

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8
62-001 Chludowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2012

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012

Lp	Aktywa	31.12.2011	31.12.2012
		zł	zł
1	2	5	6
A	Aktywa trwałe	3 338 993,89	3 136 158,58
1.	Wartości niematerialne i prawne	226 822,93	201 716,85
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy	223 243,14	200 918,82
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 579,79	798,03
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 112 170,96	2 934 441,73
	1. Środki trwałe	3 112 170,96	2 934 441,73
	a) grunty	124 906,00	124 906,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 240 968,04	1 228 630,53
	c) urządzenia techniczne i maszyny	288 245,14	237 620,74
	d) środki transportu	1 440 637,43	1 331 422,86
	e) inne środki trwałe	17 414,35	11 861,60
	2. Środki trwałe w budowie	-	-
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
3.	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
4.	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	b) w pozostałych jednostkach		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1 645 618,09	1 578 973,84
1.	Zapasy	65 816,54	48 384,49
	1. Materiały	65 816,54	48 384,49
	2. Półprodukty i produkty w toku		
	3. Produkty gotowe		
	4. Towary		
	5. Zaliczki na dostawy		
2.	Należności krótkoterminowe	306 775,89	503 656,17
	1. Od jednostek powiązanych	227 653,07	446 636,15
	2. Od pozostałych jednostek	79 122,82	57 020,02
	a) z tytułu dostaw do 12 m-cy	28 857,00	28 433,71
	b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	9 590,80	2 041,29
	c) inne	40 091,02	25 981,02
	d) dochodzone na drodze sądowej	584,00	564,00
3.	Inwestycje krótkoterminowe	1 198 258,14	953 017,37
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 198 258,14	953 017,37
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 767,52	73 915,81
	Aktywa razem	4 984 611,98	4 715 132,42

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012

Lp	Pasywa	31.12.2011	31.12.2012
		zł	zł
1	2	5	6
A	Kapitał własny	4 444 585,39	4 095 708,46
1.	Kapitał podstawowy	4 615 000,00	4 615 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
3.	Udziały własne		
4.	Kapitał zapasowy	186 123,51	
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	- 170 414,61
8.	Zysk (strata) netto	- 356 538,12	- 348 876,93
9.	Odpisy z zysku w ciągu roku		
B	Zobowiązania i rezerwy	540 026,59	619 423,96
1.	Zobowiązania na rezerwy	-	-
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		
	3. Pozostałe rezerwy		
2.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	539 442,59	606 383,56
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	485 551,86	551 729,62
	a) kredyty i pożyczki	91 727,47	
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	33 192,17	185 843,66
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, ceł i innych	208 275,08	216 619,51
	h) z tyt. wynagrodzeń	101 629,99	102 053,30
	i) inne	50 727,15	47 213,15
	3. Fundusze specjalne	53 890,73	54 653,94
4.	Rozliczenia międzyokresowe	584,00	13 040,40
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	584,00	13 040,40
	Pasywa razem	4 984 611,98	4 715 132,42

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2012

Wariant porównawczy

	Rok 31.12.2011	Rok 31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 539 100,92	6 987 609,49
- od jednostek powiązanych	4 412 851,40	4 816 772,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 488 771,39	6 944 066,09
II. Zmiana stanu produktów (+ -)		
III. Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50 329,53	43 543,40
B. Koszty działalności operacyjnej	7 137 946,56	7 609 438,85
I. Amortyzacja	826 803,03	798 784,59
II. Zużycie materiałów i energii	1 949 704,41	2 156 288,11
III. Usługi obce	526 971,11	559 255,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	112 065,19	104 903,90
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 908 969,78	3 081 339,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	604 620,68	702 915,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	159 102,38	162 963,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 709,98	42 988,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 598 845,64	- 621 829,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	268 595,53	291 303,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 000,00	14 700,00
II. Dotacje	217 618,97	221 045,79
III. Inne przychody operacyjne	27 976,56	55 558,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 584,05	24 074,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	23 584,05	24 074,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 353 834,16	- 354 599,56
G. Przychody finansowe	4 701,71	9 358,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki w tym:	4 701,71	9 358,37
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	7 405,67	3 635,74
I. Odsetki w tym:	6 699,78	1 921,63
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	705,89	1 714,11
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 356 538,12	- 348 876,93
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	- 356 538,12	- 348 876,93
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 356 538,12	- 348 876,93

