48	PROGRAM MS OFFICE XP SB POLISH	9086	16.05. 2002	Jednora zowa			1 233 ,65	-	1 233,65	-	-
1 3 3	59 51	MS - OFFICE	9090	17.12. 2002	Jednora zowa			1 185 ,25	-	1 185,25	-	-

1 3 4	59 56	LICENCJA NA PROGRAM MS EXCEL 2002	9091	14.04. 2003	Jednora zowa			1 516 ,39	-	1 516,39	-	-
1 3 5	59 58	LICENCJA NA PROGRAM PERVASIVE SOL	9093	31.12. 2003	Liniow a	50,00	1,0 0	5 743 ,50	-	5 743,50	-	-
1 3 6	59 60	LICENCJA NA PROGRAM DO PLANOWANI A PRACY KIEROWCÓW	9095	16.02. 2004	Liniow a	50,00	1,0 0	7 500 ,00	-	7 500,00	-	-
1 3 7	59 61	LICENCJA NA MS OFFICE 2003 PROFESSION AL BOX	9094	20.04. 2004	Jednora zowa			2 053 ,28	-	2 053,28	-	-
1 3 8	59 79	MS OFFICE 2003 PL BASIC	9096	23.06. 2006	Jednora zowa			646 ,72	-	646,72	-	-
1 3 9	59 80	KLUCZ DYNAMOME TRYCZNY	8535	27.06. 2006	Jednora zowa			1 036 ,78	-	1 036,78	-	-
1 4 0	72 11	SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT PARTNER TRENDY 1.6KM HDI	925	29.09. 2006	Liniow a	20,00	1,0 0	51 728 ,50	-	51 728,50	-	-
1 4 1	72 14	MS OFFICE PL BASIC EDITIO N DEM	9097	24.02. 2006	Jednora zowa			638 ,52	-	638,52	-	-
1 4 2	72 21	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	239	05.02. 2007	Liniow a	20,00	0,3 5	688 886 ,48	-	659 034,68	29 851,80	29 851, 80
1 4 3	72 22	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	240	05.02. 2007	Liniow a	20,00	0,3 5	688 886 ,49	-	659 034,68	29 851,81	29 851, 81
1 4 4	72 24	KOMPUTER CELERON 3GHz 1024MB	4315	11.05. 2007	Jednora zowa			1 342 ,62	-	1 342,62	-	-
1 4 5	72 26	KOMPUTER CORE 2 DUO Z WYPOSAŻEN IEM	4317	18.06. 2007	Jednora zowa			2 555 ,53	-	2 555,53	-	-
1 4 6	72 27	KLIMATYZA TOR HAC- GS12	6775	17.07. 2007	Jednora zowa			1 921 ,21	-	1 921,21	-	-
1 4 7	72 29	CENTRALA TELEFONICZ NE PANASONIC KX-TEM824	6776	24.08. 2007	Jednora zowa			2 498 ,00	-	2 498,00	-	-
1 4 8	72 30	SYSTEM MONITORUJ ĄCY	6777	24.10. 2007	Liniow a	10,00	1,0 0	10 716 ,47	-	10 716,47	-	-
1 4 9	72 31	KLUCZ UDAROWY	8536	13.02. 2008	Jednora zowa			2 200 ,00	-	2 200,00	-	-
1 5 0	72 33	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	241	12.05. 2008	Liniow a	20,00	0,5 0	706 128 ,97	-	706 128,97	-	-

