

**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

8

**BILANS**

	Dodatkowe informacje	31.12.2015 zł	31.12.2014 zł
<b>AKTYWA</b>			
Aktywa trwałe	A	28 960 121,54	26 553 617,85
Wartości niematerialne i prawne	I	2 520,79	242 849,91
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1		
Wartość firmy	2		
Inne wartości niematerialne i prawne	3	2 520,79	242 849,91
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4		
Rzeczowe aktywa trwałe	II	28 956 974,95	26 307 834,16
Środki trwałe	1	28 941 755,00	26 304 864,16
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	921 498,24	921 498,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3	11 311 887,37	11 737 618,57
Urządzenia techniczne i maszyny	4	1 492 645,07	1 585 400,31
Środki transportu	5	15 133 258,66	12 025 083,11
Inne środki trwałe	6	82 465,66	35 263,93
Środki trwałe w budowie	7	15 219,95	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	8	-	2 970,00
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	625,80	2 933,78
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	625,80	2 933,78

**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

9

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2015 zł	31.12.2014 zł
<b>AKTYWA (c.d.)</b>			
Aktywa obrotowe	B	<b>12 845 982,02</b>	<b>15 766 679,91</b>
Zapasy	I	751 791,00	710 642,58
Materiały	1	695 918,06	662 988,30
Półprodukty i produkty w toku	2		
Produkty gotowe	3		
Towary	4	55 872,94	47 654,28
Zaliczki na dostawy	5		
Należności krótkoterminowe	II	<b>5 598 214,75</b>	<b>5 162 172,62</b>
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	3 596 192,53	5 162 172,62
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	3 596 192,53	4 755 477,16
Do 12 miesięcy	-	3 596 192,53	4 755 477,16
Powyżej 12 miesięcy	-		
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	b)	1 832 145,73	253 191,00
Inne	c)	169 876,49	153 504,46
Dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III	<b>6 467 898,56</b>	<b>9 758 367,85</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	6 467 898,56	9 758 367,85
W jednostkach powiązanych	a)		
Udziały lub akcje	-		
Inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)	10 693,73	8 837,24
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	10 693,73	8 837,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	6 457 204,83	9 749 530,61
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	657 204,83	4 531 912,48
inne środki pieniężne	-	5 800 000,00	5 184 568,42
inne aktywa pieniężne	-		33 049,71
Inne inwestycje krótkoterminowe	2		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV	<b>28 077,71</b>	<b>135 496,86</b>
		<b>41 806 103,56</b>	<b>42 320 297,76</b>

Białystok, dnia 2016-03-14  
 Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 KOMUNIKACYJNE

Spółka z o.o.

