

KPK Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Składowa 7 jednostka sprawozdawcza			BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31-12-2009		przeznaczenie formularza
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego		koniec poprzedniego roku	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	25 603 562,40	22 599 342,16	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 864 580,86	29 274 611,29
I. Wartości niematerialne i prawne	37 474,39	24 937,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 494 000,00	17 494 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 474,39	24 937,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	985 825,38	1 558 531,86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 373 572,41	845 967,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 446 064,50	22 562 721,35	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe	25 356 738,86	22 380 105,91	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 33 918,70	- 5 166 717,40
a) Grunty własne	1 261 646,44	762 589,24	VIII. Zysk (strata) netto	45 101,77	14 542 829,13
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 001 149,77	2 138 340,73	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	809 663,35	884 548,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 440 769,14	18 844 302,12
d) Środki transportu	21 268 134,97	18 571 004,59	I. Rezerwy na zobowiązania	32 258,00	5 750 507,62
e) Inne środki trwałe	16 144,33	23 622,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 258,00	526 880,00
2. Środki trwałe w budowie	89 325,64	182 615,44	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		5 223 627,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			a) długoterminowa		4 735 750,81
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa		487 876,81
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 166 378,78	728 418,21
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	2 166 378,78	728 418,21
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki bankowe		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	2 166 378,78	728 418,21
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 232 716,97	6 247 016,53
b) W pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	3 079 909,49	6 008 240,18
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 023,51	11 683,31	a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120 023,51	11 683,31	c) inne zobowiązania finansowe	604 343,82	323 178,11
B. AKTYWA OBROTOWE	6 701 787,60	25 519 571,25	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	869 902,65	1 089 721,82
I. Zapasy	628 839,02	725 242,56	- do 12 miesięcy	869 902,65	1 089 721,82
1. Materiały	628 839,02	725 242,56	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 354,82	3 878 641,76
5. Zaliczki na dostawy			h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		589 982,36
II. Należności krótkoterminowe	4 572 772,38	13 383 307,21	i) Inne	1 584 308,20	126 716,13
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	152 807,48	238 776,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 009 415,39	6 118 359,76
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 009 415,39	6 118 359,76
b) inne należności			a) długoterminowe	6 097 682,18	5 194 744,58

2. Należności od pozostałych jednostek	4 572 772,38	13 383 307,21	b) krótkoterminowe	911 733,21	923 615,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	3 669 099,58	2 709 589,56			
- do 12 miesięcy	3 669 099,58	2 709 589,56			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	686 976,09	630 836,00			
c) inne	215 435,71	10 042 881,65			
c) dochodzone na drodze sądowej	1 261,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 415 329,98	11 367 334,73			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415 329,98	11 367 334,73			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:		113 832,87			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		113 832,87			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 415 329,98	11 253 501,86			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 415 329,98	1 353 501,86			
- inne środki pieniężne		9 900 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
	84 846,22	43 686,75			
AKTYWA RAZEM:	32 305 350,00	48 118 913,41	PASYWA RAZEM:	32 305 350,00	48 118 913,41

miejsowość
Białystok

data
26-04-2010

sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
Spółka z o.o.
15-399 Białystok, ul. Składowa 7
NIP 542-020-65-96

PREZES ZARZĄDU
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Białymstoku

DYREKTOR

mgr inż. Cezary Zajkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Białymstoku

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Robert Józwiak

KOMUNIKACYJNE		
Nazwa i adres jednostki	Spółka z o.o.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
KPK Sp. z o.o.	15-399 Białystok, ul. Składowa 7	
Białystok, ul. Składowa 7	NIP 542-020-65-96	za okres od dnia 01-01-2009 do dnia 31-12-2009
Wariant porównawczy		
Treść	Przychody i koszty za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	31 242 874,94	31 635 406,06
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 072 099,38	31 559 008,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	129 074,28	-123 102,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31 725,36	33 974,51
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 975,92	165 524,98
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	32 296 778,25	33 376 629,36
I. Amortyzacja	3 245 078,84	4 220 358,16
II. Zużycie materiałów i energii	11 555 735,22	10 890 072,48
III. Usługi obce	537 886,07	883 521,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	661 414,01	646 105,53
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 234 063,34	13 328 491,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 706 005,22	2 870 029,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	346 778,87	403 687,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 816,68	134 363,36
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-1 053 903,31	-1 741 223,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 262 724,95	20 181 492,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 082,48	18 876 059,43
II. Dotacje	871 727,13	871 727,13
III. Inne przychody operacyjne	369 915,34	433 705,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	223 126,72	446 283,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	223 126,72	446 283,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 305,08	17 993 985,83
G. Przychody finansowe	146 154,38	262 567,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	146 154,38	262 567,93
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	21 524,53	219 156,63
I. Odsetki, w tym:	21 524,53	219 156,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	110 324,77	18 037 397,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	110 324,77	18 037 397,13
L. Podatek dochodowy	65 223,00	3 494 568,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	45 101,77	14 542 829,13

data

sporządził: WICEPREZES ZARZĄDU

Białystok, dnia: 26-04-2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Robert Józwiak

kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Zalikowski