

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.			31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A	Aktywa trwałe	7 137 873.61	6 095 927.16	A	Kapitał (fundusz) własny	4 913 423.05	3 949 218.57
I	Wartości niematerialne i prawne	15 701.50	0.00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 975 000.00	5 975 000.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 701.50	0.00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	200 485.03	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 904 848.01	6 095 927.16	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
I	Środki trwałe	6 679 142.87	5 896 018.64	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	-395 335.72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	532 485.04	489 724.45	VIII	Zysk (strata) netto	-1 262 061.98	-1 630 445.74
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 582 670.97	2 418 959.39	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	42 155.23	62 650.58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 229 941.67	4 801 434.38
d)	środki transportu	3 481 417.85	2 886 511.58	I	Rezerwy na zobowiązania	1 439 153.66	157 437.60
e)	inne środki trwałe	40 413.78	38 172.64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 350.00	149 776.00
2	Środki trwałe w budowie	225 705.14	199 908.52	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 004 795.27	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00		- długoterminowa	857 152.33	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00		- krótkoterminowa	147 642.94	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3	Pozostałe rezerwy	3 008.39	7 661.60
2	Od pozostałych jednostek	0.00	0.00		- długoterminowe	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00		- krótkoterminowe	3 008.39	7 661.60
1	Nieruchomości	0.00	0.00	II	Zobowiązania długoterminowe	689 619.28	437 415.14
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2	Wobec pozostałych jednostek	689 619.28	437 415.14
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	689 619.28	437 415.14
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	d)	inne	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 573 491.26	3 306 419.84
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	I	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	b)	inne	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	2	Wobec pozostałych jednostek	2 293 849.86	3 011 181.66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	217 324.10	0.00	a)	kredyty i pożyczki	0.00	108 851.02
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	190 911.10	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	26 413.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	236 769.63	253 835.25

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 601 158,26	22 621 558,88
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 780 802,28	15 977 535,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2 038,49	152 335,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 822 394,47	6 491 687,20
B	Koszty działalności operacyjnej	21 756 913,86	24 301 804,69
I	Amortyzacja	1 008 101,01	978 079,44
II	Zużycie materiałów i energii	5 655 144,47	6 398 617,83
III	Usługi obce	1 097 814,20	1 234 360,58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 011 274,85	1 035 678,52
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 587 610,93	6 484 164,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 516 953,26	1 510 907,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	307 060,27	407 058,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 572 954,87	6 252 937,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 155 755,60	-1 680 245,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	205 161,79	241 942,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 296,72	30 069,11
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	178 865,07	211 873,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	137 077,35	89 932,17
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71 367,32	0,00
III	Inne koszty operacyjne	65 710,03	89 932,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 087 671,16	-1 528 235,43
G	Przychody finansowe	28 014,28	10 051,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	28 011,67	9 766,77
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	2,61	284,70
H	Koszty finansowe	74 173,53	93 835,75
I	Odsetki, w tym:	74 006,94	93 835,75
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	166,59	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-1 133 830,41	-1 612 019,71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	-1 133 830,41	-1 612 019,71
L	Podatek dochodowy	128 231,57	18 426,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-1 262 061,98	-1 630 445,71

Sporządzono dnia 23.03.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszna Swierczka

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

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w Łomży Sp. z o.o.
18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 88
tel. 086/218 82 81, 086/218 17 65
R- 000617930, NIP 718-000-02-92

Za zgodność
z oryginałem
2012 KWI. 2 3

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łomży Sp. z o.o.

dr Adam Wykowski

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

dr Adam Wykowski