


KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	<b>BILANS</b> na dzień 31.12.2012	Sprawozdanie finansowe za 2012 r.	
<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.	
0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>26 829 811,08</b>	<b>24 663 918,83</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>285 601,90</b>	<b>89 529,17</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	285 601,90	89 529,17	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 169 881,18</b>	<b>24 182 216,66</b>	
1. Środki trwałe	25 554 025,19	23 637 208,80	
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 311 741,00	2 311 741,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 663 320,50	6 761 618,23	
c) urządzenie techniczne i maszyny	1 010 330,59	778 321,16	
d) środki transportu	15 456 959,93	13 693 907,84	
e) inne środki trwałe	111 673,17	91 620,57	
2. Środki trwałe w budowie	615 855,99	545 007,86	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>374 328,00</b>	<b>392 173,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	374 328,00	392 173,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 402 739,53</b>	<b>7 416 107,74</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>593 127,39</b>	<b>579 362,57</b>	
1. Materiały	228 833,17	218 118,26	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	364 294,22	361 244,31	
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 056 436,98</b>	<b>6 050 558,89</b>	
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	5 056 436,98	6 050 558,89	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy	4 783 690,40	5 750 598,43	
- powyżej 12 m-cy	4 783 690,40	5 750 598,43	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	74 318,00	156 425,00	
c) inne	198 428,58	143 535,46	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
0	1	2
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>546 492,64</b>	<b>624 477,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 492,64	624 477,18
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	546 492,64	624 477,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	546 492,64	624 477,18
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>206 682,52</b>	<b>161 709,10</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>33 232 550,61</b>	<b>32 080 026,57</b>

Data : 12 marca 2013 r.

  
 DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
 Podpis osoby odpowiedzialnej  
 Elżbieta Konieczna-Stankiewicz

Data : 12 marca 2013 r.

  
 PREZES ZARZĄDU  
 Dariusz Ciszewski

  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Marcin Moskwa  
 Podpis Zarządu Spółki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2012		Sprawozdanie finansowe za 2012 r.	
	PASYWA		Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
	0	1	2	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>15 307 784,97</b>	<b>15 711 999,74</b>	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		20 088 500,00	20 088 500,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		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		-3 935 543,10	-4 783 960,44	
VIII. Zysk (strata) netto		-848 657,34	404 214,77	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>17 924 765,64</b>	<b>16 368 026,83</b>	
I. Rezerwy na zobowiązania		4 357 752,00	4 749 078,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 357 752,00	4 749 078,00	
- długoterminowa		3 720 256,00	4 222 076,00	
- krótkoterminowa		637 496,00	527 002,00	
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe		1 255 015,61	321 046,42	
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek		1 255 015,61	321 046,42	
a) kredyty i pożyczki		160 000,00	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe		1 095 015,61	321 046,42	
d) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 267 185,42	5 806 857,81	
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		6 125 723,11	5 635 446,19	
a) kredyty i pożyczki		681 764,46	160 761,65	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe		505 653,22	744 203,60	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 474 610,52	3 143 542,65	
- do 12 miesięcy		3 474 610,52	3 143 542,65	
- powyżej 12 m-cy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		638 327,87	780 671,73	
h) z tytułu wynagrodzeń		807 304,49	802 647,99	
i) inne		18 062,55	3 618,57	
3. Fundusze specjalne		141 462,31	171 411,62	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 044 812,61	5 491 044,60	
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 044 812,61	5 491 044,60	
- długoterminowe		5 491 044,60	4 941 940,32	
- krótkoterminowe		553 768,01	549 104,28	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>33 232 550,61</b>	<b>32 080 026,57</b>	

Data : 12 marca 2013 r.

Data : 12 marca 2013 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby sporządzającej

Elżbieta Kmiecicka-Stankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis Zarządu Spółki

Marcin Moskwa

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Skiadowa 11 NIP 542-020-08-95	Sprawozdanie finansowe za 2012 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	55 836 881,64	58 984 889,75
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 473 518,74	39 090 768,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	38 495,71	1 153,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	235 999,20	213 552,12
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 088 867,99	19 679 415,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	56 477 818,09	59 056 071,89
I. Amortyzacja	3 061 284,31	2 818 357,38
II. Zużycie materiałów i energii	12 949 513,71	14 402 642,91
III. Usługi obce	2 650 344,21	5 148 696,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	788 527,56	689 762,41
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	13 466 342,72	13 668 948,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 971 685,99	3 277 211,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	793 705,76	760 130,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 796 413,83	18 290 321,87
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-640 936,45	-71 182,14
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 070 581,34	1 259 866,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 318,65
II. Dotacje	549 104,28	549 104,28
III. Inne przychody operacyjne	521 477,06	699 444,06
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	554 696,16	750 993,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 690,78	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167 981,37	34 503,99
III. Inne koszty operacyjne	324 024,01	716 489,01
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-125 051,27	437 691,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	44 396,37	173 781,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	44 396,37	52 377,78
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		121 403,75
H.KOSZTY FINANSOWE	263 351,44	201 956,61
I. Odsetki, w tym:	225 788,31	198 664,20
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	37 563,13	3 292,41
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-344 006,34	409 516,77
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K.Zysk (strata) brutto (I+J)	-344 006,34	409 516,77
L. Podatek dochodowy	504 651,00	5 302,00
w tym część odroczone	504 651,00	-17 845,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto ( K-L-M)	-848 657,34	404 214,77

Data : 12 marca 2013 r.

Data : 12 marca 2013 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Podpis osoby sporządzającej  
Elżbieta Koneczna-Stankiewicz

PREZES ZARZĄDU  
Podpis Zarządu Spółki  
Dariusz Ciszewski

WICEPREZES ZARZĄDU  
Podpis Zarządu Spółki  
Marcin Moskwa