

BILANS

	Dodatkowe informacje	31.12.2011 zł	31.12.2010 zł
AKTYWA			
Aktywa trwałe	A	34 167 009,30	32 301 360,38
Wartości niematerialne i prawne	I	29 578,12	25 799,50
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1		
Wartość firmy	2		
Inne wartości niematerialne i prawne	3	29 578,12	25 799,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4		
Rzeczowe aktywa trwałe	II	34 130 963,17	32 266 470,39
Środki trwałe	I	34 040 298,76	27 858 861,14
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	921 498,24	762 589,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3	12 764 165,83	3 688 945,56
Urządzenia techniczne i maszyny	4	1 847 325,01	1 077 512,23
Środki transportu	5	18 451 499,42	22 305 580,64
Inne środki trwałe	6	55 810,26	24 233,47
Środki trwałe w budowie	7	90 664,41	4 407 609,25
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	6 468,01	9 090,49
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	6468,01	9 090,49

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

9

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2011 zł	31.12.2010 zł
AKTYWA (c.d.)			
Aktywa obrotowe	B	12 245 165,91	17 312 853,32
Zapasy	I	871 369,01	727 422,07
Materiały	1	852 157,04	727 422,07
Półprodukty i produkty w toku	2		
Produkty gotowe	3		
Towary	4	19 211,97	
Zaliczki na dostawy	5		
Należności krótkoterminowe	II	4 964 314,28	5 221 564,95
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	4 964 314,28	5 221 564,95
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	4 335 644,00	4 151 909,49
Do 12 miesięcy	-	4 335 644,00	4 151 909,49
Powyżej 12 miesięcy	-		
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	b)	423 366,37	743 075,00
Inne	c)	205 303,91	326 580,46
Dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III	6 362 548,96	11 334 730,69
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	6 362 548,96	11 334 730,69
W jednostkach powiązanych	a)		
Udziały lub akcje	-		
Inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)	8 538,32	36 849,31
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	8 538,32	36 849,31
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	6 354 010,64	11 297 881,38
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	802 374,29	361 051,96
inne środki pieniężne	-	5 523 596,87	10 914 079,42
inne aktywa pieniężne	-	28 039,48	22 750,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	2		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV	46 933,66	29 135,61
		46 412 175,21	49 614 213,70

Białystok, dnia 2012-03-14

Sporz.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta 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

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

10

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2011 zł	31.12.2010 zł
PASYWA			
Kapitał własny	A	28 469 989,00	28 749 590,23
Kapitał zakładowy	I	17 647 000,00	17 494 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	II		
Udziały własne	III		
Kapitał zapasowy	IV	10 299 626,02	10 955 670,66
Kapitał z aktualizacji wyceny	V	821 744,21	824 940,63
Pozostałe kapitały rezerwowe	VI		
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	VII		
Zysk/(strata) netto	VIII	-298 381,23	-525 021,06
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	IX		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	17 942 186,21	20 864 623,47
Rezerwy na zobowiązania	I	5 925 017,34	5 766 512,45
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	556 832,00	444 876,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	5 368 185,34	5 321 636,45
Długoterminowa	a)	4 847 348,92	4 857 995,54
Krótkoterminowa	b)	520 836,42	463 640,91
Pozostałe rezerwy	3		
Długoterminowe	a)		
Krótkoterminowe	b)		
Zobowiązania długoterminowe	II	3 696,00	440 819,60
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek	2	3 696,00	440 819,60
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)		
Inne	d)	3 696,00	440 819,60
Zobowiązania krótkoterminowe	III	3 697 766,16	4 759 219,54
Wobec jednostek powiązanych	1		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	-		
Wobec pozostałych jednostek	2.	3 556 760,70	4 516 970,69
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	447 724,68	350 272,61
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	1 343 125,45	2 401 550,38
do 12 miesięcy	-	1 343 125,45	2 401 550,38
powyżej 12 miesięcy	-		
Zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
Zobowiązania wekslowe	f)		
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	g)	968 056,28	1 071 999,38
Z tytułu wynagrodzeń	h)	577 277,24	578 292,37
Inne	i)	220 577,05	114 855,95
Fundusze specjalne	3.	141 005,46	242 248,85
Rozliczenia międzyokresowe	IV	8 315 706,71	9 898 071,88
Ujemna wartość firmy	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	8 315 706,71	9 898 071,88
Długoterminowe	a)	6 573 092,63	8 157 280,47
Krótkoterminowe	b)	1 742 614,08	1 740 791,41
Pasywa razem		46 412 175,21	49 614 213,70

Białystok, dnia 2012-03-14

Sporz.

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

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)


	Dodatkowe informacje	31.12.2011 zł	31.12.2010 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	35 492 851,59	33 303 932,70
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I	35 299 840,26	33 281 847,76
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	II	7 093,96	-14 982,92
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III	33 885,60	35 148,08
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV	152 031,77	1 919,78
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	B	37 919 128,04	35 619 500,19
Amortyzacja	I	4 307 340,16	4 677 016,26
Zużycie materiałów i energii	II	14 301 498,62	11 981 200,77
Usługi obce	III	1 914 636,90	1 644 699,99
Podatki i opłaty, w tym:	IV	635 722,59	616 300,43
-podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	V	13 054 608,09	13 149 785,47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	VI	2 975 779,74	2 985 995,27
Pozostałe koszty rodzajowe	VII	607 442,06	562 830,68
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII	122 099,88	1 671,32
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	C	-2 426 276,45	-2 315 567,49
Pozostałe przychody operacyjne	D	2 459 342,50	1 727 612,50
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I		102 492,42
Dotacje	II	1 725 959,46	1 217 101,40
Inne przychody operacyjne	III	733 383,04	408 018,68
Pozostałe koszty operacyjne	H	518 582,79	464 119,83
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	16 084,27	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II		
Inne koszty operacyjne	III	502 498,52	464 119,83
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	I	-485 516,74	-1 052 074,82
Przychody finansowe	J	372 828,18	678 979,73
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I		
-od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:	II	372 828,18	678 979,73
-od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji	III		
Aktualizacja wartości inwestycji	IV		
Różnice kursowe	V		
Inne	VI		
Koszty finansowe	K	73 736,67	99 081,97
Odsetki, w tym:	I	73 736,67	99 081,97
-dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji	II		
Aktualizacja wartości inwestycji	III		
Różnice kursowe	IV		
Inne	V		
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	L	-186 425,23	-472 177,06
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	M		
Zyski nadzwyczajne	I		
Straty nadzwyczajne	II		
Zysk(strata) brutto	N	-186 425,23	-472 177,06
Podatek dochodowy bieżący	O	111 956,00	52 844,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	P		
Zysk(strata) netto	R	-298 382,23	-525 021,06

Białystok, dnia 2012-03-14

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