

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)
A. AKTYWA TRWAŁE	25 778 934,25	27 066 961,90	A. KAPITAŁ WŁASNY	13 105 544,95	10 888 382,57
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	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20 793 050,02	20 821 362,37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	525 713,00	517 742,00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 157 683,02	1 794 345,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	579 118,06	732 255,40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	451 889,00	90 398,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 119 660,72	4 642 783,04	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 705 794,02	1 702 447,42
I. Zapasy	276 789,01	252 074,65	- długoterminowe	1 330 842,85	1 403 677,33
1. Materiały	264 061,03	234 601,38	- krótkoterminowe	374 951,17	298 770,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	1 500,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
4. Towary	12 727,98	17 473,27	- krótkoterminowe	0,00	1 500,00
5. Zaliczki na towary	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	11 014 832,27	12 911 092,69
II. Należności krótkoterminowe	2 601 189,32	2 351 225,54	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	11 014 832,27	12 911 092,69
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	10 968 251,69	12 901 774,99
b) inne	0,00	0,00	d) inne	46 580,58	9 317,70
2. Należności od pozostałych jednostek	2 601 189,32	2 351 225,54	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 437 752,49	6 103 966,87
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	1 712 582,59	1 787 949,29	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	1 712 582,59	1 787 949,29	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	831 669,00	516 450,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
c) - inne	56 937,73	46 826,25	b) - inne	0,00	0,00
d) - dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	7 354 300,18	6 036 878,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 761 264,94	1 530 158,46	a) kredyty i pożyczki	0,00	121,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 761 264,94	1 530 158,46	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	3 246 808,77	2 723 946,71
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	2 425 541,01	1 824 657,60
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	2 425 541,01	1 824 657,60
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	896 133,98	813 228,11
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	608 554,07	577 058,39
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	i) inne	177 262,35	97 866,85
- inne krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	83 452,31	67 088,21
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 761 264,94	1 530 158,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 761 264,94	1 530 158,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	182 782,24	11 957,39
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	182 782,24	11 957,39
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	147 844,72	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	480 417,45	509 324,39	- krótkoterminowe	34 937,52	11 957,39
AKTYWA RAZEM	33 898 594,97	31 709 744,94	PASYWA RAZEM	33 898 594,97	31 709 744,94

2010.10.11
Data podpisu

Główny Księgowy
mgr inż. Andrzej Kowol
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2010.10.11
Data podpisu

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Kowol
Podpis kierownika jednostki (art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)