

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

8

BILANS

	Dodatkowe informacje	31.12.2010 zł	31.12.2009 zł
AKTYWA			
Aktywa trwałe	A	32 301 360,38	22 599 342,16
Wartości niematerialne i prawne	I	25 799,50	24 937,60
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1		
Wartość firmy	2		
Inne wartości niematerialne i prawne	3	25 799,50	24 937,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4		
Rzeczowe aktywa trwałe	II	32 266 470,39	22 562 721,35
Środki trwałe	1	27 858 861,14	22 380 105,91
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	762 589,24	762 589,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3	3 688 945,56	2 138 340,73
Urządzenia techniczne i maszyny	4	1 077 512,23	884 548,43
Środki transportu	5	22 305 580,64	18 571 004,59
Inne środki trwałe	6	24 233,47	23 622,92
Środki trwałe w budowie	7	4 407 609,25	182 615,44
Zaliczki na środki trwałe w budowie	8		
Należności długoterminowe	III		
Od jednostek powiązanych	1		
Od pozostałych jednostek	2		
Inwestycje długoterminowe	IV		
Nieruchomości	1		
Wartości niematerialne i prawne	2		
Długoterminowe aktywa finansowe	3		
W jednostkach powiązanych	a)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
Inne inwestycje długoterminowe	4		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	V	9 090,49	11 683,31
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	9 090,49	11 683,31

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

9

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2010 zł	31.12.2009 zł
AKTYWA (c.d.)			
Aktywa obrotowe	B	17 312 853,32	25 519 571,25
Zapasy	I	727 422,07	725 242,56
Materiały	1	727 422,07	725 242,56
Półprodukty i produkty w toku	2		
Produkty gotowe	3		
Towary	4		
Zaliczki na dostawy	5		
Należności krótkoterminowe	II	5 221 564,95	13 383 307,21
Należności od jednostek powiązanych	1		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)		
Do 12 miesięcy	-		
Powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	b)		
Należności od pozostałych jednostek	2	5 221 564,95	13 383 307,21
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	4 151 909,49	2 709 589,56
Do 12 miesięcy	-	4 151 909,49	2 709 589,56
Powyżej 12 miesięcy	-		
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	b)	743 075,00	630 836,00
Inne	c)	326 580,46	10 042 881,65
Dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III	11 334 730,69	11 367 334,73
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	11 334 730,69	11 367 334,73
W jednostkach powiązanych	a)		
Udziały lub akcje	-		
Inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)	36 849,31	113 832,87
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	36 849,31	113 832,87
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	11 297 881,38	11 253 501,86
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	361 051,96	1 353 501,86
inne środki pieniężne	-	10 914 079,42	9 900 000,00
inne aktywa pieniężne	-	22 750,00	
Inne inwestycje krótkoterminowe	2		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV	29 135,61	43 686,75
		49 614 213,70	48 118 913,41

Białystok, dnia 2011-03-02

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Robert Józwiak

PREZES ZARZĄDU

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku

DYREKTOR

mgr inż. Cezary Zajkowski

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

10

BILANS (cd.)