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego
 na dzień 31.12.2012r.**

<p>1. NAZWA</p> <p>ADRES SIEDZIBY</p> <p>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</p> <p>ORGAN PROWADZĄCY REJESTR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o. ➤ 62-001 Chludowo ul. Tysiąclecia 8 ➤ Transport pasażerski i miejski PKD 49.31 Z ➤ Pozostały pasażerski transport lądowy PKD 49.33 Z ➤ Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000113873
<p>2. Czas trwania działalności jednostki</p>	<p>Nieoznaczony</p>
<p>3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANOWYM</p>	<p>01 stycznia 2012 roku – 31 grudnia 2012 roku</p>
<p>4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH. W SKŁAD JEDNOSTKI NIE WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.</p>	
<p>5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.</p>	
<p>6. W OKRESIE, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK.</p>	

<p>7. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI</p> <ul style="list-style-type: none"> - METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW - POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO - SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 	<p>Poszczególne składniki aktywów i pasywów Jednostka wycenia stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. ➤ Zapasy wycenia się według cen nabycia, rozchód w ciągu roku odbywa się wg zasady FIFO ➤ Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, ➤ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty ➤ Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej ➤ Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat ➤ Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2012r. i składa się z : <ul style="list-style-type: none"> - bilansu - rachunku zysków i strat - informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Jednostki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskimi w walucie polskiej.</p>
--	--

.....

Nazwa firmy

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2012 r.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny

- 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych DZ.U.z 2000r Nr 54 poz 654 z póź zmianami
- 2. Wycena zapasów towarów dokonywana jest w cenach zakupu
- 3. Rozchód towarów jest wg zasady FIFO
- 4. Rok 2002 był pierwszym rokiem działalności firmy

2. Zmiany metod księgowości w roku obrotowym

.....Bez zmian.....
.....

3. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego

.....Bez zmian.....
.....

4. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za ...2012....r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z ...2011....r.

.....

5. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie

.....Nie było.....
.....

6. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w bilansie roku obrotowego

.....Nie było.....

7. Zmiany Wartości środków trwałych:

	BO 01.01.12 r.	Zwiększenia Zmniejszenia		BZ 31.12.2012 r.	BO umorzenia 01.01.2012 r.	Zwiększenia Zmniejszenia		BZ umorzenia 31.12.2012 r.	Wartość Śr. trwałego
		Zw.	Zm.			Zw.	Zm.		
Budynki i budowle	1.449.891,85	Zw. 30.419,87 Zm. 0		1.480.311,72	208.923,81	Zw. 42.757,38 Zm. 0		251.681,19	1.228.630,53
Maszyny i urządzenia	634.214,99	Zw. 6.049,73 Zm. 0		640.264,72	345.969,85	Zw. 56.674,13 Zm. 0		402.643,98	237.620,74
Środki transportu	5.792.458,28	Zw. 581.804,00 Zm. 439.200,00		5.935.062,28	4.351.820,85	Zw. 691.018,57 Zm. 439.200,00		4.603.639,42	1.331.422,86
Pozostałe	193.311,53	Zw. 0 Zm. 2.435,75		190.875,78	175.897,18	Zw. 5.552,75 Zm. 2.435,75		179.014,18	11.861,60
Wartości niemater. i prawne	474.415,50	Zw. 0 Zm. 0		474.415,50	247.592,57	Zw. 25.106,08 Zm. 0		272.698,65	201.716,85
Grunty	124.906,00	Zw. 0 Zm. 0		124.906,00	0	Zw. 0 Zm. 0		0	124.906,00
Razem	8.669.198,15	Zw. 618.273,60 Zm. 441.635,75		8.845.836,00	5.330.204,26	Zw. 821.108,91 Zm. 441.635,75		5.709.677,42	3.136.158,58

