

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Wyszczególnienie	od 01.01.2014 do 30.12.2014	od 01.01.2015 do 30.12.2015
A. Aktywa trwałe	6 089 206.39 zł	5 568 623.62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0.02 zł	0.00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00 zł	0.00 zł
2. Wartość firmy	0.00 zł	0.00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.02 zł	0.00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00 zł	0.00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 064 989.37 zł	5 558 067.62 zł
1. Środki trwałe	5 980 042.25 zł	5 473 120.50 zł
a) grunty (w tym p.w.u.g.)	291 635.08 zł	250 514.17 zł
b) budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodn.	2 017 298.66 zł	1 868 246.38 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	80 619.03 zł	365 442.56 zł
d) środki transportu	3 561 919.91 zł	2 969 519.00 zł
e) inne środki trwałe	28 569.57 zł	19 398.39 zł
2. Środki trwałe w budowie	84 947.12 zł	84 947.12 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00 zł	0.00 zł
III. Należności długoterminowe	0.00 zł	0.00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00 zł	0.00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 217.00 zł	10 556.00 zł
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0.00 zł	0.00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 217.00 zł	10 556.00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 324 188.34 zł	1 058 129.69 zł
I. Zapasy	387 118.86 zł	376 093.83 zł
1. Materiały	387 118.86 zł	312 858.06 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00 zł	0.00 zł
3. Produkty gotowe	0.00 zł	0.00 zł
4. Towary	0.00 zł	0.00 zł
5. Zaliczki na dostawy	0.00 zł	63 235.77 zł
II. Należności krótkoterminowe	666 724.01 zł	467 425.05 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00 zł	0.00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek	666 724.01 zł	467 425.05 zł
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	381 122.86 zł	304 288.18 zł
- do 12 miesięcy	381 122.86 zł	304 288.18 zł
- powyżej 12 miesięcy	0.00 zł	0.00 zł
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i in.	49 547.49 zł	27 075.67 zł
c) inne	208 582.71 zł	136 061.20 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	27 470.95 zł	0.00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	247 092.25 zł	192 995.00 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 092.25 zł	192 995.00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0.00 zł	0.00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0.00 zł	0.00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	247 092.25 zł	192 995.00 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 652.97 zł	149 678.88 zł
- inne środki pieniężne	82 439.28 zł	43 316.12 zł
- inne aktywa pieniężne	0.00 zł	0.00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00 zł	0.00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 253.22 zł	21 615.81 zł
Aktywa razem	7 413 394.73 zł	6 626 753.31 zł

Sporządzono dnia 04.04.2016

Sporządził: Jolanta Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jolanta Balcerzak

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
MINISTRA FINANSÓW NR 17733/00

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWE,
w Łomży Sp. z o.o.
18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 83
tel. 86/218 82 81, 86/218 17 65
R-000617930, NIP 718-000-02-92

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łomży Sp. z o.o.
Grzegorz Rydzewski

Wyszczególnienie	od 01.01.2014 do 30.12.2014	od 01.01.2015 do 30.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	2 136 283.52 zł	757 288.44 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 975 000.00 zł	5 975 000.00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0.00 zł	0.00 zł
III. Udziały (akcje) własne	0.00 zł	0.00 zł
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00 zł	0.00 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00 zł	0.00 zł
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00 zł	0.00 zł
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 371 961.40 zł	-3 838 716.48 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-1 466 755.08 zł	-1 378 995.08 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr.	0.00 zł	0.00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 277 111.21 zł	5 869 464.87 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0.00 zł	0.00 zł
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0.00 zł	0.00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00 zł	0.00 zł
- długoterminowa	0.00 zł	0.00 zł
- krótkoterminowa	0.00 zł	0.00 zł
3. Pozostałe rezerwy	0.00 zł	0.00 zł
- długoterminowa	0.00 zł	0.00 zł
- krótkoterminowa	0.00 zł	0.00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	1 193 932.96 zł	1 828 291.29 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00 zł	0.00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	1 193 932.96 zł	1 828 291.29 zł
a) kredyty i pożyczki	741 140.80 zł	1 353 708.64 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0.00 zł
c) inne zobowiązania finan.- leasing	452 792.16 zł	474 582.65 zł
d) inne	0.00 zł	0.00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 569 765.03 zł	3 560 210.13 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00 zł	0.00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00 zł	0.00 zł
- do 12 miesięcy	0.00 zł	0.00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0.00 zł	0.00 zł
b) inne	0.00 zł	0.00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek	3 217 612.19 zł	3 207 523.02 zł
a) kredyty i pożyczki (w rach bież+ WFOŚiGW)	486 168.38 zł	307 424.16 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	136 096.33 zł	231 454.75 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 351 093.78 zł	899 948.44 zł
- do 12 miesięcy	1 351 093.78 zł	899 948.44 zł
- powyżej 12 miesięcy	0.00 zł	0.00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00 zł	0.00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0.00 zł	0.00 zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	610 391.49 zł	1 482 407.50 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	223 652.56 zł	196 141.54 zł
i) inne	410 209.65 zł	90 146.63 zł
3. Fundusze specjalne	352 152.84 zł	352 687.11 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	513 413.22 zł	480 963.45 zł
1. Ujemna wartość firmy	0.00 zł	0.00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	513 413.22 zł	480 963.45 zł
- długoterminowe	330 416.49 zł	238 486.32 zł
- krótkoterminowe	182 996.73 zł	242 477.13 zł
Pasywa razem	7 413 394.73 zł	6 626 753.31 zł

Sporządzono dnia 04.04.2016
Sporządził. Jolanta Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jolanta Balcerzak
ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
MINISTRA FINANSÓW NR 17733/00

**PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ**
w Łomży Sp. z o.o.
18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 88
tel. 86/218 82 81, 86/218 17 65
R-000617930, NIP 718-000-02-92

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łomży Sp. z o.o.
Grzegorz Rutkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES OD I DO XII 2015

Wyszczególnienie		2014	2015
		od 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2015 do 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 678 874.33 zł	12 273 244.50 zł
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 548 043.94 zł	11 201 697.04 zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-25 263.76 zł	-15 298.41 zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00 zł	0.00 zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 156 094.15 zł	1 086 845.87 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 126 335.06 zł	13 509 758.04 zł
I.	Amortyzacja	881 626.57 zł	829 169.07 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	5 184 633.79 zł	3 807 494.39 zł
III.	Usługi obce	1 108 726.77 zł	1 079 347.52 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	908 433.38 zł	873 711.35 zł
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 460 009.64 zł	4 398 375.74 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 206 279.94 zł	1 160 060.29 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	480 364.41 zł	366 201.89 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 896 260.56 zł	995 397.79 zł
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 447 460.73 zł	-1 236 513.54 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	175 032.84 zł	219 310.40 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45 242.44 zł	0.00 zł
II.	Dotacja		33 488.35 zł
III.	Inne przychody operacyjne	129 790.40 zł	185 822.05 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	63 151.71 zł	163 686.63 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 831.08 zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00 zł	51 470.90 zł
III.	Inne koszty operacyjne	63 151.71 zł	108 384.65 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 335 579.60 zł	-1 180 889.77 zł
G.	Przychody finansowe	6 133.91 zł	3 726.33 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	6 073.16 zł	3 716.26 zł
	od jednostek pozostałych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	60.75 zł	10.07 zł
H.	Koszty finansowe	137 309.39 zł	201 831.64 zł
I.	Odsetki, w tym:	137 309.39 zł	201 831.64 zł
	od kredytów i pożyczek	133 376.06 zł	109 306.26 zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		0.00 zł
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 466 755.08 zł	-1 378 995.08 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I-J)	-1 466 755.08 zł	-1 378 995.08 zł
L.	Podatek dochodowy	0.00 zł	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 466 755.08 zł	-1 378 995.08 zł

Sporządzono dnia: 04.04.2016

Sporządził: Jolanta Balcerzak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jolanta Balcerzak
ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
MINISTRA FINANSÓW NR 17733/00

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
w Łomży Sp. z o.o.
18-400 Łomża, Al. J. Piłsudskiego 83
tel. 86/218 82 81, 86/218 17 65
R-000617930, NIP 718-000-02-92

PREZES ZARZĄDU
PKS w Łomży Sp. z o.o.