151	7234	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	242	12.05.2008	Liniowa	20,00	0,50	706128,98	-	706128,98	-	-
152	7238	CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN CCT-1668	6781	22.07.2008	Liniowa	10,00	1,00	9665,00	-	9665,00	-	-
153	7239	SAMOCHOĐ CIEŻAROWY PEUGEOT (POGOT. TECHNICZNE)	926	22.07.2008	Liniowa	20,00	1,00	67718,00	-	67718,00	-	-
154	7240	KOMPUTER CORE 2 DUO E8400, 2GB DDR-2	4319	25.07.2008	Jednorazowa			3407,38	-	3407,38	-	-
155	7242	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX WC 5020	8537	25.08.2008	Jednorazowa			3114,75	-	3114,75	-	-
156	7249	ZESTAW PNEUMATYCZNY DO SMARU (50-60 KG Z WĘZEM)	8538	10.12.2008	Jednorazowa			2030,00	-	2030,00	-	-
157	7250	KPL. MEBLI BIUROWYCH	8539	12.03.2009	Liniowa	20,00	1,00	6036,86	-	6036,86	-	-
158	7253	KLIMATYZACJA	6783	09.09.2009	Liniowa	10,00	1,00	4000,00	-	4000,00	-	-
159	7254	KLIMATYZACJA WRAZ Z MONTAŻEM	6784	06.10.2009	Jednorazowa			2100,00	-	2100,00	-	-
160	7255	KLIMATYZACJA WRAZ Z MONTAŻEM	6785	06.10.2009	Jednorazowa			2100,00	-	2100,00	-	-
161	7256	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	243	06.11.2009	Liniowa	20,00	0,50	717784,69	-	717784,69	-	-
162	7257	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	244	06.11.2009	Liniowa	20,00	0,50	717784,68	-	717784,68	-	-
163	7259	KOMPUTER PENTIUM DUAL CORE E5300	4324	18.12.2009	Jednorazowa			1127,05	-	1127,05	-	-
164	7261	KLUCZ PNEUMATYCZNY 1" MAX. 1966Nm	8540	07.05.2010	Jednorazowa			2049,18	-	2049,18	-	-
165	7269	RUSZTOWANIE DRABEX	8542	04.07.2011	Jednorazowa			1970,00	-	1970,00	-	-
166	7279	KLIMATYZATOR SAMSUNG	6789	16.07.2012	Liniowa	10,00	1,00	4199,00	-	3464,18	734,82	734,82
167	7280	KOMPUTER ATHLON X4 FX-4100	4328	14.09.2012	Jednorazowa			2404,07	-	2404,07	-	-
168	7287	ELEKTRYCZNY KOCIOŁ EKCO 24kW	4329	19.11.2012	Jednorazowa			2234,03	-	2234,03	-	-

169	7290	AUTOBUS NEOPLAN N 4409	206	23.04. 2013	Liniow a	20,00	0,8 3	162 602 ,81	-	162 602,81	-	-
170	7291	ELEKTRYCZ NY KOCIOŁ EKCO 4kW	4330	30.01. 2013	Jednora zowa			1 896 ,43	-	1 896,43	-	-
171	7292	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	255	23.04. 2013	Liniow a	20,00	0,6 3	284 829 ,96	-	269 164,27	15 665,69	15 665, 69
172	7300	KLIMATYZA TOR SAMSUNG AQ09TSBNCE E/X	6790	22.04. 2013	Jednora zowa			3 039 ,00	-	3 039,00	-	-
173	7301	KLIMATYZA TOR SAMSUNG AQ09TSBNCE E/X	6791	22.04. 2013	Jednora zowa			3 039 ,00	-	3 039,00	-	-
174	7306	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12LE	260	30.10. 2013	Liniow a	20,00	1,0 0	392 985 ,86	-	392 985,86	-	-
175	7307	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12LE	261	30.10. 2013	Liniow a	20,00	1,0 0	392 985 ,85	-	392 985,85	-	-
176	7308	KOMPUTER INTEL CORE	4331	21.02. 2014	Jednora zowa			2 993 ,91	-	2 993,91	-	-
177	7309	KOMPUTER INTEL CORE	4332	21.02. 2014	Jednora zowa			1 825 ,00	-	1 825,00	-	-
178	7310	KOMPUTER- SERWER INTEL XEON 2*E5-2609 (z oprogr)	4333	17.03. 2014	Liniow a	30,00	1,0 0	21 364 ,00	-	21 364,00	-	-
179	7312	SOLARIS URBINO 12	301	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
180	7313	KOMPUTER INTEL CORE 13-4130	4334	16.04. 2014	Jednora zowa			1 795 ,00	-	1 795,00	-	-
181	7314	SOLARIS URBINO 12	302	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
182	7315	SOLARIS URBINO 12	303	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
183	7316	SOLARIS URBINO 12	304	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
184	7317	SOLARIS URBINO 12	305	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
185	7318	SOLARIS URBINO 12	306	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
186	7319	SOLARIS URBINO 12	307	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
187	7320	SOLARIS URBINO 12	308	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27
188	7321	SOLARIS URBINO 12	309	30.04. 2014	Liniow a	20,00	0,5 0	725 037 ,84	-	471 274,57	253 763,27	253 763, 27

