

PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w ZAMBROWIE sp. z o.o.  
18-300 Zambrow, ul. Magazynowa 14  
tel./fax (086) 475 30 35 do 37  
NIP 723-000-20-29  
(pieczęć jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2010-31.12.2010 roku

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10.957.414,81	10.203.526,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10.867.621,44	10.203.173,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	84.390,37	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5.403,00	353,20
B	Koszty działalności operacyjnej	11.402.267,48	10.887.806,81
I	Amortyzacja	744.744,01	605.639,92
II	Zużycie materiałów i energii	3.457.965,77	3.357.632,11
III	Usługi obce	539.916,19	504.032,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:	538.278,14	588.442,87
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4.896.729,76	4.633.322,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	955.286,73	954.246,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	268.856,68	244.447,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	490,20	43,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(444.852,67)	(684.279,98)
D	Pozostałe przychody operacyjne	128.318,74	142.391,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	128.318,74	142.391,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	54.003,34	3.971,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7.828,28	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	46.175,06	3.971,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(370.537,27)	(545.860,31)
G	Przychody finansowe	9,56	1,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	9,56	1,34
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	41.215,27	65.036,78
I	Odsetki, w tym:	41.215,27	65.036,78
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(411.742,98)	(610.895,75)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(411.742,98)	(610.895,75)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(411.742,98)	(610.895,75)

Sporządzono dnia 14.02.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Podedworna  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osuchowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

B	Aktywa obrotowe	704.576,86	735.688,19	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	293.385,76	360.463,36
I	Zapasy	258.531,85	233.773,08		– do 12 miesięcy	293.385,76	360.463,36
1	Materiały	258.531,85	233.773,08		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	297.009,60	301.045,69
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	184.801,71	186.573,82
II	Należności krótkoterminowe	387.814,08	457.984,20	i)	inne	170.323,85	145.570,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	135.030,41	161.986,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	393.122,37	405.085,26
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	393.122,37	405.085,26
b)	inne				– długoterminowe	188.599,59	172.882,94
2	Należności od pozostałych jednostek	387.814,08	457.984,20		– krótkoterminowe	204.522,78	232.202,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	173.876,92	279.975,62				
	– do 12 miesięcy	173.876,92	279.975,62				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84.435,76	57.090,83				
c)	inne	129.501,40	119.746,55				
d)	dochodzone na drodze sądowej		1.171,20				
III	Inwestycje krótkoterminowe	58.230,93	43.930,91				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58.230,93	43.930,91				
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						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58.230,93	43.930,91				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.110,46	10.627,08				
	– inne środki pieniężne	43.120,47	33.303,83				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3.088.652,34	2.630.402,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3.088.652,34	2.630.402,88

Sporządzono dnia 14.02.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Podedworna

Barbara Podedworna

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Osipchowski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w ZAMBROWIE sp. z o.o.  
18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 14  
tel./fax (086) 475 30 35 do 37  
NIP 723-000-20-29

# BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2010 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2010	31.12.2010			01.01.2010	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	2.384.075,48	1.894.714,69	A	Kapitał (fundusz) własny	1.442.616,45	831.720,70
I	Wartości niematerialne i prawne	1.846,71	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.770.000,00	1.770.000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1.846,71		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	84.359,43	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.382.228,77	1.894.714,69	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	2.330.794,47	1.825.165,19	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(327.383,55)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	188.599,59	172.882,94	VIII	Zysk (strata) netto	(411.742,98)	(610.895,75)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	837.968,24	777.192,94	IX	Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	65.289,15	52.891,81	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.646.035,89	1.798.682,18
d)	środki transportu	1.238.937,49	822.197,50	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	51.434,30	69.549,50	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.252.913,52	1.393.596,92
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1.117.883,11	1.231.610,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	172.362,19	237.957,31
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		