	Dodatkowe informacje	31.12.2010 zł	31.12.2009 zł
PASYWA			
Kapitał własny	A	28 749 590,23	29 274 611,29
Kapitał zakładowy	I	17 494 000,00	17 494 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	II		
Udziały własne	III		
Kapitał zapasowy	IV	10 955 670,66	1 558 531,86
Kapitał z aktualizacji wyceny	V	824 940,63	845 967,70
Pozostałe kapitały rezerwowe	VI		
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	VII		-5 166 717,40
Zysk/(strata) netto	VIII	--525021,06	14 542 829,13
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	IX		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	20 864 623,47	18 844 302,12
Rezerwy na zobowiązania	I	5 766 512,45	5 750 507,62
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	444 876,00	526 880,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	5 321 636,45	5 223 627,62
Długoterminowa	a)	4 857 995,54	4 735 750,81
Krótkoterminowa	b)	463 640,91	487 876,81
Pozostałe rezerwy	3		
Długoterminowe	a)		
Krótkoterminowe	b)		
Zobowiązania długoterminowe	II	440 819,60	728 418,21
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek	2	440 819,60	728 418,21
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)		
Inne	d)	440 819,60	728 418,21
Zobowiązania krótkoterminowe	III	4 759 219,54	6 247 016,53
Wobec jednostek powiązanych	1		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	-		
Wobec pozostałych jednostek	2.	4 516 970,69	6 008 240,18
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	350 272,61	323 178,11
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	2 401 550,38	1 089 721,82
do 12 miesięcy	-	2 401 550,38	1 089 721,82
powyżej 12 miesięcy	-		
Zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
Zobowiązania wekslowe	f)		
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	g)	1 071 999,38	3 878 641,76
Z tytułu wynagrodzeń	h)	578 292,37	589 982,36
Inne	i)	114 855,95	126 716,13
Fundusze specjalne	3.	242 248,85	238 776,35
Rozliczenia międzyokresowe	IV	9 898 071,88	6 118 359,76
Ujemna wartość firmy	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	9 898 071,88	6 118 359,76
Długoterminowe	a)	8 157 280,47	5 194 744,58
Krótkoterminowe	b)	1 740 791,41	923 615,18
Pasywa razem		49 614 213,70	48 118 913,41

Białystok, dnia 2011-03-02

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Janina Kupiec

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

 mgr Robert Józwiak

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

 mgr inż. Cezary Jakowski

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r.

11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	Dodatkowe informacje	31.12.2010 zł	31.12.2009 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	33 303 932,70	31 635 406,06
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I	33 281 847,76	31 559 008,75
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	II	-14 982,92	-123 102,18
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III	35 148,08	33 974,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV	1 919,78	165 974,51
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	B	35 619 500,19	33 376 629,36
Amortyzacja	I	4 677 016,26	4 220 358,16
Zużycie materiałów i energii	II	11 981 200,77	10 890 072,48
Usługi obce	III	1 644 699,99	883 521,37
Podatki i opłaty, w tym:	IV	616 300,43	646 105,53
-podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	V	13 149 785,47	13 328 491,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	VI	2 985 995,27	2 870 029,16
Pozostałe koszty rodzajowe	VII	562 830,68	403 687,75
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII	1 671,32	134 363,36
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	C	-2 315 567,49	-1 741 223,30
Pozostałe przychody operacyjne	D	1 727 612,50	20 181 492,28
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	102 492,42	18 876 059,43
Dotacje	II	1 217 101,40	871 727,13
Inne przychody operacyjne	III	408 018,68	433 705,72
Pozostałe koszty operacyjne	H	464 119,83	446 283,15
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II		
Inne koszty operacyjne	III	464 119,83	446 283,15
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	I	-1 052 074,82	17 993 985,83
Przychody finansowe	J	678 979,73	262 567,93
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I		
-od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:	II	678 979,73	262 567,93
-od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji	III		
Aktualizacja wartości inwestycji	IV		
Różnice kursowe	V		
Inne	VI		
Koszty finansowe	K	99 081,97	219 156,63
Odsetki, w tym:	I	99 081,97	219 156,63
-dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji	II		
Aktualizacja wartości inwestycji	III		
Różnice kursowe	IV		
Inne	V		
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	L	-472 177,06	18 037 397,13
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	M		
Zyski nadzwyczajne	I		
Straty nadzwyczajne	II		
Zysk(strata) brutto	N	-472 177,06	18 037 397,13
Podatek dochodowy bieżący	O	52 844,00	3 494 568,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	P		
Zysk(strata) netto	R	-525 021,06	14 542 829,13

Białystok, dnia 2011-03-02

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

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

mgr Robert Józwiak

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

mgr inż. Cezary Zajkowski