

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna NIP 542-020-00-91 Regon 000617918 KRS 000246383	BILANS na dzień 31.12.2011 r.		Przeznaczenie formularza
AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	
0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	16 068 342.65	13 627 245.80	
I. Wartości niematerialne i prawne	37 301.12	9 560.76	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	—	—	
2. Wartość firmy	—	—	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36 237.12	8 496.76	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 064.00	1 064.00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 031 041.53	13 617 685.04	
1. Środki trwałe	15 830 681.52	13 487 465.52	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	922 016.61	841 821.48	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 956 285.41	4 666 452.86	
c) urządzenia techniczne i maszyny	203 910.15	142 959.43	
d) środki transportu	9 724 825.85	7 809 143.26	
e) inne środki trwałe	23 643.50	27 088.49	
2. Środki trwałe w budowie	200 360.01	130 219.52	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—	
III. Należności długoterminowe	—	—	
1. Od jednostek powiązanych	—	—	
2. Od pozostałych jednostek	—	—	
IV. Inwestycje długoterminowe	—	—	
1. Nieruchomości	—	—	
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	—	0.00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	0.00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—	
B. AKTYWA OBROTOWE	3 310 711.46	3 057 653.44	
I. Zapasy	943 069.97	970 943.29	
1. Materiały	943 069.97	970 943.29	
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	
3. Produkty gotowe	—	—	
4. Towary	—	—	
5. Zaliczki na dostawy	—	—	
II. Należności krótkoterminowe	1 048 723.84	1 209 042.57	
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—	
2. Należności od pozostałych jednostek	1 048 723.84	1 209 042.57	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	469 485.58	669 207.38	
- do 12 miesięcy	469 485.58	669 207.38	
- powyżej 12 m-cy	—	—	
b) z tyt.podat.ków, dotacji,ubezp.spolecz. i zdrowotnych oraz in.świadczeń	348 729.02	322 321.59	
c) inne	230 509.24	217 513.60	
d) dochodzone na drodze sądowej	—	0.00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	859 524.84	616 756.51	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	859 524.84	616 756.51	
a) w jednostkach powiązanych	—	—	
b) w pozostałych jednostkach	—	—	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	859 524.84	616 756.51	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	797 921.83	540 406.03	
- inne środki pieniężne	61 603.01	76 350.48	
- inne aktywa pieniężne	—	—	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	459 392.81	260 911.07	
AKTYWA RAZEM	19 379 054.11	16 684 899.24	

Sporządził:
24.02.2012 r.

Główny Księgowy

Irena Czaban

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Piotr Klim

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wajtan

BILANS
na dzień 31.12.2011 rok

PASYWA	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
0	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 862 226.15	8 603 495.61
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	2 067 483.68	862 226.15
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	—	—
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	—
VIII. Zysk (strata) netto	-1 205 257.53	-2 258 730.54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 516 827.96	8 081 403.63
I. Rezerwy na zobowiązania	179 917.97	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	0.00	0.00
- długoterminowe	—	—
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 887 026.65	1 491 698.20
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	1 491 698.20
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 005 625.22	5 007 195.83
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	4 687 583.26	4 858 099.68
a) kredyty i pożyczki	1 714.14	263 294.97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
c) inne zobowiązania finansowe	—	—
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 161 624.20	2 128 660.50
- do 12 miesięcy	2 161 624.20	2 128 660.50
- powyżej 12 m-cy	—	—
e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 076 756.33	1 106 658.59
h) z tytułu wynagrodzeń	642 180.52	566 980.35
i) inne	805 308.07	792 505.27
3. Fundusze specjalne	318 041.96	149 096.15
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 444 258.12	1 402 591.63
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 444 258.12	1 402 591.63
- długoterminowe	827 969.38	753 265.38
- krótkoterminowe	616 288.74	649 326.25
PASYWA RAZEM	19 379 054.11	16 684 899.24

Sporządził:
24.02.2012 r.

Główny Księgowy

Irena Czaban

WICEPREZES ZARZĄDU

Józef Piotr Klim

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Wójcik

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		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy	
		za okres 01.01.- 31.12.2010 r.	za okres 01.01.- 31.12.2011 r.
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		35 991 459.31	35 920 605.26
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 049 970.91	34 808 496.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dodat., zmniejsz. - wartość ujemna)		-254 696.84	-229 572.44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		617 907.82	501 707.56
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		578 277.42	839 973.56
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		37 772 931.59	37 840 679.22
I. Amortyzacja		2 862 763.19	2 843 128.17
II. Zużycie materiałów i energii		13 843 218.62	14 735 528.92
III. Usługi obce		2 532 004.16	2 407 723.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:		2 224 580.65	2 271 729.69
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		12 290 377.88	11 035 292.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 623 593.47	2 673 981.96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		873 323.05	1 090 259.68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		523 070.57	783 035.16
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-1 781 472.28	-1 920 073.96
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 051 076.89	529 422.33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		26 016.28	112 761.82
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 025 060.61	416 660.51
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		342 185.97	509 629.02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35 077.71	1 855.00
III. Inne koszty operacyjne		307 108.26	507 774.02
F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		-1 072 581.36	-1 900 280.65
G. PRZYCHODY FINANSOWE		24 811.60	19 622.69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0.00	0.00
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		24 811.60	19 622.69
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE		89 382.77	378 072.58
I. Odsetki, w tym:		88 971.27	376 569.95
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		411.50	1 502.63
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		-1 137 152.53	-2 258 730.54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk brutto (I+J)		-1 137 152.53	-2 258 730.54
L. Podatek dochodowy		68 105.00	
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	
N. Różnica stanu rezerw			
O. ZYSK NETTO (K-L-M+N)		-1 205 257.53	-2 258 730.54

Sporządził

Białystok, 24.02.2011 r.

Główny Księgowy


 Irena Czaban

WICEPREZES ZARZĄDU


 Józef Piotr Klim

PREZES ZARZĄDU


 Dariusz Wojtan