8. Wartość zapasów na dzień 31.12.2012r. wynosi 48.384,49 są to:

- części zamienne bieżące przechowywane w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i nie stanowią trudno zbywalnych na wartość 19.394,96
- olej napędowy na bieżące tankowanie autobusów na wartość 27.314,93
- bilety (blankiety biletów miesięcznych) na wartość 1.674,60

9. Należności i zobowiązania wobec kontrahentów.

- Zobowiązania wobec dostawców na kwotę 185.843,66 PLN są zobowiązaniami bieżącymi regulowane według terminu zapłat i nie przekraczają zadłużeń powyżej 1 roku.
- Należności od odbiorców na kwotę 475.069,86 PLN głównie płacone są w terminie z małymi uchybieniami nie przekraczające jednak 1 roku.

10. Dane o strukturze własności kapitału:

- **Podstawowy:**

udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Procentowy udział	Stan na 01.01.2011 r.	Zmniejszenia w 2011 r.	Zwiększenia w 2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
Gmina Suchy Las	9230	4.615.000,00	100%	4.580.000,00		35.000,00	4.615.000,00

- **Pozostałe:**

Rodzaj funduszu	Stan na 01.01.2012 r.	Zmniejszenia w 2012 r.	Zwiększenia w 2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
zapasowy	186.123,51	186.123,51	0	0
ZFŚS	53.890,73	81.189,57	81952,78	54.653,94

11. Średnie zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 62 osób

- pełen etat 58 osób
- 1/2 etatu 3 osoby
- 5/8 etatu 1 osoba

12. Struktura zatrudnienia w 2012 r. w osobach: 62 osoby

- Transport - kierowcy 35,00 osób
- Warsztat - mechanicy 9,00 osób
- Obsługa myjni 2,00 osoby
- Administracja 10,00 osób
- Nadzór - dyspozytorzy 6,00 osób

13. Struktura środków pieniężnych:

	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	zmiany
Środki pieniężne w kasie	4.741,12	6.537,79	1.796,67
Środki pieniężne w banku	1.193.517,02	946.479,58	-247.037,44
a/ rachunek bieżący	1.182.849,00	868.870,69	-313.978,31
b/ rachunek ZFŚS	10.668,02	77.608,89	66.940,87

14. Do kosztów nie stanowiących uzyskania przychodów, a podwyższające podstawę naliczenia podatku dochodowego to:
1/ trwale:

- składki członkowskie 1.960,00
- opłaty za prowadz. KZP 1.416,00
- darowizny 1.650,00
- składki na PFRON 35.731,00
- umorzenie wartości firmy 22.324,32
- koszty reprezentacji 3.968,09

Razem

67.049,41

2/ przejściowe:

- ZUS 11/2012-II i 12/2012-I

85.741,29

Razem

152.790,70

Podwyższające koszty uzyskania przychodów

1/ przejściowe:

- ZUS 11/2011- II i 12/2011-I

77.697,46

Razem

77.697,46

Razem koszty obniżające stratę podatku dochodowego wynoszą
75,093,24 zł

15. Wyłączeń z przychodów nie ma

Sporządziła: Jolanta Majewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

Wskaźniki finansowe

ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
 SUCHY LAS SP. Z O.O.
 62-001 CHŁUDOWO
 ul. Tysiąclecia 8
 tel. (061) 8116-557 fax (061) 8116-521
 REG. 634263817 NIP 777-26-19-358

