

KPK Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Składowa 7 jednostka sprawozdawcza		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31-12-2012		przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	koniec roku obrotowego	koniec poprzedniego roku		koniec roku obrotowego	koniec poprzedniego roku
A. AKTYWA TRWAŁE	29 743 998,93	34 167 009,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 063 636,95	28 469 989,00
I. Wartości niematerialne i prawne	10 173,62	29 578,12	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 647 000,00	17 647 000,00
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	10 173,62	29 578,12	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 003 311,06	10 299 626,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	819 677,94	821 744,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 731 618,28	34 130 963,17	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
1. Środki trwałe	29 731 618,28	34 040 298,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Grunty własne	921 498,24	921 498,24	VIII. Zysk (strata) netto	- 406 352,05	- 298 381,23
b) Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 435 170,64	12 764 165,83	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 746 477,30	1 847 325,01	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 455 587,92	17 942 186,21
d) Środki transportu	14 587 406,90	18 451 499,42	I. Rezerwy na zobowiązania	6 105 497,10	5 925 017,34
e) Inne środki trwałe	41 065,20	55 810,26	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	580 860,00	556 832,00
2. Środki trwałe w budowie		90 664,41	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 524 637,10	5 368 185,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			a) długoterminowa	5 031 865,21	4 847 348,92
III. Należności długoterminowe			b) krótkoterminowa	492 771,89	520 836,42
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			a) długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			b) krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	3 568,37	3 696,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	3 568,37	3 696,00
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	3 568,37	3 696,00
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 486 424,84	3 697 766,16
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	3 311 864,46	3 556 760,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 207,03	6 468,01	a) Kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 207,03	6 468,01	c) inne zobowiązania finansowe	26 690,30	447 724,68
B. AKTYWA OBROTOWE	14 775 225,94	12 245 165,91	d) Z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	1 486 444,89	1 343 125,45
I. Zapasy	779 506,68	871 369,01	- do 12 miesięcy	1 486 444,89	1 343 125,45
1. Materiały	735 600,78	852 157,04	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) Zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) Zobowiązania wekslowe		
4. Towary	43 905,90	19 211,97	g) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 074 768,75	968 056,28
5. Zaliczki na dostawy			h) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 526,68	577 277,24
II. Należności krótkoterminowe	6 452 265,99	4 964 314,28	i) Inne	128 433,84	220 577,05
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	174 560,38	141 005,46
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 860 097,61	8 315 706,71

- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 860 097,61	8 315 706,71
b) inne należności			a) długoterminowe	5 081 982,20	6 573 092,63
2. Należności od pozostałych jednostek	6 452 265,99	4 964 314,28	b) krótkoterminowe	1 778 115,41	1 742 614,08
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	5 853 078,83	4 335 644,00			
- do 12 miesięcy	5 853 078,83	4 335 644,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	365 294,20	423 366,37			
c) inne	233 892,96	205 303,91			
c) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 463 763,90	6 362 548,96			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 463 763,90	6 362 548,96			
a) w jednostkach powiązanych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach:	71 163,60	8 538,32			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	71 163,60	8 538,32			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 392 600,30	6 354 010,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	385 203,04	802 374,29			
- inne środki pieniężne	7 007 397,26	5 523 596,87			
- inne aktywa pieniężne		28 039,48			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 689,37	46 933,66			
AKTYWA RAZEM:	44 519 224,87	46 412 175,21	PASYWA RAZEM:	44 519 224,87	46 412 175,21

miejsowość

data

sporządził

Kierownik jednostki

Białystok

26-03-2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz 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

Nazwa i adres jednostki KPK Sp. z o.o. Białystok, ul. Sdkładowa 7	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 01-01-2012 do dnia 31-12-2012 Wariant porównawczy	
Treść	Przychody i koszty za okres	
0	sprawozdawczy	poprzedni
	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	41 082 174,43	35 492 851,59
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 494 626,36	35 299 840,26
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	13 224,53	7 093,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	34 352,90	33 885,60
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	539 970,64	152 031,77
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	43 821 418,09	37 919 128,04
I. Amortyzacja	4 561 311,10	4 307 340,16
II. Zużycie materiałów i energii	15 383 602,64	14 301 498,62
III. Usługi obce	4 264 160,47	1 914 636,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	668 630,42	635 722,59
-podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 121 601,97	13 054 608,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 495 322,75	2 975 779,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	920 712,56	607 442,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	406 076,18	122 099,88
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-2 739 243,66	-2 426 276,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 429 067,90	2 459 342,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	137 956,05	0,00
II. Dotacje	1 921 211,18	1 725 959,46
III. Inne przychody operacyjne	369 900,67	733 383,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	414 794,96	518 582,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 084,27
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	414 794,96	502 498,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-724 970,72	-485 516,74
G. Przychody finansowe	388 677,73	372 828,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	388 677,73	372 828,18
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	46 031,06	73 736,67
I. Odsetki, w tym:	46 031,06	73 736,67
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-382 324,05	-186 425,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-382 324,05	-186 425,23
L. Podatek dochodowy	24 028,00	111 956,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-406 352,05	-298 381,23


data

sporządził:

kierownik jednostki

Białystok, dnia: 26-03-2013

GLÓWNY KSIĘGOWY



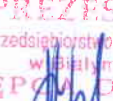
mgr Janina Kupiec

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