

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2011	Sprawozdanie finansowe za 2011 r.		
AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.		
0	1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	28 972 334,71	26 829 811,08		
I. Wartości niematerialne i prawne	399 515,21	285 601,90		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2. Wartość firmy				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	399 515,21	285 601,90		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 693 840,50	26 169 881,18		
1. Środki trwałe	27 170 178,42	25 554 025,19		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 466 501,00	2 311 741,00		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 686 146,51	6 663 320,50		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 229 707,81	1 010 330,59		
d) środki transportu	17 628 370,83	15 456 959,93		
e) inne środki trwałe	159 452,27	111 673,17		
2. Środki trwałe w budowie	523 662,08	615 855,99		
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	878 979,00	374 328,00		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	878 979,00	374 328,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
B. AKTYWA OBROTOWE	6 152 255,17	6 402 739,53		
I. Zapasy	538 534,18	593 127,39		
1. Materiały	209 035,37	228 833,17		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary	329 498,81	364 294,22		
5. Zaliczki na dostawy				
II. Należności krótkoterminowe	5 037 466,59	5 056 436,98		
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	5 037 466,59	5 056 436,98		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 703 079,61	4 783 690,40		
- do 12 miesięcy	4 703 079,61	4 783 690,40		
- powyżej 12 m-cy				
b) z tytułu podatków, dotacji, cer ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	155 954,00	74 318,00		
c) inne	178 432,98	198 428,58		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
0	1	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	479 211,37	546 492,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 211,37	546 492,64
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	479 211,37	546 492,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	479 211,37	546 492,64
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 043,03	206 682,52
AKTYWA RAZEM	35 124 589,88	33 232 550,61

Data : 16 lutego 2012 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Konieczna-Sierakiewicz
Podpis osoby sporządzającej

Data : 16 lutego 2012 r.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

Podpis Zarządu Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2011		Sprawozdanie finansowe za 2011r.	
	PASywa	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	
		0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 311 202,31	15 307 784,97		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 243 500,00	20 088 500,00		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 524,83	240,00		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 245,41	3 245,41		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 969 155,91	-3 935 543,10		
VIII. Zysk (strata) netto	-970 912,02	-848 657,34		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 813 387,57	17 924 765,64		
I. Rezerwy na zobowiązania	4 554 419,88	4 357 752,00		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 554 419,88	4 357 752,00		
- długoterminowa	3 876 699,00	3 720 256,00		
- krótkoterminowa	677 720,88	637 496,00		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00		
- długoterminowe				
- krótkoterminowe	0,00			
II. Zobowiązania długoterminowe	1 953 052,18	1 255 015,61		
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek	1 953 052,18	1 255 015,61		
a) kredyty i pożyczki	440 000,00	160 000,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	1 513 052,18	1 095 015,61		
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 697 111,80	6 267 185,42		
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	6 565 407,25	6 125 723,11		
a) kredyty i pożyczki	900 184,14	681 764,46		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe	450 675,78	505 653,22		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 525 358,26	3 474 610,52		
- do 12 miesięcy	3 525 358,26	3 474 610,52		
- powyżej 12 m-cy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	695 240,48	638 327,87		
h) z tytułu wynagrodzeń	879 634,36	807 304,49		
i) inne	114 314,23	18 062,55		
3. Fundusze specjalne	131 704,55	141 462,31		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 608 803,71	6 044 812,61		
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 608 803,71	6 044 812,61		
- długoterminowe	6 043 612,61	5 491 044,60		
- krótkoterminowe	565 191,10	553 768,01		
PASywa RAZEM	35 124 589,88	33 232 550,61		

Data : 16 lutego 2012 r.

Podpis osoby sporządzającej
 DYREKTOR DEKONOMICZNYCH
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
 Podpis Zarządu Spółki
 Marcin Moskwa

Data : 16 lutego 2012 r.

PREZES ZARZĄDU
 Podpis Zarządu Spółki
 Dariusz Ciszewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2011 r.	
	0	1	2	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZROWNANE Z NIMI, w tym:	54 379 133,88	55 836 881,64		
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 455 630,93	34 473 518,74		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-11 443,63	38 495,71		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	319 804,44	235 999,20		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 615 142,14	21 088 867,99		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	55 806 124,88	56 477 818,09		
I. Amortyzacja	3 056 082,78	3 061 284,31		
II. Zużycie materiałów i energii	12 308 661,95	12 949 513,71		
III. Usługi obce	2 117 096,31	2 650 344,21		
IV. Podatki i opłaty, w tym:	953 006,83	788 527,56		
- podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia	15 028 227,27	13 466 342,72		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 254 730,72	2 971 685,99		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	765 091,67	793 705,76		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 323 227,35	19 796 413,83		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 426 991,00	-640 936,45		
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 334 906,09	1 070 581,34		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	64 828,69	0,00		
II. Dotacje	549 104,28	549 104,28		
III. Inne przychody operacyjne	720 973,12	521 477,06		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	592 003,84	554 696,16		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		62 690,78		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 653,49	167 981,37		
III. Inne koszty operacyjne	562 350,35	324 024,01		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-684 088,75	-125 051,27		
G. PRZYCHODY FINANSOWE	38 235,57	44 396,37		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:	35 346,00	44 396,37		
- od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	2 889,57			
H. KOSZTY FINANSOWE	311 255,84	263 351,44		
I. Odsetki, w tym:	240 084,62	225 788,31		
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	71 171,22	37 563,13		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-957 109,02	-344 006,34		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-957 109,02	-344 006,34		
L. Podatek dochodowy	13 803,00	504 651,00		
w tym część odroczone	13 803,00	504 651,00		
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-970 912,02	-848 657,34		

Data : 16 lutego 2012 r.

Data : 16 lutego 2012 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kopycińska-Stankiewicz

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa