

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna NIP 542-020-00-91 Regon 000617918 KRS 000246383	<b>BILANS</b> na dzień 31.12.2010 r.		Przeznaczenie formularza
AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.	
0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>13 839 462.81</b>	<b>16 068 342.65</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	62 591.86	37 301.12	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—	
2. Wartość firmy	—	—	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 273.98	36 237.12	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	51 317.88	1 064.00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 776 870.95</b>	<b>16 031 041.53</b>	
1. Środki trwałe	13 648 651.43	15 830 681.52	
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 002 211.74	922 016.61	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 319 503.15	4 956 285.41	
c) urządzenie techniczne i maszyny	224 824.04	203 910.15	
d) środki transportu	7 091 026.33	9 724 825.85	
e) inne środki trwałe	11 086.17	23 643.50	
2. Środki trwałe w budowie	128 219.52	200 360.01	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	—	—	
1. Od jednostek powiązanych	—	—	
2. Od pozostałych jednostek	—	—	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	—	—	
1. Nieruchomości	—	—	
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0.00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0.00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 516 370.56</b>	<b>3 310 711.46</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>898 062.98</b>	<b>943 069.97</b>	
1. Materiały	898 062.98	943 069.97	
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	
3. Produkty gotowe	—	—	
4. Towary	—	—	
5. Zaliczki na dostawy	—	—	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 013 280.57</b>	<b>1 048 723.84</b>	
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—	
2. Należności od pozostałych jednostek	1 013 280.57	1 048 723.84	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	452 376.32	469 485.58	
- do 12 miesięcy	452 376.32	469 485.58	
- powyżej 12 m-cy	—	—	
b) z tyt.podat.ków, dotacji,ubezp.społecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń	182 950.00	348 729.02	
c) inne	377 954.25	230 509.24	
d) dochodzone na drodze sądowej	—	0.00	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 880 758.14</b>	<b>859 524.84</b>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 880 758.14	859 524.84	
a) w jednostkach powiązanych	—	—	
b) w pozostałych jednostkach	—	—	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 880 758.14	859 524.84	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 826 068.14	797 921.83	
- inne środki pieniężne	54 690.00	61 603.01	
- inne aktywa pieniężne	—	—	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>724 268.87</b>	<b>459 392.81</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>19 355 833.37</b>	<b>19 379 054.11</b>	

Sporządził:  
 05.03.2011 r.  
**Główny Księgowy**  
*Irena Czaban*

**PREZES ZARZĄDU**  
*Rafał Rutkowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Maciej Leliwa-Sławiński*

**BILANS**  
na dzień 31.12.2010 rok

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.12.2009 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2010 r.</b>
0	1	2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 067 483.68</b>	<b>10 862 226.15</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000.00	10 000 000.00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	—	—
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	—	—
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	507 528.39	2 067 483.68
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	—	—
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	—
VIII. Zysk (strata) netto	1 835 241.29	-1 205 257.53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-275 286.00	0.00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 288 349.69</b>	<b>8 516 827.96</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	758 264.26	179 917.97
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	179 917.97	179 917.97
- długoterminowa	161 748.64	161 748.64
- krótkoterminowa	18 169.33	18 169.33
3. Pozostałe rezerwy	578 346.29	0.00
- długoterminowe	—	—
- krótkoterminowe	578 346.29	—
II. Zobowiązania długoterminowe	—	1 887 026.65
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	—	—
a) kredyty i pożyczki	—	—
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) inne leasing operacyjny	—	1 887 026.65
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 947 233.42	5 005 625.22
1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	—	—
- do 12 miesięcy	—	—
- powyżej 12 m-cy	—	—
b) inne	—	—
2. Wobec pozostałych jednostek	4 337 734.89	4 687 583.26
a) kredyty i pożyczki	—	1 714.14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 590 927.78	2 161 624.20
- do 12 miesięcy	1 590 927.78	2 161 624.20
- powyżej 12 m-cy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 309 381.67	1 076 756.33
h) z tytułu wynagrodzeń	631 008.69	642 180.52
i) inne	806 416.75	805 308.07
3. Fundusze specjalne	609 498.53	318 041.96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 582 852.01	1 444 258.12
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 582 852.01	1 444 258.12
- długoterminowe	902 673.38	827 969.38
- krótkoterminowe	680 178.63	616 288.74
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>19 355 833.37</b>	<b>19 379 054.11</b>

Sporządził:  
05.03.2011 r.

Główny Księgowy

*Irena Czaban*  
Irena Czaban

PREZES ZARZĄDU

*Rafał Rutkowski*  
Rafał Rutkowski

*Maciej Leliwa-Sławiński*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Maciej Leliwa-Sławiński



Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna Białystok ul. Fabryczna 1 NIP 542-020-00-91 Regon 000617918 KRS 0000246383 kapitał zakł. 10 000 000 PLN		<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> Wariant porównawczy	
		za okres 01.01.- 31.12.2009 r.	za okres 01.01.- 31.12.2010 r.
0		1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>		<b>35 145 069.97</b>	<b>35 991 459.31</b>
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		34 168 826.99	35 049 970.91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dodat., zmniejsz.-wartość ujemn.)		-127 815.29	-254 696.84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		500 172.45	617 907.82
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		603 885.82	578 277.42
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		<b>35 964 786.52</b>	<b>37 772 931.59</b>
I. Amortyzacja		2 698 453.39	2 862 763.19
II. Zużycie materiałów i energii		11 840 202.80	13 843 218.62
III. Usługi obce		1 877 099.26	2 532 004.16
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 595 776.37	2 224 580.65
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		13 318 436.44	12 290 377.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 902 439.08	2 623 593.47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 204 415.21	873 323.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		527 963.97	523 070.57
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>		<b>-819 716.55</b>	<b>-1 781 472.28</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		<b>2 813 153.54</b>	<b>1 051 076.89</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		55.45	26 016.28
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 813 098.09	1 025 060.61
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>214 061.40</b>	<b>342 185.97</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		20 941.85	35 077.71
III. Inne koszty operacyjne		193 119.55	307 108.26
<b>F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>		<b>1 779 375.59</b>	<b>-1 072 581.36</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		<b>58 924.68</b>	<b>24 811.60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		58 924.68	24 811.60
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>		<b>3 058.98</b>	<b>89 382.77</b>
I. Odsetki, w tym:		1 088.23	88 971.27
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		1 970.75	411.50
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>		<b>1 835 241.29</b>	<b>-1 137 152.53</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk brutto (I+J)</b>		<b>1 835 241.29</b>	<b>-1 137 152.53</b>
L. Podatek dochodowy			68 105.00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	
N. Różnica stanu rezerw			
<b>O. ZYSK NETTO (K-L-M+N)</b>		<b>1 835 241.29</b>	<b>-1 205 257.53</b>

Sporządził

Białystok, 05.03.2011 r.

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Irena Czaban

Rafał Rutkowski

Maciej Leliwa-Sławiński