

PRZEDSIĘWZIENIE
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z O. O.
43-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1
tel./fax: 217 - 10 - 41 - 5

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2013
do dnia 31.12.2013
wariant porównawczy

Przeznaczenie formularza

TREŚĆ		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	50 550 716,78	49 423 621,94
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 930 604,43	45 380 337,85
II.	Zmiana stanu produktów	-201 509,52	-319 341,58
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	11 972,43	14 747,24
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 809 649,44	4 347 878,43
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	50 996 293,26	48 222 741,57
I.	Amortyzacja	7 403 579,92	5 332 979,90
II.	Zużycie materiałów i energii	10 531 150,31	11 041 677,69
III.	Usługi obce	11 458 380,34	9 890 934,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	755 280,13	726 970,23
-	podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia	13 106 045,42	12 869 907,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 320 278,29	3 309 969,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	974 858,56	1 368 706,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 446 720,29	3 681 595,78
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-445 576,48	1 200 880,37
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 802 393,01	1 425 803,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	167 200,33
II.	Dotacje	1 315 680,74	354 865,20
III.	Inne przychody operacyjne	1 486 712,27	903 737,60
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 349 854,64	763 573,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 620,76	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233 585,49	297 642,26
III.	Inne koszty operacyjne	1 097 648,39	465 930,76
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 006 961,89	1 863 110,48
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	3 163,71	66 731,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 108,41	65 179,67
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	55,30	1 551,47
H.	KOSZTY FINANSOWE	499 352,25	978 318,36
I.	Odsetki, w tym:	499 352,25	946 321,91
-	od jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		30 891,71
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV.	Inne		1 104,74
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	510 773,35	951 523,26
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)	510 773,35	951 523,26
L.	PODATEK DOCHODOWY	42 305,00	404 639,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIESZENIA ZYSKU (ZWIĘK. STRATY)	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	468 468,35	546 884,26

Główny Księgowy

2042014

Data podpisu

[Podpis]
mgr. Ewelina Gm. S. S.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2042014

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kowol

Podpis kierownika jednostki

(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

**PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE JEDNOSTKI
MIEJSKIEJ**
SPÓŁKA Z O.O.
43-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1
tel./fax: 217 - 10 - 41 - 5
- 4 -

BILANS na dzień 31.12.2013 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)
A. AKTYWA TRWAŁE		73 226 662,44	78 705 810,19	A. KAPITAŁ WŁASNY		31 512 744,39	28 544 276,14
1. Wartości niematerialne i prawne		221 144,71	157 371,53	I. Kapitał podstawowy		22 408 500,00	21 408 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy		221 144,71	157 371,53	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Kapitał zapasowy		7 135 776,14	6 588 891,88
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		71 737 759,73	77 266 286,66	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		1 499 999,90	0,00
1. Środki trwałe		71 597 659,63	77 132 186,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 054 624,91	4 054 624,91	VIII. Zysk (strata) netto		468 468,35	546 884,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29 658 905,64	30 364 126,65	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.uj.)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 679 205,85	7 220 803,22				
d) środki transportu		31 156 142,24	35 378 877,02				
e) inne środki trwałe		48 780,99	113 754,76				
2. Środki trwałe w budowie		140 100,10	134 100,10				
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		817 500,00	876 400,00				
1. Nieruchomości		817 500,00	876 400,00				
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
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		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				
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		450 258,00	405 752,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		450 258,00	405 752,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
B. AKTYWA OBROTOWE		3 765 794,20	3 910 072,70	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		45 479 712,25	54 071 606,75
I. Zapasy		411 815,95	467 532,68	I. Rezerwy na zobowiązania		4 265 106,64	3 988 023,93
1. Materiały		402 832,04	449 975,68	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 370 843,00	2 284 032,00
2. Polprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 894 263,64	1 703 991,93
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- długoterminowe		1 381 439,65	1 386 443,82
4. Towary		8 983,91	17 557,00	- krótkoterminowe		512 823,99	317 548,11
5. Zaliczki na towary		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 975 313,40	2 961 851,26	- długoterminowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		6 924 441,90	15 190 189,73
- 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		6 924 441,90	15 190 189,73
b) inne		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	28 894,00
2. Należności od pozostałych jednostek		2 975 313,40	2 961 851,26	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		1 943 432,54	1 829 832,35	c) inne zobowiązania finansowe		3 587 049,14	8 652 389,57
- do 12-tu miesięcy		1 943 432,54	1 829 832,35	d) inne		3 337 392,76	6 508 906,16
- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 016 590,93	12 723 172,95
b) - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		966 208,00	1 053 920,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
c) - inne		65 672,86	78 098,91	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		71 724,50	53 267,31	- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		71 724,50	53 267,31	b) - inne		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		11 994 143,50	12 721 125,95
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		176 157,17	2 233 666,75
- 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		3 737 684,64	3 355 892,87
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		2 903 008,48	2 115 071,41
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy		2 903 008,48	2 115 071,41
- 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		1 155 380,86	1 032 836,25
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		71 724,50	53 267,31	h) z tytułu wynagrodzeń		710 276,84	687 812,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		71 724,50	53 267,31	i) inne		3 311 635,51	3 295 846,36
- inne środki pieniężne		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		22 447,43	2 047,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		22 273 572,78	22 170 220,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		306 940,35	427 421,45	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		76 992 456,64	82 615 882,89	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		22 273 572,78	22 170 220,14
				- długoterminowe		20 957 891,94	20 854 539,30
				- krótkoterminowe		1 315 680,84	1 315 680,84
				PASYWA RAZEM		76 992 456,64	82 615 882,89

Główny Księgowy

2014 2014

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kowol

2014 2014

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kowol