

Nazwa i adres jednostki

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**  
SPOŁKA Z O. O.  
4-108 TYCHY, UL. TOWAROWA 1  
tel./fax: 217-10-41-5  
- 1 -

# BILANS

na dzień 31.12. ..... 2003 r.

Przeznaczenie formularza

Wzrost: 182 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 120 g, Ciężar płuc: 180 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 120 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar pęcherzyka wodnego: 10 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
	0	1		2	1
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>43.388.835,71</b>	<b>16.529.685,28</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10.810.334,14</b>	<b>13.159.691,02</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	—	1.983,64	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5.438.000,00	6.814.000,00
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	—	1.983,64	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5.063.491,70	4.346.045,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	—	—	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.852.973,43	16.123.925,64	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	—	—
1. Środki trwałe	12.852.973,43	16.123.925,64	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	—	— 888.957,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3.495.036,36	3.495.036,36	VIII. Zysk (strata) netto	308.842,44	— 141.427,30
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.717.302,86	4.160.030,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	—	—
c) urządzenia techniczne i maszyny	332.867,12	728.317,51			
d) środki transportu	7.291.134,30	7.719.705,66			
e) inne środki trwałe	16.632,79	20.835,23			
2. Środki trwałe w budowie	—	—			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	—	—			
			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5.254.415,87</b>	<b>6.036.040,48</b>
1. Od jednostek powiązanych	—	—	I. Rezerwy na zobowiązania	939.130,52	1.255.016,97
2. Od pozostałych jednostek	—	—	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—
IV. Inwestycje długoterminowe	535.862,28	403.776,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	939.130,52	1.199.172,97
1. Nieruchomości	—	—	długoterminowa	750.623,46	996.958,22
2. Wartości niematerialne i prawne	—	—	krótkoterminowa	188.507,06	202.214,75
3. Długoterminowe aktywa finansowe	535.862,28	403.776,00	3. Pozostałe rezerwy	—	55.844,00
a) w jednostkach powiązanych	535.862,28	403.776,00	długoterminowa	—	—
– udziały lub akcje	535.862,28	403.776,00	krótkoterminowa	—	55.844,00
– inne papiery wartościowe	—	—	II. Zobowiązania długoterminowe	893.878,68	1.131.154,00
– udzielone pożyczki	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	—	—
– inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	2. Wobec pozostałych jednostek	893.878,68	1.131.154,00
b) w pozostałych jednostkach	—	—	a) kredyty i pożyczki	500.452,00	1.131.154,00
– udziały lub akcje	—	—	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
– inne papiery wartościowe	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—	d) inne	393.426,68	—
– inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—			
4. Inne inwestycje długoterminowe	—	—			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	—	—	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3.140.092,05	3.265.518,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	—	—	1. Wobec jednostek powiązanych	307.402,77	487.246,27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	—	—			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2.675.914,30</b>	<b>2.666.046,22</b>			
1. Zapasy	234.658,07	135.751,35			

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
	0	1		0	1
1. Materiały	147.943,74	135.751,35	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	307.402,77	487.246,27
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	do 12 miesięcy	307.402,77	487.246,27
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	82.719,33	-	b) inne	-	-
5. Zaliczki na dostawy	3.995,00	6.500,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2.805.246,06	2.856.199,24
II. Należności krótkoterminowe	1.590.133,47	1.956.414,63	a) kredyty i pożyczki	500.748,00	518.616,00
1. Należności od jednostek powiązanych	59.896,61	116.384,80	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59.896,61	116.384,80	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- do 12 miesięcy	59.896,61	116.384,80	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	504.404,31	907.348,51
- powyżej 12 miesięcy	-	-	do 12 miesięcy	504.404,31	907.348,51
b) inne	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1.530.236,86	1.840.029,83	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.130.343,56	1.133.064,93	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	1.130.343,56	1.133.064,93	g) z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń	740.166,45	611.483,43
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	402.729,67	318.053,01
b) z tytułu podatków, dotacji, od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	388.545,90	695.517,89	i) inne	651.198,23	500.698,29
c) inne	11.347,40	11.447,01	3. Fundusze specjalne	27.442,62	22.133,21
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	838.845,27	565.488,93			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	838.845,27	565.488,93			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	838.845,27	565.488,93	IV. Rozliczenia międzyokresowe	281.314,62	284.290,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838.845,27	565.488,93	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne środki pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	281.314,62	284.290,79
- inne aktywa pieniężne	-	-	- długoterminowe	110.121,66	153.152,51
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	171.192,96	131.138,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12.277,49	8.391,31			
<b>Aktywa razem</b>	<b>16.064.750,01</b>	<b>19.195.731,50</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>16.064.750,01</b>	<b>19.195.731,50</b>

Tychy, dn. 07.05.2004r.

Data podpisu

WICEPREZES ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpisano w imieniu Zarządu  
mgr Andrzej OCHMAN

Tychy, dn. 07.05.2004r.

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Kowol

Podpisano w imieniu Zarządu  
WICEPREZES ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej OCHMAN

\* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zmieściłaby to obrętu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-63-45. http://www.cbr.com.pl e-mail: cbr@cbr.com.pl

Kopiowanie prawnie zastrzeżone.