

**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

8

**BILANS**

	Dodatkowe informacje	31.12.2016 zł	31.12.2015 zł
<b>AKTYWA</b>			
Aktywa trwałe	A	26 627 120,96	28 960 121,54
Wartości niematerialne i prawne	1	103 417,57	2 520,79
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1		
Wartość firmy	2		
Inne wartości niematerialne i prawne	3	103 417,57	2 520,79
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4		
Rzeczowe aktywa trwałe	II	26 485 724,98	28 956 974,95
Środki trwałe	1	26 478 105,03	28 941 755,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	921 498,24	921 498,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3	11 071 705,34	11 311 887,37
Urządzenia techniczne i maszyny	4	1 268 529,90	1 492 645,07
Środki transportu	5	13 154 972,28	15 133 258,66
Inne środki trwałe	6	61 399,27	82 465,66
Środki trwałe w budowie	7	7 619,95	15 219,95
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	37 978,41	625,80
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	37 978,41	625,80

**Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.**  
**Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.**

9

**BILANS (cd.)**

	Dodatkowe informacje	31.12.2016 zł	31.12.2015 zł
<b>AKTYWA (c.d.)</b>			
Aktywa obrotowe	B	<b>13 482 411,26</b>	<b>12 845 982,02</b>
Zapasy	1	747 144,31	751 791,00
Materiały	1	708 047,38	695 918,06
Półprodukty i produkty w toku	2		
Produkty gotowe	3		
Towary	4	39 096,93	55 872,94
Zaliczki na dostawy	5		
Należności krótkoterminowe	II	<b>4 211 689,22</b>	<b>5 598 214,75</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	4 211 689,22	5 598 214,75
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	3 795 541,93	3 596 192,53
Do 12 miesięcy	-	3 795 541,93	3 596 192,53
Powyżej 12 miesięcy	-		
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	b)	317 180,14	1 832 145,73
Inne	c)	98 967,15	169 876,49
Dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III	<b>8 387 579,73</b>	<b>6 467 898,56</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	8 387 579,73	6 467 898,56
W jednostkach powiązanych	a)		
Udziały lub akcje	-		
Inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)	29 726,73	10 693,73
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	29 726,73	10 693,73
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	8 357 853,00	6 457 204,83
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	410 646,27	657 204,83
inne środki pieniężne	-	7 919 849,32	5 800 000,00
inne aktywa pieniężne	-	27 357,41	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	2		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV	<b>135 998,00</b>	<b>28 077,71</b>
		<b>40 109 532,22</b>	<b>41 806 103,56</b>

Białystok, dnia 2017-03-10

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

WICEPREZES ZARZĄDU

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

mgr inż. Ignacy Ireneusz Andrakiewicz

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 2016 r.**

10

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2016 zł	31.12.2015 zł
<b>PASYWA</b>			
Kapitał własny	A	<b>27 792 119,07</b>	<b>28 925 384,22</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	10 464 656,25	10 559 910,34
Kapitał z aktualizacji wyceny	V	813 727,97	813 772,44
Pozostałe kapitały rezerwowe	VI		
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	VII		25 095,00
Zysk/(strata) netto	VIII	-1 133 265,15	-120 393,56
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	IX		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>B</b>	<b>12 317 413,15</b>	<b>12 880 719,34</b>
Rezerwy na zobowiązania	I	6 052 287,19	6 255 913,99
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	467 108,00	488 541,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	5 585 179,19	5 767 372,99
Długoterminowa	a)	4 547 218,34	5 013 186,09
Krótkoterminowa	b)	1 037 960,85	754 186,90
Pozostałe rezerwy	3		
Długoterminowe	a)		
Krótkoterminowe	b)		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>II</b>	<b>475 558,77</b>	<b>483 067,55</b>
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek	2	475 558,77	483 067,55
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	475 558,77	483 067,55
Inne	d)		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>III</b>	<b>4 773 904,88</b>	<b>4 224 735,93</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.	4 508 533,45	3 967 818,10
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	747 247,27	459 223,56
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	1 504 196,24	1 304 978,95
do 12 miesięcy	-	1 504 196,24	1 304 978,95
powyżej 12 miesięcy	-		
Zaliczki otrzymane na dostawy	e)		277,78
Zobowiązania wekslowe	f)		
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	g)	1 279 538,37	1 288 742,82
Z tytułu wynagrodzeń	h)	818 122,56	741 204,63
Inne	i)	159 429,01	173 390,36
Fundusze specjalne	3.	265 371,43	256 917,83
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>IV</b>	<b>1 015 662,31</b>	<b>1 917 001,87</b>
Ujemna wartość firmy	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	1 015 662,31	1 917 001,87
Długoterminowe	a)	932 152,47	1 015 662,75
Krótkoterminowe	b)	83 509,84	901 339,12
<b>Pasywa razem</b>		<b>40 109 532,22</b>	<b>41 806 103,56</b>

Białystok, dnia 2017-03-10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

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

mgr inż. Ignacy Janusz Andrzejewicz

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 2016 r.**

11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	Dodatkowe informacje	31.12.2016 zł	31.12.2015 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	42 167 659,87	44 292 315,30
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I	41 351 524,51	42 227 655,10
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	II	46 663,98	-40 883,61
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III	15 126,51	20 010,62
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV	754 344,87	2 085 533,19
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	B	44 582 432,57	45 973 443,33
Amortyzacja	I	4 654 972,69	4 728 515,64
Zużycie materiałów i energii	II	11 847 139,65	12 304 570,79
Usługi obce	III	5 380 010,42	5 431 322,79
Podatki i opłaty, w tym:	IV	796 730,23	774 729,56
-podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	V	16 668 054,62	16 252 502,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	VI	4 049 629,18	3 929 979,61
Pozostałe koszty rodzajowe	VII	625 275,26	656 575,92
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII	560 620,52	1 895 246,96
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	C	-2 414 772,70	-1 681 128,03
Pozostałe przychody operacyjne	D	1 396 223,59	1 891 642,90
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	74 305,00	26 649,28
Dotacje	II	901 339,56	1 614 010,76
Inne przychody operacyjne	III	420 579,03	250 982,86
Pozostałe koszty operacyjne	H	242 148,56	447 996,61
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II		
Inne koszty operacyjne	III	242 148,56	447 996,61
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	I	-1 260 697,67	-237 481,74
Przychody finansowe	J	135 441,55	337 821,04
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I		
-od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:	II	135 441,55	337 821,04
-od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji	III		
Aktualizacja wartości inwestycji	IV		
Różnice kursowe	V		
Inne	VI		
Koszty finansowe	K	29 442,03	11 732,86
Odsetki, w tym:	I	29 424,33	11 732,86
-dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji	II		
Aktualizacja wartości inwestycji	III		
Różnice kursowe	IV		
Inne	V	17,70	
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	L	-1 154 698,15	88 606,44
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	M		
Zyski nadzwyczajne	I		
Straty nadzwyczajne	II		
Zysk(strata) brutto	N	-1 154 698,15	88 606,44
Podatek dochodowy	O	-21 433,00	209 000,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	P		
<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>R</b>	<b>-1 133 265,15</b>	<b>-120 393,56</b>

Białystok, dnia 2017-03-10

Sporz.  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Janina Kupiec

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
 w Białymstoku  
 mgr inż. Ignacy Ireneusz Andrukiewicz

PREZES ZARZĄDU  
 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
 w Białymstoku  
 mgr inż. Cezary Zajkowski