Wskaźniki finansowe	2011	12/2012	wielkości pożądane	
A. Wskaźnik Płynności finansowej i operacyjnej				Zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (czy firma ma szybki dostęp do gotówki)
1. płynności bieżącej -III Aktywa bieżące (obrotowe) / pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)	3,0	2,6	1,2 - 2,0	Zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi. - wielkość pożąda
2. płynności szybkiej -II Aktywa bieżące (obrotowe) - zapasy RMK czynne / pasywa bieżące (zobowiązania krótkoter+RMK bierne)	2,91	2,54	0,8 - 1,2	Mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów - dobra
3. płynności gotówkowej -I inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne+papiery wart.do.obr.) / zobowiązania krótkotermin.(pasywa bież.)	2,22	1,57	0,16 - 0,2 (03)	- dobra
B. Wskaźniki obrotowości aktywności działania wydajności-sprawności, rotacji				Analiza sprawności działania - wykorzystania zasobów firmy
1. Obrotowości aktywów (majątku) Przychody ze sprzedaży / przeciętna w roku wartość aktywów (majątku)	1,96	2,23	> 1 i mieć tendencje wzrostową	- dobra
C. Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego działalności inwestycyjnej)				
1. Ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem / majątek (aktywa) ogółem	0,1	0,1	Max 0,5	Informuje, jaki udział w całości źródeł finansowania aktywów firmy stanowi zadłużenie (kapitał obcy) - w normie
2. Udziału kapitałów własnych w finansow. majątku Kapitał własny / majątek (aktywa) ogółem	0,9	1,5	Min. 0,5 z tend. rosnącą	Aktywne są finansowane kapitałem własnym - wartość pożądana
D. Wskaźniki rentowności (zyskowność)				
1. rentowność sprzedaży zysk (strata) netto / wartość sprzedaży x 100%	-0,054%	-0,050%	Dodatni rosnący	Zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaż - ujemny
2. rentowności aktywów zysk (strata) netto / aktywa ogółem x 100%	-0,071%	-0,074%	dodatni rosnący	Określa stosunek wielkości zysku netto do wartości zaangaż.majątku. Pokazuje jak firma zarządza swoim majątkiem. - ujemny
Kapitał pracujący (obrotowy netto) Jako: majątek (aktywa) obrotowy - zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	plus 1.106.175,50	plus 959.549,88		Dodatni kapitał pracujący jest korzystny dla firmy - oznacza brak problemów z bieżącą płynnością

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

TYTUŁ		31.12.2012
1	Srodki trwałe z tego	2 934 441,73
	Grunty	124 906,00
	- w tym prawo wieczystego użytkowania	-
	Budynki, lokale i obiekty	1 228 630,53
	Urządzenia techniczne	237 620,74
	Środki transportu	1 331 422,86
	Inne środki trwałe	11 861,60
2	Srodki trwałe w budowie	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY RAZEM		2 934 441,73

TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ZA OKRES 2012 r.

	Ogółem	Grunty	Budynki, lokale, inne obiekty	Maszyny i urządzenia techniczne	Śr.transportu	inne	
1	Wartość brutto na początek okresu	8194782,65	124906,00	1449891,85	634214,99	5792458,28	193311,53
2	Zwiększenia	618273,60	0,00	30419,87	6049,73	581804,00	0,00
	Ze śr.trwałych w budowie	30419,87		30419,87			
	Z zakupu bezpośredniego	587853,73			6049,73	581804,00	
	Inne	0					
3	Zmniejszenia	441635,75	0,00	0,00	0,00	439200,00	2435,75
	Sprzedaż	439200,00				439200,00	
	Likwidacja	2435,75					2435,75
	Pozostałe	0					
4	Wartość brutto na koniec okresu	8371420,50	124906,00	1480311,72	640264,72	5935062,28	190875,78
5	Skumulowana amortyzacja na początek okresu	5082611,69		208923,81	345969,85	4351820,85	175897,18
6	Umorzenie za okres rok 2012	356802,83	0,00	42757,38	56674,13	251818,57	5552,75
7	Zwiększenia	796002,83	0,00	42757,38	56674,13	691018,57	5552,75
	Umorzenia bieżące	796002,83		42757,38	56674,13	691018,57	5552,75
	Pozostałe	0					
8	Zmniejszenia	441635,75	0,00	0,00	0,00	439200,00	2435,75
	Sprzedaż	439200,00				439200,00	
	Likwidacja	2435,75					2435,75
	Inne	0					
9	Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5436978,77	0,00	251681,19	402643,98	4603639,42	179014,18
10	Wartość netto na koniec okresu	2934441,73	124906,00	1228630,53	237620,74	1331422,86	11861,60

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
 SUCHY LAS SP. Z O.O.
 62-001 CHLUDOWO
 ul. Tysiąclecia 8
 tel. (061) 8116-557, fax (061) 8116-521
 REG. 634263817 NIP 777-26-19-358

