

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.			31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A	Aktywa trwałe	5 441 674.67	6 095 927.16	A	Kapitał (fundusz) własny	3 662 735.68	3 949 218.57
I	Wartości niematerialne i prawne	15 606.52	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	15 606.52	0.00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	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	5 403 110.15	6 095 927.16	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
1	Środki trwałe	5 334 592.35	5 896 018.64	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 180 909.04	-395 335.72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	432 431.90	489 724.45	VIII	Zysk (strata) netto	-131 355.28	-1 630 445.71
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 428 259.87	2 418 959.39	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	110 443.84	62 650.58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 813 917.84	4 801 434.38
d)	środki transportu	2 336 509.34	2 886 511.58	I	Rezerwy na zobowiązania	136 678.00	157 437.60
e)	inne środki trwałe	26 947.40	38 172.64	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 678.00	149 776.00
2	Środki trwałe w budowie	68 517.80	199 908.52	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00		– długoterminowa	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00		– krótkoterminowa	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3	Pozostałe rezerwy	0.00	7 661.60
2	Od pozostałych jednostek	0.00	0.00		– długoterminowe	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00		– krótkoterminowe	0.00	7 661.60
1	Nieruchomości	0.00	0.00	II	Zobowiązania długoterminowe	167 037.74	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	167 037.74	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	167 037.74	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	2 736 038.41	3 306 419.84
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	1	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	
	– 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	2 431 580.09	3 011 181.66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 958.00	0.00	a)	kredyty i pożyczki	13 246.96	108 851.02
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 958.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	272 130.91	253 835.25

B	Aktywa obrotowe	2 034 978.85	2 654 725.79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 509 711.16	1 804 807.81
I	Zapasy	599 832.60	794 779.16		– do 12 miesięcy	1 509 711.16	1 804 807.81
1	Materiały	599 832.60	794 779.16		– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00	f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	390 348.22	549 707.31
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	h)	z tytułu wynagrodzeń	196 574.24	239 867.67
II	Należności krótkoterminowe	1 132 349.62	1 274 465.93	i)	inne	49 568.60	54 112.60
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3	Fundusze specjalne	304 458.32	295 238.18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	774 163.69	900 161.80
	– do 12 miesięcy	0.00	0.00	1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	774 163.69	900 161.80
b)	inne	0.00	0.00		– długoterminowe	432 048.81	499 036.64
2	Należności od pozostałych jednostek	1 132 349.62	1 274 465.93		– krótkoterminowe	342 114.88	401 125.16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	789 645.16	802 805.92				
	– do 12 miesięcy	789 645.16	802 805.92				
	– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	103 357.69	172 210.02				
c)	inne	224 346.82	266 408.07				
d)	dochodzone na drodze sądowej	14 999.95	33 041.92				
III	Inwestycje krótkoterminowe	276 885.10	530 941.06				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 885.10	530 941.06				
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00				
	– udziały lub akcje	0.00	0.00				
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00				
	– udziały lub akcje	0.00	0.00				
	– inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
	– udzielone pożyczki	0.00	0.00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	276 885.10	530 941.06				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	131 023.17	303 822.62				
	– inne środki pieniężne	145 861.93	227 118.44				
	– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 911.53	54 539.64				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 476 653.52	8 750 652.95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 476 653.52	8 750 652.95

Sporządzono dnia **20.02.2013**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Świątek

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

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łoncu sp. z o.o.

dr. Adam Wysocki

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: Zi

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012 r.	2011 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 876 324.28	22 621 558.88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 703 901.91	15 977 535.93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5 670.11	152 335.75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 178 092.48	6 491 687.20
B	Koszty działalności operacyjnej	23 728 872.05	24 301 804.69
I	Amortyzacja	835 096.34	978 079.44
II	Zużycie materiałów i energii	6 561 662.47	6 398 617.83
III	Usługi obce	1 065 112.97	1 234 360.58
IV	Podatki i opłaty, w tym:	998 115.18	1 035 678.52
	– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V	Wynagrodzenia	6 202 556.37	6 484 164.36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 554 579.75	1 510 907.72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	526 910.37	407 058.68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 984 838.60	6 252 937.56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-852 547.77	-1 680 245.81
D	Pozostałe przychody operacyjne	912 466.33	241 942.55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	739 761.91	30 069.11
II	Dotacje	0.00	0.00
III	Inne przychody operacyjne	172 704.42	211 873.44
E	Pozostałe koszty operacyjne	79 963.27	89 932.17
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	442.74	
III	Inne koszty operacyjne	79 520.53	89 932.17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-20 044.71	-1 528 235.43
G	Przychody finansowe	9 846.07	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:	9 846.07	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	0.00	284.70
H	Koszty finansowe	134 254.64	93 835.75
I	Odsetki, w tym:	134 053.05	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	201.59	0.00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-144 453.28	-1 612 019.71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		0.00
I	Zyski nadzwyczajne		0.00
II	Straty nadzwyczajne		0.00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-144 453.28	-1 612 019.71
L	Podatek dochodowy	-13 098.00	18 426.00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-131 355.28	-1 630 445.71

Sporządzono dnia 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Świąłowski

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

PREZES Zarządu
PKS w Łomży Sp. z o.o.

(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)