

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

8

BILANS

	Dodatkowe informacje	31.12.2013 zł	31.12.2012 zł
AKTYWA			
Aktywa trwałe	A	30 178 453,80	29 743 998,93
Wartości niematerialne i prawne	I	462 700,00	10 173,62
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1		
Wartość firmy	2		
Inne wartości niematerialne i prawne	3	462 700,00	10 173,62
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4		
Rzeczowe aktywa trwałe	II	29 713 731,61	29 731 618,28
Środki trwałe	1	29 606 585,91	29 731 618,28
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2	921 498,24	921 498,24
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3	12 045 105,27	12 435 170,64
Urządzenia techniczne i maszyny	4	1 567 195,19	1 746 477,30
Środki transportu	5	15 039 665,60	14 587 406,90
Inne środki trwałe	6	33 121,61	41 065,20
Środki trwałe w budowie	7	107 145,70	
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	2 022,19	2 207,03
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	2 022,19	2 207,03

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

9

BILANS (cd.)


	Dodatkowe informacje	31.12.2013 zł	31.12.2012 zł
AKTYWA (c.d.)			
Aktywa obrotowe	B	18 062 625,90	14 775 225,94
Zapasy	I	807 573,71	779 506,68
Materiały	1	760 929,68	735 600,78
Półprodukty i produkty w toku	2		
Produkty gotowe	3		
Towary	4	46 644,03	43 905,90
Zaliczki na dostawy	5		
Należności krótkoterminowe	II	9 246 666,85	6 452 265,99
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	9 246 666,85	6 452 265,99
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	7 674 911,42	5 853 078,83
Do 12 miesięcy	-	7 674 911,42	5 853 078,83
Powyżej 12 miesięcy	-		
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	b)	1 424 629,58	365 294,20
i zdrowotnych oraz innych świadczeń			
Inne	c)	147 125,85	233 892,96
Dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III	7 995 096,13	7 463 763,90
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1	7 995 096,13	7 463 763,90
W jednostkach powiązanych	a)		
Udziały lub akcje	-		
Inne papiery wartościowe	-		
Udzielone pożyczki	-		
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
W pozostałych jednostkach	b)	17 936,59	71 163,60
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-	17 936,59	71 163,60
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	7 977 159,54	7 392 600,30
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)		
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	520 061,31	385 203,04
inne środki pieniężne	-	7 457 098,23	7 007 397,26
inne aktywa pieniężne	-		
Inne inwestycje krótkoterminowe	2		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV	13 289,21	79 689,37
		48 241 079,70	44 519 224,87

Białystok, dnia 2014-03-31

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

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

mgr Robert Józwiak

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

mgr inż. Cezary Zajkowski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 KOMUNIKACYJNE
 Spółka z o.o.
 15-399 Białystok, ul. Składowa 7
 NIP 542-020-65-96

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

10

BILANS (cd.)

	Dodatkowe informacje	31.12.2013 zł	31.12.2012 zł
PASYWA			
Kapitał własny	A	28 447 264,51	28 063 636,95
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	9 602 864,51	10 003 311,06
Kapitał z aktualizacji wyceny	V	813 772,44	819 677,94
Pozostałe kapitały rezerwowe	VI		
Zysk/(strata) z lat ubiegłych	VII		
Zysk/(strata) netto	VIII	383 627,56	-406 352,05
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	IX		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	19 793 815,19	16 455 587,92
Rezerwy na zobowiązania	I	5 938 719,00	6 105 497,10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	390 722,00	580 860,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2	5 547 997,00	5 524 637,10
Długoterminowa	a)	4 860 433,95	5 031 865,21
Krótkoterminowa	b)	687 563,05	492 771,89
Pozostałe rezerwy	3		
Długoterminowe	a)		
Krótkoterminowe	b)		
Zobowiązania długoterminowe	II		3 696,00
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek	2		3 696,00
Kredyty i pożyczki	a)		
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)		
Inne	d)		3 568,37
Zobowiązania krótkoterminowe	III	8 837 626,02	3 486 424,84
Wobec jednostek powiązanych	1		
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne			
Wobec pozostałych jednostek	2.	8 642 177,07	3 311 864,46
Kredyty i pożyczki	a)	4 104 036,90	
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)	3 568,37	26 690,30
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	2 497 945,71	1 486 444,89
do 12 miesięcy	-	2 497 945,71	1 486 444,89
powyżej 12 miesięcy	-		
Zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
Zobowiązania weksłowe	f)		
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	g)	1 218 249,37	1 074 768,75
Z tytułu wynagrodzeń	h)	694 655,84	595 526,68
Inne	i)	123 720,88	128 433,84
Fundusze specjalne	3.	195 448,95	174 560,38
Rozliczenia międzyokresowe	IV	5 017 470,17	6 860 097,61
Ujemna wartość firmy	1		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2	5 017 470,17	6 860 097,61
Długoterminowe	a)	3 296 181,41	5 081 982,20
Krótkoterminowe	b)	1 721 288,76	1 778 115,41
Pasywa razem		48 241 079,70	44 519 224,87