TYTUŁ	31.12.2012r
Rozliczenie w czasie koszty badań i rozwoju	
Wartość firmy	200 918,82
Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	
Oprogramowania komputerowe	798,03
Inne wartości niematerialne i prawne	
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
RAZEM	201 716,85

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ROKU 2012

	Ogółem	Koszt prac rozwojowych	Koncesje patenty licencje	Oprogram. komputer.	Pozostałe
1 Wartość brutto na początek okresu	474415,50			27929,16	446486,34
2 Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z zakupu bezpośredniego	0,00				
Otrzymane nieodpłatnie					
Inne zwiększenia					
3 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja					
Inne zmniejszenia					
4 Wartość brutto na koniec okresu	474415,50	0,00	0,00	27929,16	446486,34
5 Skumulowana amortyzacja na początek okresu	247592,57			24349,37	223243,20
6 Umorzenie za okres 2012	25106,08	0,00	0,00	2781,76	22324,32
7 Zwiększenia	25106,08	0,00	0,00	2781,76	22324,32
Amortyzacja bieżąca	25106,08			2781,76	22324,32
Inne					
8 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spisane z ewidencji wartości w pełni umorzonych					
Likwidacja					
9 Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	272698,65	0,00	0,00	27131,13	245567,52
10 Wartość netto na koniec okresu	201716,85	0,00	0,00	798,03	200918,82

ZAPASY

TYTUŁ	31.12.2012
Materiały	48384,49
Półprodukty i produkty w toku	
Produkty gotowe	
Towary	
Zaliczki na dostawy	
RAZEM	48384,49

ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA NA MAGAZYNIE

	do 3 miesiące	od 3 do 6 miesiące	od 6 do 9 miesiące	ponad 12 miesiące	Ogółem
Materiały	48384,49	0	0	0	48384,49
Półprodukty i produkcja w toku	0	0	0	0	0
Produkty gotowe	0	0	0	0	0
Towary	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet dostaw	0	0	0	0	0
RAZEM	48384,49	0	0	0	48384,49

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2012
Należności od jednostek powiązanych	446 636,15
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	446 636,15
do 12 miesięcy	446 636,15
powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
Należności od pozostałych jednostek	57 020,02
a) należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	28 433,71
do 12 miesięcy	28 433,71
powyżej 12 miesięcy	
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	2 041,29
c) inne: dzierżawy i pożyczki ZFSS	25 190,00
d) należności z tytułu wynagrodzeń	
e) inne	1 355,02
NALEŻNOŚCI BRUTTO	503 656,17
należności w walucie polskiej	503 656,17
należności w walutach obcych	
Odpis aktualizujący	
NALEŻNOŚĆ NETTO	503 656,17

STRUKTURA CZASOWA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG BRUTTO NA 31.12.2012r

RAZEM	do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 270 dni	powyżej 270 dni
475 069,86	475 069,86	0	0	0

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2012 r.
w jednostkach zależnych	-
w jednostkach współzależnych	-
w jednostkach stowarzyszonych	-
w znaczącym inwestorze	-
w pozostałych jednostkach z tego:	-
udziały i akcje	
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	
dłużne papiery wartościowe	
udzielone pożyczki	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	953 017,37
środki pieniężne w kasie	2 837,79
środki pieniężne na rachunkach bankowych	946 479,58
inne środki pieniężne (depozyt)	3 700,00
inne aktywa pieniężne	
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE RAZEM	953 017,37

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

TYTUŁ	31.12.2012r.
w walucie polskiej	953 017,37
w walutach obcych	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE RAZEM	953 017,37

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

TYTUŁ	31.12.2012r
Czynne rozliczenia międzyokresowe z tego:	73 915,81
prenumeraty	110,48
ubezpieczenia	70 039,45
inne	3 765,88
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe z tego:	
krótkoterminowe aktywa z tyt. odroczonego podatku	
RAZEM	73 915,81