189	7322	SOLARIS URBINO 12	310	30.04.2014	Liniowa	20,00	0,50	725037,84	-	471274,57	253763,27	253763,27
190	7323	SOLARIS URBINO 12	311	30.04.2014	Liniowa	20,00	0,50	725037,84	-	471274,57	253763,27	253763,27
191	7324	SOLARIS URBINO 12	312	30.04.2014	Liniowa	20,00	0,50	725037,84	-	471274,57	253763,27	253763,27
192	7325	SOLARIS URBINO 12	313	30.04.2014	Liniowa	20,00	0,50	725037,84	-	471274,57	253763,27	253763,27
193	7326	SOLARIS URBINO 12	314	30.04.2014	Liniowa	20,00	0,50	725037,84	-	471274,57	253763,27	253763,27
194	7327	SOLARIS URBINO 12	315	30.04.2014	Liniowa	20,00	0,50	725037,84	-	471274,57	253763,27	253763,27
195	7328	LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE TSI 2014	9100	31.05.2014	Liniowa	50,00	1,00	116600,00	-	116600,00	-	-
196	7329	NOTEBOOK LENOVO	4335	25.07.2014	Jednorazowa			1343,66	-	1343,66	-	-
197	7330	KOMPUTER INTEL PENTIUM 4 GB/1600	4336	20.11.2014	Jednorazowa			1269,92	-	1269,92	-	-
198	7332	KLUCZ PNEUMATYCZNY	8545	30.05.2015	Jednorazowa			1983,74	-	1983,74	-	-
199	7335	NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I3	4342	21.10.2015	Jednorazowa			1500,00	-	1500,00	-	-
200	7336	NOTEBOOK DELL I3	4338	21.10.2015	Jednorazowa			2543,90	-	2543,90	-	-
201	7337	KOMPUTER INTEL PENTIUM 4 GB/1600	4339	22.10.2015	Jednorazowa			1369,92	-	1369,92	-	-
202	7338	KOMPRESOR WALTER 500	4340	10.11.2015	Jednorazowa			2430,90	-	2430,90	-	-
203	7340	DZIAŁKA 1468/46	8	09.09.2015	Niepodległa amortyzacji			30204,47	-	-	30204,47	30204,47
204	7341	DZIAŁKA 1469/46	9	09.09.2015	Niepodległa amortyzacji			90062,57	-	-	90062,57	90062,57
205	7342	EKSPRES CIŚNIENIOWY	8546	24.03.2016	Jednorazowa			1130,08	-	1130,08	-	-
206	7343	KOMPUTER INTEL CORE I3-4170	4343	11.03.2016	Jednorazowa			2545,00	-	2545,00	-	-
207	7358	KOMPUTER INTEL CORE (WINDOWS 10)	4344	30.09.2016	Jednorazowa			1695,00	-	1695,00	-	-

