

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2013	Sprawozdanie finansowe za 2013 r.	
AKTYWA 0	Stan na 31.12.2012 r. 1	Stan na 31.12.2013 r. 2	
A. AKTYWA TRWAŁE	24 663 918,83	22 614 813,37	
I. Wartości niematerialne i prawne	89 529,17	69 606,70	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	89 529,17	69 606,70	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 182 216,66	22 120 418,67	
1. Środki trwałe	23 637 208,80	21 593 700,69	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 311 741,00	2 311 741,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 761 618,23	6 484 560,51	
c) urządzenie techniczne i maszyny	778 321,16	645 435,55	
d) środki transportu	13 693 907,84	12 068 596,92	
e) inne środki trwałe	91 620,57	83 366,71	
2. Środki trwałe w budowie	545 007,86	526 717,98	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. 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			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	392 173,00	424 788,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	392 173,00	424 788,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	7 416 107,74	9 648 940,45	
I. Zapasy	579 362,57	688 291,13	
1. Materiały	218 118,26	203 713,07	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	361 244,31	471 811,49	
5. Zaliczki na dostawy		12 766,57	
II. Należności krótkoterminowe	6 050 558,89	7 383 557,99	
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	6 050 558,89	7 383 557,99	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 750 598,43	7 200 011,31	
- do 12 miesięcy	5 750 598,43	7 200 011,31	
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	156 425,00	49 545,00	
c) inne	143 535,46	134 001,68	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	

21/19

AKTYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	624 477,18	1 087 825,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 477,18	1 087 825,49
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	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	624 477,18	1 087 825,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	624 477,18	1 087 825,49
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 709,10	489 265,84
AKTYWA RAZEM	32 080 026,57	32 263 753,82

Data : 4 marca 2014 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Staniewicz

Podpis osoby sporządzającej

Data : 4 marca 2014 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

Podpis Zarządu 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 na dzień 31.12.2013	Sprawozdanie finansowe za 2013 r.	
PASYWA	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	
0	1	2	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 711 999,74	16 423 920,64	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 088 500,00	20 088 500,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 245,41	3 245,41	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 783 960,44	-4 379 745,67	
VIII. Zysk (strata) netto	404 214,77	711 920,90	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 368 026,83	15 839 833,18	
I. Rezerwy na zobowiązania	4 749 078,00	5 118 736,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 749 078,00	5 118 736,00	
- długoterminowa	4 222 076,00	4 475 861,00	
- krótkoterminowa	527 002,00	642 875,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	321 046,42	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	321 046,42	0,00	
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	321 046,42		
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 806 857,81	5 779 156,86	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	5 635 446,19	5 657 309,68	
a) kredyty i pożyczki	160 761,65	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	744 203,60	320 612,38	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 143 542,65	3 646 385,38	
- do 12 miesięcy	3 143 542,65	3 646 385,38	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy		2 799,52	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	780 671,73	787 022,13	
h) z tytułu wynagrodzeń	802 647,99	883 851,33	
i) inne	3 618,57	16 638,94	
3. Fundusze specjalne	171 411,62	121 847,18	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 491 044,60	4 941 940,32	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 491 044,60	4 941 940,32	
- długoterminowe	4 941 940,32	4 392 836,04	
- krótkoterminowe	549 104,28	549 104,28	
PASYWA RAZEM	32 080 026,57	32 263 753,82	

Data : 4 marca 2014 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

WICEPREZES ZARZĄDU

4 marca 2014 PREZES ZARZĄDU

Podpis osoby sporządzającej

Elżbieta Konieczna-Słankiewicz

Podpis Zarządu Spółki

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2013 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
0	1	2	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	58 984 889,75	59 771 988,80	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 090 768,60	39 821 161,57	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 153,17	287 626,31	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	213 552,12	208 768,44	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 679 415,86	19 454 432,48	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	59 056 071,89	59 261 250,36	
I. Amortyzacja	2 818 357,38	2 543 911,72	
II. Zużycie materiałów i energii	14 402 642,91	13 487 658,04	
III. Usługi obce	5 148 696,59	6 555 274,23	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	689 762,41	671 544,47	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	13 668 948,27	14 021 130,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 277 211,99	3 384 370,94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	760 130,47	654 415,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 290 321,87	17 942 944,92	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-71 182,14	510 738,44	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 259 866,99	777 633,78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 318,65	4 118,17	
II. Dotacje	549 104,28	549 104,28	
III. Inne przychody operacyjne	699 444,06	224 411,33	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	750 993,00	605 685,56	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 503,99	1 830,00	
III. Inne koszty operacyjne	716 489,01	603 855,56	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	437 691,85	682 686,66	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	173 781,53	101 907,38	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	52 377,78	53 683,46	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	121 403,75	48 223,92	
H. KOSZTY FINANSOWE	201 956,61	105 288,14	
I. Odsetki, w tym:	198 664,20	104 887,37	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	3 292,41	400,77	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	409 516,77	679 305,90	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	409 516,77	679 305,90	
L. Podatek dochodowy	5 302,00	-32 615,00	
w tym część odroczone	-17 845,00	-32 615,00	
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	404 214,77	711 920,90	

Data : 4 marca 2014 r.

Data : 4 marca 2014 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Sankiewicz
Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski