

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS	Sprawozdanie finansowe za 2017 r.	
AKTYWA	Dane na dzień 31.12.2016r.	Dane na dzień 31.12.2017 r.	
0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	25 386 059,82	22 030 554,98	
I. Wartości niematerialne i prawne	101 284,14	26 003,70	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	101 284,14	26 003,70	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 908 170,68	21 102 962,28	
1. Środki trwałe	23 747 688,08	20 935 362,28	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 284 880,59	2 284 880,59	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 684 129,52	7 172 727,43	
c) urządzenia techniczne i maszyny	575 196,53	356 508,94	
d) środki transportu	13 094 743,46	11 049 828,03	
e) inne środki trwałe	108 737,98	71 417,29	
2. Środki trwałe w budowie	160 482,60	167 600,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 376 605,00	901 589,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 376 605,00	901 589,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

AKTYWA	Dane na dzień 31.12.2016 r.	Dane na dzień 31.12.2017 r.
B. AKTYWA OBROTOWE	9 435 449,60	7 459 535,57
I. Zapasy	611 272,84	491 639,78
1. Materiały	202 105,96	215 144,21
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	405 366,88	272 295,57
5. Zaliczki na dostawy	3 800,00	4 200,00
II. Należności krótkoterminowe	4 105 170,29	5 242 431,21
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 105 170,29	5 242 431,21
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 687 715,10	4 919 371,93
- do 12 miesięcy	3 687 715,10	4 919 371,93
- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 371,00	17 362,00
c) inne	135 084,19	305 697,28
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 260 714,38	1 338 254,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 260 714,38	1 338 254,27
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	4 260 714,38	1 338 254,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 260 714,38	1 338 254,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	458 292,09	387 210,31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	34 821 509,42	29 490 090,55

Data : 23 marca 2018 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konięcka-Sankiewicz
Osoba sporządzająca

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski
Zarząd Spółki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS	Sprawozdanie finansowe za 2017 r.	
PASYWA	Dane na dzień 31.12.2016r.	Dane na dzień 31.12.2017 r.	
0	1	2	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 274 361,72	12 329 407,62	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 088 500,00	20 088 500,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 245,41	3 245,41	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
- tworzone zgodnie z umowa(statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 853 410,65	-4 817 383,69	
VI. Zysk (strata) netto	-963 973,04	-2 944 954,10	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 547 147,70	17 160 682,93	
I. Rezerwy na zobowiązania	6 856 021,00	7 027 704,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	849 609,00	901 589,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 006 412,00	6 126 115,00	
- długoterminowa	5 178 913,00	5 410 365,00	
- krótkoterminowa	827 499,00	715 750,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	2 746 834,68	1 481 120,74	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	2 746 834,68	1 481 120,74	
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	2 746 834,68	1 481 120,74	
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 649 664,54	5 906 334,99	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy		0,00	
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek	6 480 493,54	5 751 840,88	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 226 211,48	1 265 713,94	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 935 785,89	2 217 621,14	
- do 12 miesięcy	2 935 785,89	2 217 621,14	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznych	1 010 633,98	1 000 601,86	
h) z tytułu wynagrodzeń	1 176 949,57	1 078 831,83	
i) inne	130 912,62	189 072,11	
4. Fundusze specjalne	169 171,00	154 494,11	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 294 627,48	2 745 523,20	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 294 627,48	2 745 523,20	
- długoterminowe	2 745 523,20	2 196 418,92	
- krótkoterminowe	549 104,28	549 104,28	
PASYWA RAZEM	34 821 509,42	29 490 090,55	

Data : 23 marca 2018 r.

Osoba sporządzająca

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ciszewski
Zarząd Spółki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2017 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Wariant porównawczy	Stan na 31.12.2016 r.	Dane na dzień 31.12.2017 r.
0			2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		51 028 653,51	52 734 415,43
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		38 324 020,10	40 582 834,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		89 921,51	93 914,21
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		12 614 711,90	12 057 666,91
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		52 622 085,99	55 491 179,13
I. Amortyzacja		2 837 558,51	3 021 888,85
II. Zużycie materiałów i energii		10 746 385,09	11 706 160,56
III. Usługi obce		5 904 663,15	6 145 858,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:		602 284,55	630 133,90
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		16 558 683,20	18 063 503,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		4 039 521,17	4 341 602,40
-emerytalne		1 498 709,75	1 636 335,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		617 202,87	692 145,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 315 787,45	10 889 886,20
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-1 593 432,48	-2 756 763,70
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 435 116,16	1 087 332,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		294 384,14	4 743,90
II. Dotacje		579 343,15	568 294,78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych.			
IV. Inne przychody operacyjne		561 388,87	514 293,44
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		792 609,72	658 002,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 692,29	
III. Inne koszty operacyjne		787 917,43	658 002,76
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-950 926,04	-2 327 434,34
G. PRZYCHODY FINANSOWE		69 095,62	25 095,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:		68 988,49	25 095,00
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		107,13	
H.KOSZTY FINANSOWE		47 795,62	115 618,76
I. Odsetki, w tym:		26,71	3 800,00
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym :			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne		47 768,91	111 818,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-929 626,04	-2 417 958,10
J. Podatek dochodowy		34 347,00	526 996,00
K. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-963 973,04	-2 944 954,10

Data : 23 marca 2018 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

Osoba sporządzająca

Data : 23 marca 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski
Zarząd Spółki