208	7359	KOMPUTER INTEL CORE, WINDO WS 10	4345	02.11.2016	Jednora zowa			1796,75	-	1796,75	-	-
209	7360	KOMPUTER INTEL CORE i3-6100	4346	16.11.2016	Jednora zowa			1796,75	-	1796,75	-	-
210	7361	KOMPUTER INTEL CORE i3-6100	4347	16.11.2016	Jednora zowa			1796,75	-	1796,75	-	-
211	7362	KOMPUTER INTEL CORE i3-4170	4348	17.11.2016	Jednora zowa			1796,75	-	1796,75	-	-
212	7363	KOMPUTER INTEL PENTIUM G4400	4349	16.01.2017	Jednora zowa			1565,04	-	1565,04	-	-
213	7364	KOMPUTER INTEL PENTIUM G4400	4350	16.01.2017	Jednora zowa			1556,91	-	1556,91	-	-
214	7365	KOMPUTER INTEL PENTIUM G4400	4351	16.01.2017	Jednora zowa			1527,64	-	1527,64	-	-
215	7369	KOSIARKA SPALINOWA GV 53	5026	28.05.2018	Jednora zowa			1104,88	-	1104,88	-	-
216	7371	AUTOBUS SOLARIS URBINO 12	316	31.03.2020	Liniowa	40,00	1,00	197000,00	-	45966,67	151033,33	151033,33
217	7372	OZONATOR PROFESJONALNY PRO - 28G	6810	24.09.2020	Liniowa	10,00	1,00	4878,05	-	40,65	4837,40	4837,40
218	7373	DZIAŁKA 1517/46	13	26.10.2020	Nie podlega amortyzacji			30086,25	-	-	30086,25	218

II. Pasywa

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
Rezerwy na zobowiązania	203 199,41
Zobowiązania długoterminowe	3 777 582,71
Zobowiązania krótkoterminowe	1 755 377,62
Rozliczenia międzyokresowe	209,15
Zobowiązania razem	5 736 368,89

Rezerwy na zobowiązania 203 199,41 – dot. odpraw emerytalnych pracowników

Zobowiązania długoterminowe 3 777 582,71 – zobowiązanie w całości względem Millennium Leasing na podstawie umowy z dnia 24 marca 2014 r. nr 1/D/DA-D/2014

Zobowiązania krótkoterminowe:

1) Wynikające z umów:

Millennium Leasing – umowa z dnia 24.03.2014 nr 1/D/DA-D/2014	175 701,52
---	------------

PUH Regen Grzegorz Zając	725,70
Warsaw Truck Center Sp. zo.o.	1 006,14
FU Clean I	11 680,69
Art.-Chem	210,45
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2 991,46
Fuchs Oil Corp	2 921,74
Le-Cart Hurtownia Części i Podzespołów	1 833,04
Inter Cars SA	8 294,95
Orange Polska SA	189,09
Centrum Poczty Polskiej	334,40
Martex Sp. z o.o.	1 475,67
FH Ada	663,54
Mechanika Pojazdowa Zakład Regeneracji Podzespołów D. Szulca	319,80
Lena – Centrum Informatyki Marek Kiecka	2 105,01
Lena – Centrum Informatyki Sp. zo.o.	1 052,66
Mikrus Firma Przewozowa S.C.	268 335,48
Handlopex SA	4 789,96
Geodezja Mroczkowski i Kinas S.C.	3 690,00
Megaman BHP Jolanta Janus-Szpyrka	205,74
DPK System sp. z o.o.	1 845,00
PPHU Komunalnik	51,66
Międzygminny Związek Komunikacyjny	64 389,00
Urszula Kawalec Usługi	6 516,84
A21 Sp. zo.o.	108 952,83
Urząd Gminy Pawłowice	871,55
Kokszys Kancelaria Prawa Gospodarczego	2 944,62
Winkler Polska Sp. zo.o.	2 539,62
Gegas Paweł Bednarski	2 072,55
Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Ostrowski	1 200,00
Ewa Trans Sp. z o.o.	158,46
Ekopol Górnośląski Holding SA	1 099,62
Kłosok Sp. z o.o. Sp. k.	217 629,23
Elektryk Hurt Sp z.o.o.	715,62
Solaris Bus & Coach	11 564,38
Majster	246,15
FUH Patria Józef Szamerj	738,00
Ter-Ed S.C. Czapiga Teresa, Czapiga Malwina	85,31
PKO Bank Polski SA	121,77
Razem	912 269,25