KAPITAŁ PODSTAWOWY

TYTUŁ	31.12.2012 r.
Kapitał podstawowy na początek okres	4 615 000,00
Zmiany kapitału podstawowego	
Zwiększenia	-
wniesienie kapitału (aportu)	
Zmniejszenia	
Inne	
Kapitał podstawowy na koniec okres	4 615 000,00

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

TYTUŁ	31.12.2012 r.
Liczba udziałów	9 230,00
Wartość udziału (1 szt) w PLN	500,00
Wartość bilansowa	4 615 000,00
Cel nabycia	
Przeznaczenie	

ROZLICZENIE ZYSKU (STRATY) Z LAT UBIEGŁYCH

Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
Rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy-odpis z zysku	-
Razem zysk (strata)	-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2012 r.
WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	-
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-
do 12 miesięcy	
powyżej 12 miesięcy	
WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	551 729,62
Kredyty i pożyczki	
długoterminowe w okresie spłaty	
Inne zobowiązania finansowe	
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	185 843,66
do 12 miesięcy	185 843,66
powyżej 12 miesięcy	
Zaliczki otrzymane na dostawy	
Zobowiązania weksłowe	
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	216 619,51
Z tytułu wynagrodzeń	102 053,30
Inne	47 213,15
FUNDUSZE SPECJALNE	54 653,94
RAZEM	606 383,56

FUNDUSZE SPECJALNE

ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCJALNYCH	31.12.2012r.
Stan na początek okresu	
Zwiększenia (z tego)	53 890,73
odpis podstawowy	81 952,78
odsetki od pożyczek	80 950,68
odsetki od środków na rachunku	950,00
aport	52,10
Zmniejszenia (z tego)	81 189,57
inne, paczki świąteczne	996,63
wycieczki	6 063,77
zapomogi	73 988,50
provizje	140,67
Stan na koniec okresu	54 653,94

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Razem	13 040,40
Dopłaty do biletów Urząd Marszałkowski naliczone	12 476,40
rozliczenia dochodzone na drodze sądowej	564,00

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012r.
Materiały (z tego)	
części zamienne	43 543,40
złom i olej przepracowany	450,66
sprzedaż paliwa	531,99
Towar	42 560,75
RAZEM	43 543,40

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

TYTUŁ	31.12.2012r.
Sprzedaż produktów	-
Sprzedaż usług działalności podstawowej, z tego	6 944 066,09
usługi transportowe	6 858 517,19
wynajem autobusów	51 212,46
usługi remontowe	170,00
reklama	9 600,00
usługi myjni	23 087,01
pozostałe	1 479,43
Wartość świadczeń przekazanych na własne potrzeby	
RAZEM	6 944 066,09

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

TYTUŁ	31.12.2012 r.
Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	14 700,00
Dotacje	221 045,79
Inne przychody operacyjne w tym:	55 558,08
odzyski z likwidacji środków trwałych	
otrzymane odszkodowania	54 639,73
wynagrodzenia płatnika	731,00
zwrot nadpłat skadek za polisy	68,00
dopłaty z Urzędu Gminy	
wyksięgowanie drobnych różnic	
zwrot kosztów za zaginione bilety	
pozostałe	119,35
RAZEM	291 303,87
W tym przychody nie podlegające opodatkowaniu:	
różnice trwałe	-
różnice przejściowe	
RAZEM PRZYCHODY NIEOPODATKOWANE	-

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

TYTUŁ	31.12.2012 r.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
Inne koszty operacyjne, w tym:	
umorzenie wartości firmy	24074,07
wyksięgowanie drobnych różnic	22324,32
opłata za utylizację filtrów	99,75
opłata za badanie bilansu 2012	
koszty darowizny	1650,00
RAZEM	24074,07
W tym nie stanowią kosztów uzyskania:	
Różnice trwałe	23974,32
darowizna	1650,00
umorzenie wartości firmy	22324,32
Różnice przejściowe	
RAZEM KOSZTY NIEUZASADNIONE	23974,32

