

**PRZEDSIĘBIORSTWO**

**KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

**SPÓŁKA Z O. O.**

43-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1

tel./fax: 217-10-41-5

**BILANS na dzień 31.12.2010 r.**

Przeznaczenie formularza

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)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>25 778 934,25</b>	<b>27 066 961,90</b>	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>		<b>13 105 544,95</b>	<b>10 888 382,57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		3 165,16	41 146,96	I. Kapitał podstawowy		10 707 500,00	8 438 000,00
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		3 165,16	41 146,96	IV. Kapitał zapasowy		2 450 520,57	2 333 639,17
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 076 759,59	25 058 729,35	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		22 929 509,49	24 921 129,25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		3 099 026,91	3 301 402,91	VIII. Zysk (strata) netto		-52 475,62	116 743,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 191 206,01	1 206 104,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.uj.)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		325 906,21	159 313,45				
d) środki transportu		18 283 601,93	20 248 266,05				
e) inne środki trwałe		29 768,43	6 042,44				
2. Środki trwałe w budowie		147 250,10	137 600,10				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00				
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00				
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe		1 594 178,44	717 088,19				
1. Nieruchomości		876 400,00	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		717 778,44	717 088,19				
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach		717 778,44	717 088,19				
- udziały lub akcje		717 778,44	717 088,19				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 104 831,06	1 249 997,40				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		526 713,00	517 742,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		579 118,06	732 255,40				
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>8 119 660,72</b>	<b>4 642 783,04</b>	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>20 793 050,02</b>	<b>20 821 362,37</b>
I. Zapasy		276 789,01	252 074,65	I. Rezerwy na zobowiązania		2 157 683,02	1 794 345,42
1. Materiały		264 061,03	234 601,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		451 889,00	90 398,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 705 794,02	1 702 447,42
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- długoterminowe		1 330 842,85	1 403 677,33
4. Towary		12 727,98	17 473,27	- krótkoterminowe		374 951,17	298 770,09
5. Zaliczki na towary		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	1 500,00
II. Należności krótkoterminowe		2 601 189,32	2 351 225,54	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	1 500,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		11 014 832,27	12 911 092,69
- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		11 014 832,27	12 911 092,69
b) inne		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		2 601 189,32	2 351 225,54	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		1 712 582,59	1 787 949,29	c) inne zobowiązania finansowe		10 968 251,69	12 901 774,99
- do 12-tu miesięcy		1 712 582,59	1 787 949,29	d) inne		46 580,58	9 317,70
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 437 752,49	6 103 966,87
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		831 669,00	516 450,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c) - inne		56 937,73	46 826,25	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		0,00	0,00
d) - dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 761 264,94	1 530 158,46	- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 761 264,94	1 530 158,46	b) - inne		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		7 354 300,18	6 036 878,66
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	121,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		3 246 808,77	2 723 946,71
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		2 425 541,01	1 824 657,60
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy		2 425 541,01	1 824 657,60
- udziały lub akcje		0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		896 133,98	813 228,11
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 761 264,94	1 530 158,46	h) z tytułu wynagrodzeń		608 554,07	577 058,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 761 264,94	1 530 158,46	i) inne		177 262,35	97 866,85
- inne środki pieniężne		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		83 452,31	67 088,21
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		480 417,45	509 324,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe		182 782,24	11 957,39
				1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		182 782,24	11 957,39
				- długoterminowe		147 844,72	0,00
				- krótkoterminowe		34 937,52	11 957,39
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>33 898 594,97</b>	<b>31 709 744,94</b>	<b>PASywa RAZEM</b>		<b>33 898 594,97</b>	<b>31 709 744,94</b>

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Andrzej Kowol*

Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Główny Księgowy

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych