

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) |
|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 66 972 554,43 | 25 778 934,25 | A. KAPITAŁ WŁASNY | 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 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 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 (wielk. u.) | 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 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 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. AKTYWA OBROTOWE | 11 685 633,46 | 8 119 660,72 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 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 | 1 712 582,58 | c) inne zobowiązania finansowe | 13 689 128,15 | 10 968 251,69 |
| - do 12-tu miesięcy | 3 503 526,10 | 1 712 582,58 | 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 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546 446,63 | 480 417,45 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 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 |
| AKTYWA RAZEM | 78 658 187,89 | 33 898 594,97 | PASYWA RAZEM | 78 658 187,89 | 33 898 594,97 |

Wzrosty rewident
10.12.2011
mgr inż. Andrzej Kowol
Staw Bazar

Tychy 10.01.2012
Data podpisu
Główny Kierownik
Podpisany: Kierownik
Data wygenerowania dokumentu: 2024-09-01 9:24:58

10.01.2012
Data podpisu

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