

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

8

BILANS

	Dodatkowe informacje	31.12.2017 zł	31.12.2016 zł
AKTYWA			
Aktywa trwałe	A	23 932 121,21	26 627 120,96
Wartości niematerialne i prawne	I	51 708,73	103 417,57
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1		
Wartość firmy	2		
Inne wartości niematerialne i prawne	3	51 708,73	103 417,57
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4		
Rzeczowe aktywa trwałe	II	23 878 502,31	26 485 724,98
Środki trwałe	1	23 800 190,71	26 478 105,03
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	921 498,24	921 498,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3	10 643 716,09	11 071 705,34
Urządzenia techniczne i maszyny	4	985 204,93	1 268 529,90
Środki transportu	5	11 202 201,12	13 154 972,28
Inne środki trwałe	6	47 570,33	61 399,27
Środki trwałe w budowie	7	78 311,60	7 619,95
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	1 910,17	37 978,41
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	1 910,17	37 978,41

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

9

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2016 zł	31.12.2016 zł
AKTYWA (c.d.)			
Aktywa obrotowe	B	14 816 087,63	13 482 411,26
Zapasy	1	762 144,82	747 144,31
Materiały	1	711 660,21	708 047,38
Półprodukty i produkty w toku	2		
Produkty gotowe	3		
Towary	4	50 484,61	39 096,93
Zaliczki na dostawy	5		
Należności krótkoterminowe	II	5 868 001,70	4 211 689,22
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	5 868 001,70	4 211 689,22
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	5 234 280,41	3 795 541,93
Do 12 miesięcy	-	5 234 280,41	3 795 541,93
Powyżej 12 miesięcy	-		
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	b)	481 122,79	317 180,14
Inne	c)	152 598,50	98 967,15
Dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III	8 133 013,92	8 387 579,73
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	8 133 013,92	8 387 579,73
W jednostkach powiązanych	a)		
Udziały lub akcje	-		
Inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)	22 604,78	29 726,73
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	22 604,78	29 726,73
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	8 110 409,14	8 357 853,00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	1 093 407,69	410 646,27
inne środki pieniężne	-	7 000 000,00	7 919 849,32
inne aktywa pieniężne	-	17 001,45	27 357,41
Inne inwestycje krótkoterminowe	2		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV	52 927,19	135 998,00
		38 748 208,84	40 109 532,22

Białystok, dnia 2018-03-19
 Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

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

mgr inż. Ignacy Andrzej 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 2017 r.

10

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2017 zł	31.12.2016 zł
PASYWA			
Kapitał własny	A	26 492 406,59	27 792 119,07
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	9 331 391,10	10 464 656,25
Kapitał z aktualizacji wyceny	V	813 727,97	813 727,97
Pozostałe kapitały rezerwowe	VI		
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	VII		
Zysk/(strata) netto	VIII	-1 299 712,48	-1 133 265,15
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	IX		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	12 255 802,25	12 317 413,15
Rezerwy na zobowiązania	I	5 915 960,80	6 052 287,19
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	452 756,00	467 108,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	5 463 204,80	5 585 179,19
Długoterminowa	a)	4 583 601,87	4 547 218,34
Krótkoterminowa	b)	879 602,93	1 037 960,85
Pozostałe rezerwy	3		
Długoterminowe	a)		
Krótkoterminowe	b)		
Zobowiązania długoterminowe	II	528 066,97	475 558,77
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek	2	528 066,97	475 558,77
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	528 066,97	475 558,77
Inne	d)		
Zobowiązania krótkoterminowe	III	4 879 622,29	4 773 904,88
Wobec jednostek powiązanych	1		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	-		
Wobec pozostałych jednostek	2.	4 616 358,27	4 508 533,45
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	683 937,39	747 247,27
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	1 660 855,71	1 504 196,24
do 12 miesięcy	-	1 660 855,71	1 504 196,24
powyżej 12 miesięcy	-		
Zaliczki otrzymane na dostawy	e)	1 111,10	
Zobowiązania wekslowe	f)		
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	g)	1 352 005,02	1 279 538,37
Z tytułu wynagrodzeń	h)	786 066,00	818 122,56
Inne	i)	132 383,05	159 429,01
Fundusze specjalne	3.	263 264,02	265 371,43
Rozliczenia międzyokresowe	IV	932 152,19	1 015 662,31
Ujemna wartość firmy	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	932 152,19	1 015 662,31
Długoterminowe	a)	848 642,19	932 152,47
Krótkoterminowe	b)	83 510,00	83 509,84
Pasywa razem		38 748 208,84	40 109 532,22

Białystok, dnia 2018-03-19

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

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

mgr inż. Ignacy Dominik 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 2017 r.

11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	Dodatkowe informacje	31.12.2017 zł	31.12.2016 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	44 069 673,82	42 167 659,87
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I	43 449 782,89	41 351 524,51
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	II	-170 893,22	46 663,98
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III	29 393,12	15 126,51
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV	761 391,03	754 344,87
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	B	45 677 655,76	44 582 432,57
Amortyzacja	I	3 605 169,99	4 654 972,69
Zużycie materiałów i energii	II	12 579 482,70	11 847 139,65
Usługi obce	III	5 455 629,63	5 380 010,42
Podatki i opłaty, w tym:	IV	814 297,96	796 730,23
-podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	V	17 725 741,56	16 668 054,62
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	VI	4 263 953,01	4 049 629,18
Pozostałe koszty rodzajowe	VII	667 215,63	625 275,26
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII	566 165,28	560 620,52
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	C	-1 607 981,94	-2 414 772,70
Pozostałe przychody operacyjne	D	507 620,53	1 396 223,59
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	4 873,17	74 305,00
Dotacje	II	83 510,12	901 339,56
Inne przychody operacyjne	III	419 237,24	420 579,03
Pozostałe koszty operacyjne	H	346 738,32	242 148,56
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II		
Inne koszty operacyjne	III	346 738,32	242 148,56
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	I	-1 447 099,73	-1 260 697,67
Przychody finansowe	J	167 866,55	135 441,55
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I		
-od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:	II	167 866,55	135 441,55
-od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji	III		
Aktualizacja wartości inwestycji	IV		
Różnice kursowe	V		
Inne	VI		
Koszty finansowe	K	34 831,30	29 442,03
Odsetki, w tym:	I	34 831,30	29 424,33
-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	-1 314 064,48	-1 154 698,15
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	M		
Zyski nadzwyczajne	I		
Straty nadzwyczajne	II		
Zysk(strata) brutto	N	-1 314 064,48	-1 154 698,15
Podatek dochodowy	O	-14 352,00	-21 433,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	P		
Zysk(strata) netto	R	-1 299 712,48	-1 133 265,15

Białystok, dnia 2018-03-19

Sporz.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Janina Kupiec

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

 mgr inż. Ignacy Andrzejewicz

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

 mgr inż. Cezary Zajkowski