2) podatek PIT 66 988,00

3) ZUS 369 259,75

4) PFRON 13 446,00

5) wynagrodzenia 337 330,79

6) rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń pracowników 25 528,83

7) rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 30 555,00

III. Przenoszone umowy (wykaz zupełny)

Podmiot	Adres	Nr umowy	Zakres	Czas
T-Mobile Polska SA	Ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa	1-14MCVS7	Usługi telekomunikacyjne	Kwiecień 2022
DPK System Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Piłsudskiego 41 32-020 Wieliczka		Oprogramowanie TSI	Nieokreślony

Międzygminny Związek Komunikacyjny	Ul. Przemysłowa 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój	48/POK/29/2019	Usługi przewozowe na liniach komunikacji miejskiej	28 luty 2021
ZTZ Rybnik	ul. Budowlanych 6 Rybnik	75/P/2019	Korzystanie z przystanków	Nieokreślony
Ekopol Górnośląski Holding SA	ul. Graniczna 7 41-940 Piekary Śląskie		Dostawa paliwa, zarządzanie paliwem	nieokreślony
Millennium Leasing Sp. z o.o.	Ul. Żaryna 2a 02-593 Warszawa	1/D/DA-D/2014	Dzierżawa 15 szt. autobusów	Lipiec 2024
Solaris Bus & Coach SA	Ul. Obornicka 46 62-005 Owińska			
Firma Przewozowa Mikrus Irena Matysek, Stanisław Matysek	Ul. Osińska 66 44-240 Żory	3/D-Z/2019	Usługi przewozowe na liniach komunikacji miejskiej	28 luty 2021
Kłosok 1 Sp. z o.o.	Ul. Gajowa 62 44-240 Żory	2/D-Z/2019	Usługi przewozowe na liniach komunikacji miejskiej	28 luty 2021
A 21 Sp. z o.o.	Ul. Jarzębinowa 58 44-240 Żory	1/D-Z/2019	Usługi przewozowe na liniach komunikacji miejskiej	28 luty 2021
Orange Polska SA	Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa		Usługi telekomunikacyjne	
Koksztyś Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp.k.	ul. Objazdowa 50 54-513 Wrocław		Świadczenie stałej obsługi prawnej	nieokreślony

IV. Przenoszeni pracownicy – stan na dzień 1 listopada 2020 roku (wykaz zupełny)

nazwa stanowiska	razem	czas nieokreślony	czas określony
kierowca autobusu	65	52	13 (12 do 28.02.21; 1 do 01.11.21)
starszy dyspozytor ruchu	1	1	-
dyspozytor ruchu	4	4	-
mechanik napraw pojazdów samochodowych	14	14	-
mechanik napraw pojazdów samochodowych – kierowca pog. techn.	2	2	-

elektromonter napraw pojazdów samochodowych	2	2	-
starszy mistrz zajezdni	1	1	-
pracownik magazynowy	5	5	-
kierownik działu spraw pracowniczych	1	1	-
kierownik działu ekonomiczno-finansowego	1	1	-
kierownik działu ruchu	1	1	-
specjalista ds. organizacyjno-prawnych	1	1	-
starszy referent ds. kadr	1	-	1
specjalista ds. administracyjnych	1	1	-
specjalista ds. ekonomiczno-księgowych	2	2	-
specjalista ds. technicznych	1	1	-
specjalista ds. planowania i organizacji ruchu	1	1	-
specjalista ds. infrastruktury	1	1	-
starszy inspektor ds. bhp	1	1	-
OGÓŁEM	106	92	14