

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS	Sprawozdanie finansowe za 2016 r.	
AKTYWA 0	Dane na dzień 31.12.2015 r. 1	Dane na dzień 31.12.2016 r. 2	
A. AKTYWA TRWAŁE	21 592 925,71	25 386 059,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	149 578,96	101 284,14	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 635,91	101 284,14	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	144 943,05	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 250 782,75	23 908 170,68	
1. Środki trwałe	19 977 126,98	23 747 688,08	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 284 880,59	2 284 880,59	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 370 171,35	7 684 129,52	
c) urządzenie techniczne i maszyny	793 126,81	575 196,53	
d) środki transportu	9 412 053,52	13 094 743,46	
e) inne środki trwałe	116 894,71	108 737,98	
2. Środki trwałe w budowie	273 655,77	160 482,60	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
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			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 192 564,00	1 376 605,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 192 564,00	1 376 605,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

AKTYWA	Dane na dzień 31.12.2015 r.	Dane na dzień 31.12.2016 r.
B. AKTYWA OBROTOWE	9 807 225,61	9 435 449,60
I. Zapasy	514 657,00	611 272,84
1. Materiały	188 102,77	202 105,96
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	323 267,20	405 366,88
5. Zaliczki na dostawy	3 287,03	3 800,00
II. Należności krótkoterminowe	3 763 752,85	4 105 170,29
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 763 752,85	4 105 170,29
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 342 217,13	3 687 715,10
- do 12 miesięcy	3 342 217,13	3 687 715,10
- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	264 121,00	282 371,00
c) inne	157 414,72	135 084,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 232 584,35	4 260 714,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 232 584,35	4 260 714,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 232 584,35	4 260 714,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 232 584,35	4 260 714,38
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296 231,41	458 292,09
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	31 400 151,32	34 821 509,42

Data : 6 lutego 2017 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Osoba sporządzająca
Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS	Sprawozdanie finansowe za 2016 r.	
PASYWA		Dane na dzień 31.12.2015 r.	Dane na dzień 31.12.2016 r.
0		1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		16 238 334,76	15 274 361,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		20 088 500,00	20 088 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		3 245,41	3 245,41
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 385 913,13	-3 853 410,65
VI. Zysk (strata) netto		-467 497,52	-963 973,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		15 161 816,56	19 547 147,70
I. Rezerwy na zobowiązania		6 452 211,00	6 856 021,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		631 221,00	849 609,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 820 990,00	6 006 412,00
- długoterminowa		5 049 361,00	5 178 913,00
- krótkoterminowa		771 629,00	827 499,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	2 746 834,68
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	2 746 834,68
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			2 746 834,68
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 865 873,80	6 649 664,54
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		4 707 692,71	6 480 493,54
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			1 226 211,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 589 340,19	2 935 785,89
- do 12 miesięcy		2 589 340,19	2 935 785,89
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
publicznoprawnych		888 300,01	1 010 633,98
h) z tytułu wynagrodzeń		1 034 373,20	1 176 949,57
i) inne		195 679,31	130 912,62
4. Fundusze specjalne		158 181,09	169 171,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 843 731,76	3 294 627,48
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 843 731,76	3 294 627,48
- długoterminowe		3 294 627,48	2 745 523,20
- krótkoterminowe		549 104,28	549 104,28
PASYWA RAZEM		31 400 151,32	34 821 509,42

Data : 6 lutego 2017 r. DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Osoba sporządzająca

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2016 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Wariant porównawczy	Stan na 31.12.2015 r.	Dane na dzień 31.12.2016 r.
0			2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		53 305 729,87	51 028 653,51
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 075 517,25	38 324 020,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		100 039,35	89 921,51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14 130 173,27	12 614 711,90
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		53 949 833,63	52 622 085,99
I. Amortyzacja		2 334 985,10	2 837 558,51
II. Zużycie materiałów i energii		11 812 053,94	10 746 385,09
III. Usługi obce		6 228 249,11	5 904 663,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:		552 885,70	602 284,55
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		15 748 477,36	16 558 683,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		3 743 011,56	4 039 521,17
-emerytalne		1 422 913,74	1 498 709,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		587 813,15	617 202,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		12 942 357,71	11 315 787,45
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-644 103,76	-1 593 432,48
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		799 284,77	1 435 116,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			294 384,14
II. Dotacje		559 791,59	579 343,15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.			
IV. Inne przychody operacyjne		239 493,18	561 388,87
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		798 661,57	792 609,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		428 119,56	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			4 692,29
III. Inne koszty operacyjne		370 542,01	787 917,43
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-643 480,56	-950 926,04
G. PRZYCHODY FINANSOWE		93 497,65	69 095,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		93 497,65	68 988,49
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			107,13
H.KOSZTY FINANSOWE		5 838,61	47 795,62
I. Odsetki, w tym:		422,37	26,71
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		5 416,24	47 768,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-555 821,52	-929 626,04
J. Podatek dochodowy		-88 324,00	34 347,00
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-467 497,52	-963 973,04

Data : 6 lutego 2017 r.

Data : 6 lutego 2017 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Osoba sporządzająca: Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa
Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski