

AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	31 553 776,45	31 212 047,72
I. Wartości niematerialne i prawne	508 443,22	430 855,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	508 443,22	430 855,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 018 233,23	29 888 409,90
1. Środki trwałe	30 770 819,88	29 435 272,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 466 501,00	1 466 501,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 402 923,41	6 921 106,97
c) urządzenie techniczne i maszyny	1 642 022,11	1 408 787,50
d) środki transportu	20 059 892,56	19 446 439,34
e) inne środki trwałe	199 480,80	192 437,85
2. Środki trwałe w budowie	247 413,35	453 137,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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	27 100,00	892 782,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 100,00	892 782,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 285 304,62	5 823 428,39
I. Zapasy	422 913,02	405 423,82
1. Materiały	147 035,82	133 044,63
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	275 877,20	272 379,19
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	4 612 084,06	3 450 640,76
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	4 612 084,06	3 450 640,76
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 409 206,69	3 248 558,14
- do 12 miesięcy	4 409 206,69	3 248 558,14
- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 008,00	1 008,00
c) inne	201 869,37	201 074,62
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	201 784,90	1 832 105,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 784,90	1 832 105,21
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	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 784,90	1 832 105,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	201 784,90	1 331 987,40
- inne środki pieniężne		500 117,81
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 522,64	135 258,60
AKTYWA RAZEM	36 839 081,07	37 035 476,11

Data : 26 kwietnia 2010 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KASJERKA

Podpis osoby sporządzającej

Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

Data : 26 kwietnia 2010 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2009		Sprawozdanie finansowe za 2009r.	
	PASYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 31.12.2009 r.	
0	1	2		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 829 270,76	16 282 114,33		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 243 500,00	19 243 500,00		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 523 437,59	578 000,52		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	13 741,79	7 770,24		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				-3 600 747,00
VIII. Zysk (strata) netto	-951 408,62	53 590,57		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 009 810,31	20 753 361,78		
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 510 973,00		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	4 510 973,00		
- długoterminowa		3 717 126,00		
- krótkoterminowa		793 847,00		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	0,00	0,00		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 518 366,07	3 207 424,03		
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	2 518 366,07	3 207 424,03		
a) kredyty i pożyczki	1 680 000,00	1 340 000,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	838 366,07	1 867 424,03		
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 723 830,03	5 815 409,90		
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	6 546 646,16	5 611 842,48		
a) kredyty i pożyczki	2 114 420,81	900 276,17		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	152 965,24	402 686,32		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 557 430,37	2 482 197,12		
- do 12 miesięcy	2 557 430,37	2 482 197,12		
- powyżej 12 m-cy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	705 128,89	804 670,57		
h) z tytułu wynagrodzeń	876 354,12	1 011 210,06		
i) inne	140 346,73	10 802,24		
3. Fundusze specjalne	177 183,87	203 567,42		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 767 614,21	7 219 554,85		
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 767 614,21	7 219 554,85		
- długoterminowe	7 177 950,21	6 609 253,21		
- krótkoterminowe	589 664,00	610 301,64		
PASYWA RAZEM	36 839 081,07	37 035 476,11		

Data : 26 kwietnia 2010 r.

DYREKTOR BIURA EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

Data : 26 kwietnia 2010 r.

Małgorzata Moskwa

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski