

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS	Sprawozdanie finansowe za 2015 r.	
AKTYWA	Dane na dzień 31.12.2014 r.	Dane na dzień 31.12.2015 r.	
0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	21 312 880,21	21 592 925,71	
I. Wartości niematerialne i prawne	114 516,77	149 578,96	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 529,93	4 635,91	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	94 986,84	144 943,05	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 103 236,44	20 250 782,75	
1. Środki trwałe	19 449 733,90	19 977 126,98	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 311 741,00	2 284 880,59	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 496 960,69	7 370 171,35	
c) urządzenia techniczne i maszyny	542 923,16	793 126,81	
d) środki transportu	10 018 628,26	9 412 053,52	
e) inne środki trwałe	79 480,79	116 894,71	
2. Środki trwałe w budowie	534 402,54	273 655,77	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	119 100,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 095 127,00	1 192 564,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 095 127,00	1 192 564,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	10 489 674,78	9 807 225,61	
I. Zapasy	504 102,40	514 657,00	
1. Materiały	177 559,19	188 102,77	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	321 001,73	323 267,20	
5. Zaliczki na dostawy	5 541,48	3 287,03	
II. Należności krótkoterminowe	4 870 363,68	3 763 752,85	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	4 870 363,68	3 763 752,85	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 593 936,00	3 342 217,13	
- do 12 miesięcy	4 593 936,00	3 342 217,13	
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	71 022,00	264 121,00	
c) inne	205 405,68	157 414,72	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	

AKTYWA	Dane na dzień 31.12.2014 r.	Dane na dzień 31.12.2015 r.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 811 546,08	5 232 584,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 811 546,08	5 232 584,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 811 546,08	5 232 584,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 811 546,08	5 232 584,35
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	303 662,62	296 231,41
AKTYWA RAZEM	31 802 554,99	31 400 151,32

Data : 2016 03. 0 2

Podpis osoby odpowiedzialnej
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Moskwa

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS	Sprawozdanie finansowe za 2015 r.	
PASYWA	Dane na dzień 31.12.2014 r.	Dane na dzień 31.12.2015 r.	
0	1	2	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 705 832,28	16 238 334,76	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 088 500,00	20 088 500,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 245,41	3 245,41	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 667 824,77	-3 385 913,13	
VIII. Zysk (strata) netto	281 911,64	-467 497,52	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 096 722,71	15 161 816,56	
I. Rezerwy na zobowiązania	6 383 200,00	6 452 211,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	622 108,00	631 221,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 761 092,00	5 820 990,00	
- długoterminowa	5 051 178,00	5 049 361,00	
- krótkoterminowa	709 914,00	771 629,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 320 686,67	4 865 873,80	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	4 176 764,56	4 707 692,71	
a) kredyty i pożyczki	0,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 586 367,56	2 589 340,19	
- do 12 miesięcy	2 586 367,56	2 589 340,19	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	561 863,64	888 300,01	
h) z tytułu wynagrodzeń	995 055,01	1 034 373,20	
i) inne	33 478,35	195 679,31	
3. Fundusze specjalne	143 922,11	158 181,09	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 392 836,04	3 843 731,76	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 392 836,04	3 843 731,76	
- długoterminowe	3 843 731,76	3 294 627,48	
- krótkoterminowe	549 104,28	549 104,28	
PASYWA RAZEM	31 802 554,99	31 400 151,32	

Data : 2016 03. 0 2

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2015 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Wariant porównawczy	Stan na 31.12.2014 r.	Dane na dzień 31.12.2015 r.
0			2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		58 462 761,93	53 305 729,87
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 496 650,97	39 075 517,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		183 254,60	100 039,35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 782 856,36	14 130 173,27
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		57 793 662,40	53 949 833,63
I. Amortyzacja		2 550 341,63	2 334 985,10
II. Zużycie materiałów i energii		12 575 645,59	11 812 053,94
III. Usługi obce		6 185 910,80	6 228 249,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:		599 648,43	552 885,70
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		14 526 976,32	15 748 477,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 510 060,79	3 743 011,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		624 741,03	587 813,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 220 337,81	12 942 357,71
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		669 099,53	-644 103,76
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		789 896,59	799 284,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		549 104,28	559 791,59
III. Inne przychody operacyjne		240 792,31	239 493,18
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		1 209 907,26	798 661,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		245 230,36	428 119,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	
III. Inne koszty operacyjne		964 676,90	370 542,01
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		249 088,86	-643 480,56
G. PRZYCHODY FINANSOWE		80 741,12	93 497,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		80 741,12	93 497,65
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE		4 862,34	5 838,61
I. Odsetki, w tym:		4 862,34	422,37
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			5 416,24
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		324 967,64	-555 821,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		324 967,64	-555 821,52
L. Podatek dochodowy		43 056,00	-88 324,00
w tym część odroczone		-48 231,00	-88 324,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		281 911,64	-467 497,52

Data : 2016 03. 02

Data :
WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Moskwa
PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ciszewski

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

Podpis Zarządu Spółki