15-399 Białystok, ul. Składowa 7  
 NIP 542-020-65-96

WICEPREZES ZARZĄDU

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

mgr inż. Ignacy Jędruszek Andrukiewicz

PREZES ZARZĄDU

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

mgr inż. Cezary Zajkowski



**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

10

**BILANS (cd.)**

	Dodatkowe informacje	31.12.2015 zł	31.12.2014 zł
<b>PASYWA</b>			
Kapitał własny	A	<b>28 925 384,22</b>	<b>29 075 682,78</b>
Kapitał zakładowy	I	17 647 000,00	17 647 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	II		
Udziały własne	III		
Kapitał zapasowy	IV	10 559 910,34	9 948 130,07
Kapitał z aktualizacji wyceny	V	813 772,44	813 772,44
Pozostałe kapitały rezerwowe	VI		
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	VII	25 095,00	
Zysk/(strata) netto	VIII	-120 393,56	666 780,27
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	IX		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>B</b>	<b>12 880 719,34</b>	<b>13 244 614,98</b>
Rezerwy na zobowiązania	I	6 255 913,99	6 053 587,91
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	488 541,00	402 143,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	5 767 372,99	5 651 444,91
Długoterminowa	a)	5 013 186,09	4 954 663,70
Krótkoterminowa	b)	754 186,90	696 781,21
Pozostałe rezerwy	3		
Długoterminowe	a)		
Krótkoterminowe	b)		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>II</b>	<b>483 067,55</b>	
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek	2	483 067,55	
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	483 067,55	
Inne	d)		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>III</b>	<b>4 224 735,93</b>	<b>3 894 474,37</b>
Wobec jednostek powiązanych	1		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	-		
Wobec pozostałych jednostek	2.	3 967 818,10	3 667 324,12
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	459 223,56	305 392,50
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	1 304 978,95	1 408 689,24
do 12 miesięcy	-	1 304 978,95	1 408 689,24
powyżej 12 miesięcy	-		
Zaliczki otrzymane na dostawy	e)	277,78	3 876,50
Zobowiązania wekslowe	f)		
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	g)	1 288 742,82	1 151 197,92
Z tytułu wynagrodzeń	h)	741 204,63	665 915,56
Inne	i)	173 390,36	132 252,40
Fundusze specjalne	3.	256 917,83	227 150,25
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>IV</b>	<b>1 917 001,87</b>	<b>3 296 552,70</b>
Ujemna wartość firmy	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	1 917 001,87	3 296 552,70
Długoterminowe	a)	1 015 662,75	1 895 928,77
Krótkoterminowe	b)	901 339,12	1 400 623,93
<b>Pasywa razem</b>		<b>41 806 103,56</b>	<b>42 320 297,76</b>

Białystok, dnia 2016-03-14  
 Sporz.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kupiec

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

mgr inż. Ignacy Koneusz Andrukiewicz

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

mgr inż. Cezary Zajkowski

**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

11

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)**

	Dodatkowe informacje	31.12.2015 zł	31.12.2014 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	44 292 315,30	42 723 094,06
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I	42 227 655,10	42 036 265,79
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	II	-40 883,61	-35 394,16
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III	20 010,62	23 164,77
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV	2 085 533,19	699 057,66
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	B	45 973 443,33	44 392 382,15
Amortyzacja	I	4 728 515,64	4 900 237,80
Zużycie materiałów i energii	II	12 304 570,79	13 343 036,22
Usługi obce	III	5 431 322,79	5 414 408,43
Podatki i opłaty, w tym:	IV	774 729,56	752 934,83
-podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	V	16 252 502,06	15 094 329,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	VI	3 929 979,61	3 609 304,40
Pozostałe koszty rodzajowe	VII	656 575,92	757 269,72
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII	1 895 246,96	520 860,79
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	C	-1 681 128,03	-1 669 288,09
Pozostałe przychody operacyjne	D	1 891 642,90	2 539 619,48
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	26 649,28	29 311,86
Dotacje	II	1 614 010,76	1 720 917,47
Inne przychody operacyjne	III	250 982,86	789 390,15
Pozostałe koszty operacyjne	H	447 996,61	326 756,63
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II		
Inne koszty operacyjne	III	447 996,61	326 756,63
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	I	-237 481,74	543 574,76
Przychody finansowe	J	337 821,04	281 788,80
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I		
-od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:	II	337 821,04	281 788,80
-od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji	III		
Aktualizacja wartości inwestycji	IV		
Różnice kursowe	V		
Inne	VI		
Koszty finansowe	K	11 732,86	50 821,29
Odsetki, w tym:	I	11 732,86	50 790,82
-dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji	II		
Aktualizacja wartości inwestycji	III		
Różnice kursowe	IV		
Inne	V		30,47
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	L	88 606,44	774 542,27
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	M		
Zyski nadzwyczajne	I		
Straty nadzwyczajne	II		
Zysk(strata) brutto	N	88 606,44	774 542,27
Podatek dochodowy bieżący	O	209 000,00	107 762,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	P		
<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>R</b>	<b>-120 393,56</b>	<b>666 780,27</b>

Białystok, dnia 2016-03-14

Sporz.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

mgr inż. Ignacy Ireneusz Andrukiewicz

mgr inż. Cezary Zająkowski

15-399 Białystok, ul. Składowa 1

NIP 542-020-65-96

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

w Białymstoku