PRZYCHODY FINANSOWE

TYTUŁ	31.12.2012r.
Dywidenty i udziały w zyskach w tym:	
od jednostek powiązanych	
Odsetki w tym:	
od jednostek powiązanych	9358,37
Atualizacja wartości inwestycji	
Inne	
nadwyżka dodatnich nad ujemnymi różnicami kursowymi	0,00
zwrot prowizji od kredytu	
RAZEM	9358,37
W tym przychody nie podlegające opodatkowaniu	
Różnice trwałe	0
Różnice przejściowe (różnice kursowe bilansowe)	0
Razem przychody nieopodatkowane	0

KOSZTY FINANSOWE

TYTUŁ	31.12.2012r.
Odsetki, w tym:	
dla budżetu	1 921,63
od kredytu	
dla kontrahentów	1 903,83
	17,80
Strata ze zbycia inwestycji	
Aktualizacja wartości inwestycji	
Inne w tym	1 714,11
nadwyżka ujemnych nad dodatnimi różnicami kursowymi	
koszt uruchomienia konta bankowego internetowego	
provizje od kredytu	1 714,11
RAZEM	3 635,74
W tym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	
Różnice trwałe	
odsetki budżetowe	-
Różnice przejściowe	
RAZEM KOSZTY NIEUZASADNIONE	-

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

TYTUŁ	31.12.2012r.
Amortyzacja	798 784,59
Zużycie materiałów i energii	2 156 288,11
Usługi obce	559 255,89
Podatki o opłaty	104 903,90
Wynagrodzenia	3 081 339,74
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	702 915,34
Pozostałe koszty rodzajowe	162 963,03
Razem koszty według rodzaju	7 566 450,60
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	42 988,25
Zmiana Stanu produktów	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
Koszty działalności operacyjnej ogółem z tego	7 609 438,85
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	7 566 450,60
koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	42 988,25
koszt sprzedaży	
koszt ogólnego zarządu	
W tym koszt nie stanowiący kosztu wytworzenia:	
Różnice trwałe	43 075,09
składki członkowskie	1 960,00
prowadzenie KZP	1 416,00
naliczenie PFRON	35 731,00
podatek naliczony nierozliczony w czasie	
opłaty za 2012 r	-
koszty reprezentacji	3 968,09
Różnice przejściowe	85 741,29
Wynagrodzenie	
ZUS pracodawcy	85 741,29
Koszt przejściowe zwiększenia z 2011r	77 697,46
wynagrodzenia	
ZUS	77 697,46
RAZEM KOSZTY NIEUZASADNIONE	51 118,92

ZYSK (STRATA) NETTO

WYSZCZEGOLNIENIE	2011 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM Z TEGO:	7 288 271,73
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 987 609,49
Pozostałe przychody operacyjne	291 303,87
Przychody finansowe	9 358,37
Zyski nadzwyczajne	
KOSZTY OGÓŁEM Z TEGO:	7 637 148,66
Koszty działalności operacyjnej	7 609 438,85
Pozostałe koszty operacyjne	24 074,07
Koszty finansowe	3 635,74
Straty nadzwyczajne	
PODATEK DOCHODOWY	-
ZYSK (STRATA) NETTO	- 348 876,93

PODATEK DOCHODOWY - PODSTAWA OPODATKOWANIA

L.P.	WYSZCZEGOLNIENIE	2011 r.
1	Przychody ogółem z tego:	7 288 271,73
	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 987 609,49
	pozostałe przychody	291 303,87
	przychody finansowe	9 358,37
	zyski nadzwyczajne	
2	Wyłączenia z przychodów z tego	-
	różnice kursowe bilansowe	-
3	Zwiększenia przychodów z tego:	
4	Przychody podlegające opodatkowaniu	7 288 271,73
5	Koszty ogółem z tego:	7 637 148,66
	koszty działalności operacyjnej	7 609 438,85
	pozostałe koszty operacyjne	24 074,07
	koszty finansowe	3 635,74
	straty nadzwyczajne	
6	Wyłączenia z kosztów z tego:	152 790,70
	koszty działalności operacyjnej	128 816,38
	pozostałe koszty operacyjne	23 974,32
	koszty finansowe	
	straty nadzwyczajne	
7	Zwiększenie kosztów	77 697,46
8	Koszty uzyskania przychodów	7 562 055,42
9	ZYSK / STRATA podatkowy	- 273 783,69