

**PRZEDSIĘBIORSTWO**

**KOMUNIKACH EDNOSTKI MIEJSKIEJ**

SPÓŁKA Z O. O.

43-100 TYCHY, UL. TOWAROWA 1

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

- 4 -

**BILANS na dzień 31.12.2011 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>	66 972 554,43	25 778 934,25	<b>A. KAPITAŁ WŁASNY</b>	23 502 761,88	13 105 544,95
1. Wartości niematerialne i prawne	205 793,45	3 165,16	I. Kapitał podstawowy	16 914 000,00	10 707 500,00
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Wartość firmy	205 793,45	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 165,16	IV. Kapitał zapasowy	6 445 536,42	2 450 520,57
4.1. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	65 206 762,59	23 076 759,59	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	46 349 821,41	22 929 509,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 054 624,91	3 099 026,91	VIII. Zysk (strata) netto	143 225,46	-52 475,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 342 983,52	1 191 206,01	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	644 516,14	325 906,21			
d) środki transportu	33 138 608,02	18 283 601,93			
e) inne środki trwałe	169 088,82	29 768,43			
2. Środki trwałe w budowie	18 856 961,18	147 250,10			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	927 090,25	1 594 178,44			
1. Nieruchomości	876 400,00	876 400,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	50 690,25	717 778,44			
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	50 690,25	717 778,44			
- udziały lub akcje	50 690,25	717 778,44			
- 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			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	632 888,14	1 104 831,06			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	432 105,00	525 713,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	200 783,14	579 118,06			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	11 685 833,46	8 119 660,72	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	55 155 426,01	28 793 050,02
I. Zapasy	426 689,95	276 789,01	I. Rezerwy na zobowiązania	3 603 906,99	2 157 683,02
1. Materiały	418 617,85	264 061,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 905 746,00	451 889,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 698 160,99	1 705 794,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowe	1 442 449,93	1 330 842,85
4. Towary	8 072,10	12 727,98	- krótkoterminowe	255 711,06	374 951,17
5. Zaliczki na towary	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 638 538,74	2 601 189,32	- 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	13 896 426,33	11 014 832,27
- 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	13 896 426,33	11 014 832,27
b) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	137 487,82	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 638 538,74	2 601 189,32	b) Zobowiązania emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	3 503 526,10	1 712 582,59	c) inne zobowiązania finansowe	13 689 128,15	10 968 251,69
- do 12-tu miesięcy	3 503 526,10	1 712 582,59	d) inne	69 810,36	46 580,58
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 678 629,88	7 437 752,45
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 067 105,00	831 669,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) inne	67 907,64	56 937,73	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	3 073 958,14	4 761 264,94	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 073 958,14	4 761 264,94	b) - inne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	22 655 661,19	7 354 300,18
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	93 720,18	0,00
- 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	4 826 196,92	3 246 808,77
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	15 935 745,69	2 425 541,01
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	8 307 396,09	2 425 541,01
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	7 628 349,60	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	993 420,86	896 133,98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 073 958,14	4 761 264,94	h) z tytułu wynagrodzeń	684 697,26	608 554,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 073 958,14	4 761 264,94	i) inne	121 880,28	177 262,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	22 958,66	83 452,31
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	546 446,63	480 417,45	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14 975 462,8	182 782,24
			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 975 462,8	182 782,24
			- długoterminowe	14 941 525,2	147 844,72
			- krótkoterminowe	34 937,5	34 937,52
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>78 658 187,89</b>	<b>33 898 594,97</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>78 658 187,8</b>	<b>33 898 594,97</b>

Wycena finansowa zbadano i  
 wyceniono 10.12.11  
 mgr inż. Andrzej Kowol  
 Stanisław Berman

Tychy 10.02.2012  
 Data podpisu  
 Główny Kierownik  
 mar. Jan Podpiłczyński, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

10.02.2012  
 Data podpisu

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