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
Spółka z o.o.
15-399 Białystok, ul. Składowa 7
NIP 542-020-65-96

Białystok, dnia 2013-03-31

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

WICEPREZES ZARZĄDU

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

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Robert Józwiak

PREZES ZARZĄDU

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

DYREKTOR

mgr inż. Cezary Zajkowski

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

	Dodatkowe informacje	31.12.2013 zł	31.12.2012 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A	42 912 436,45	41 082 174,43
- od jednostek powiązanych			
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I	42 328 508,70	40 494 626,36
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	II	-83 015,57	13 224,53
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III	22 912,09	34 352,90
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV	644 031,23	539 970,64
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	B	44 895 997,89	43 821 418,09
Amortyzacja	I	4 600 407,08	4 561 311,10
Zużycie materiałów i energii	II	14 098 738,29	15 383 602,64
Usługi obce	III	5 663 813,97	4 264 160,47
Podatki i opłaty, w tym:	IV	712 176,32	668 630,42
-podatek akcyzowy			
Wynagrodzenia	V	14 906 346,67	14 121 601,97
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	VI	3 726 171,78	3 495 322,75
Pozostałe koszty rodzajowe	VII	705 517,17	920 712,56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII	482 826,61	406 076,18
Zysk(strata) brutto ze sprzedaży	C	-1 983 561,44	-2 739 243,66
Pozostałe przychody operacyjne	D	2 245 721,68	2 429 067,90
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	35 690,00	137 956,05
Dotacje	II	1 718 133,44	1 921 211,18
Inne przychody operacyjne	III	491 898,24	369 900,67
Pozostałe koszty operacyjne	H	216 761,23	414 794,96
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II	-	-
Inne koszty operacyjne	III	216 761,23	414 794,96
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	I	45 399,01	-724 970,72
Przychody finansowe	J	314 209,59	388 677,73
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I		
-od jednostek powiązanych			
Odsetki, w tym:	II	314 209,59	388 677,73
-od jednostek powiązanych			
Zysk ze zbycia inwestycji	III		
Aktualizacja wartości inwestycji	IV		
Różnice kursowe	V		
Inne	VI		
Koszty finansowe	K	105 785,04	46 031,06
Odsetki, w tym:	I	105 663,33	46 031,06
-dla jednostek powiązanych			
Strata ze zbycia inwestycji	II		
Aktualizacja wartości inwestycji	III		
Różnice kursowe	IV		
Inne	V	121,71	
Zysk(strata) z działalności gospodarczej	L	253 823,56	-382 324,05
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	M		
Zyski nadzwyczajne	I		
Straty nadzwyczajne	II		
Zysk(strata) brutto	N	253 823,56	-382 324,05
Podatek dochodowy bieżący	O	-129 804,00	24 028,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	P		
Zysk(strata) netto	R	383 627,56	-406 352,05

Białystok, dnia 2014-03-31

Sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kupiec

WICEPREZES ZARZĄDU
 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
 w Białymstoku
ZASTĘPCA DYREKTORA
 mgr Robert Józwiak

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