

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2010	Sprawozdanie finansowe za 2010 r.	
AKTYWA 0	Stan na 31.12.2009 r. 1	Stan na 31.12.2010 r. 2	
A. AKTYWA TRWAŁE	31 212 047,72	28 972 334,71	
I. Wartości niematerialne i prawne	430 855,82	399 515,21	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	430 855,82	399 515,21	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 888 409,90	27 693 840,50	
1. Środki trwałe	29 435 272,66	27 170 178,42	
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	6 921 106,97	6 686 146,51	
c) urządzenie techniczne i maszyny	1 408 787,50	1 229 707,81	
d) środki transportu	19 446 439,34	17 628 370,83	
e) inne środki trwałe	192 437,85	159 452,27	
2. Środki trwałe w budowie	453 137,24	523 662,08	
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	892 782,00	878 979,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	892 782,00	878 979,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE	5 823 428,39	6 152 255,17	
I. Zapasy	405 423,82	538 534,18	
1. Materiały	133 044,63	209 035,37	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	272 379,19	329 498,81	
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	3 450 640,76	5 037 466,59	
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	3 450 640,76	5 037 466,59	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	3 248 558,14	4 703 079,61	
- powyżej 12 m-cy	3 248 558,14	4 703 079,61	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 008,00	155 954,00	
c) inne	201 074,62	178 432,98	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	

3/13

AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 832 105,21	479 211,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 832 105,21	479 211,37
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	1 832 105,21	479 211,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 331 987,40	479 211,37
- inne środki pieniężne	500 117,81	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 258,60	97 043,03
AKTYWA RAZEM	37 035 476,11	35 124 589,88

Data : 10 marca 2011 r.

Podpis osoby sporządzającej


 ELŻBIETA KONIECZNA-STANKIEWICZ
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Data : 10 marca 2011 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 31.12.2010	Sprawozdanie finansowe za 2010r.	
PASYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	
0	1	2	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 282 114,33	15 311 202,31	
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	578 000,52	4 524,83	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 770,24	3 245,41	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 600 747,00	-2 969 155,91	
VIII. Zysk (strata) netto	53 590,57	-970 912,02	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 753 361,78	19 813 387,57	
I. Rezerwy na zobowiązania	4 510 973,00	4 554 419,88	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 510 973,00	4 554 419,88	
- długoterminowa	3 717 126,00	3 876 699,00	
- krótkoterminowa	793 847,00	677 720,88	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	3 207 424,03	1 953 052,18	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	3 207 424,03	1 953 052,18	
a) kredyty i pożyczki	1 340 000,00	440 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 867 424,03	1 513 052,18	
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 815 409,90	6 697 111,80	
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	5 611 842,48	6 565 407,25	
a) kredyty i pożyczki	900 276,17	900 184,14	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	402 686,32	450 675,78	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 482 197,12	3 525 358,26	
- do 12 miesięcy	2 482 197,12	3 525 358,26	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	804 670,57	695 240,48	
h) z tytułu wynagrodzeń	1 011 210,06	879 634,36	
i) inne	10 802,24	114 314,23	
3. Fundusze specjalne	203 567,42	131 704,55	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 219 554,85	6 608 803,71	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 219 554,85	6 608 803,71	
- długoterminowe	6 609 253,21	6 043 612,61	
- krótkoterminowe	610 301,64	565 191,10	
PASYWA RAZEM	37 035 476,11	35 124 589,88	

Data : 10 marca 2011 r.

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR GOSPODARSTWA
GŁÓWNA KASOWA
Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Data: 10 marca 2011 r.

Marek Brodzki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2010 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy		Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		52 959 186,38	54 379 133,88
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		32 741 024,44	34 455 630,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		9 867,89	-11 443,63
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		804 265,84	319 804,44
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		19 404 028,21	19 615 142,14
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		53 200 761,46	55 806 124,88
I. Amortyzacja		3 332 803,70	3 056 082,78
II. Zużycie materiałów i energii		12 065 653,50	12 308 661,95
III. Usługi obce		565 197,38	2 117 096,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:		982 609,88	953 006,83
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		14 647 599,27	15 028 227,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 100 899,86	3 254 730,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		601 481,89	765 091,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 904 515,98	18 323 227,35
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-241 575,08	-1 426 991,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 331 124,68	1 334 906,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		112 383,84	64 828,69
II. Dotacje		549 104,28	549 104,28
III. Inne przychody operacyjne		669 636,56	720 973,12
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		836 072,08	592 003,84
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		45 407,75	29 653,49
III. Inne koszty operacyjne		790 664,33	562 350,35
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		253 477,52	-684 088,75
G. PRZYCHODY FINANSOWE		74 170,13	38 235,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		28 725,54	35 346,00
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		45 444,59	2 889,57
H. KOSZTY FINANSOWE		295 119,08	311 255,84
I. Odsetki, w tym:		263 083,45	240 084,62
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		32 035,63	71 171,22
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		32 528,57	-957 109,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		32 528,57	-957 109,02
L. Podatek dochodowy		-21 062,00	13 803,00
w tym część odroczone		-21 062,00	13 803,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		53 590,57	-970 912,02

Data : 10 marca 2011 r.

Data : 10 marca 2011 r.

DYREKTOR I EKONOMI CZNYCH
 GŁÓWNA KASJERKA
 Podpis osoby sporządzającej
 Elżbieta Konieczna-Szankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Marcin Markwa
 Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU
 Dariusz Ciszewski