

(pieczęćka jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2013

	Nota	2013	2012
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1	<b>248 009 201,08</b>	<b>253 767 647,91</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		226 635 369,12	233 975 037,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- 210 051,12	-3 681 264,31
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	250 573,84
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		21 583 883,08	23 223 301,03
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3	<b>232 489 385,45</b>	<b>231 638 149,62</b>
I. Amortyzacja		21 050 282,22	22 619 852,26
II. Zużycie materiałów i energii		64 905 112,22	64 778 691,44
III. Usługi obce		21 671 836,70	21 597 242,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 651 673,69	3 206 698,13
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		78 493 804,54	75 889 600,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 646 343,34	17 286 802,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 800 530,54	5 203 819,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19 269 802,20	21 055 443,03
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>15 519 815,63</b>	<b>22 129 498,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4	<b>11 940 592,82</b>	<b>12 179 714,74</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		562 370,47	305 714,78
II. Dotacje		10 278 065,86	9 932 298,44
III. Inne przychody operacyjne		1 100 156,49	1 941 701,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5	<b>12 600 572,19</b>	<b>12 152 503,68</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		198 772,32	410 309,48
III. Inne koszty operacyjne		12 401 799,87	11 742 194,20
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>14 859 836,26</b>	<b>22 156 709,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	6	<b>4 169 432,88</b>	<b>6 933 268,92</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		3 754 874,31	4 449 564,18
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		414 558,57	2 483 704,74
<b>H. Koszty finansowe</b>	7	<b>13 272 797,48</b>	<b>19 964 377,14</b>
I. Odsetki, w tym:		12 932 248,61	19 704 983,44
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		340 548,87	259 393,70
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>5 756 471,66</b>	<b>9 125 601,13</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>5 756 471,66</b>	<b>9 125 601,13</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	8	<b>1 493 995,00</b>	<b>1 693 555,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>4 262 476,66</b>	<b>7 432 046,13</b>

Sporządzono ..... Gdańsk ..... dnia 26.03.2014 .....

(miejscowość)  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**Z-ca DYREKTORA**  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
 Gl. Księgowy

Danuta Gierdziejewska

(data)  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**Z-ca DYREKTORA**  
 ds. Ekonomicznych  
 Gl. Księgowy

Danuta Gierdziejewska

Jerzy Zgliczyński

(pieczęćka jednostki)

## BILANS na 31 grudnia 2013

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>94 283 112,72</b>	<b>90 020 636,06</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		69 171 000,00	69 171 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		20 849 636,06	13 417 589,93
V. Kapitał (fundusz) rezerwowi z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego		4 262 476,66	7 432 046,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>458 800 605,76</b>	<b>470 652 678,88</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	17	37 432 395,06	36 765 838,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		10 504 741,00	10 592 858,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		26 352 779,00	26 063 980,00
– długoterminowa		22 479 018,00	21 916 020,00
– krótkoterminowa		3 873 761,00	4 147 960,00
3. Pozostałe rezerwy		574 875,06	109 000,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		574 875,06	109 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	19	203 688 544,22	225 091 451,59
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		203 688 544,22	225 091 451,59
a) kredyty i pożyczki		0,00	43 450,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		203 560 090,13	225 048 001,59
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		128 454,09	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	66 231 225,14	47 683 154,84
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		62 824 548,44	44 083 917,22
a) kredyty i pożyczki		0,00	47 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		21 299 838,68	21 299 838,68
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		28 175 644,12	10 082 613,78
– do 12 miesięcy		28 175 644,12	10 082 613,78
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		6 235 283,46	6 525 109,35
h) z tytułu wynagrodzeń		3 523 886,73	3 526 166,95
i) inne		3 589 895,45	2 602 788,46
3. Fundusze specjalne		3 406 676,70	3 599 237,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16	151 448 441,34	161 112 234,45
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		151 448 441,34	161 112 234,45
– długoterminowe		140 941 120,54	150 608 756,65
– krótkoterminowe		10 507 320,80	10 503 477,80
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>553 083 718,48</b>	<b>560 673 314,94</b>

Sporządzono w Gdańsku, dnia 26.03.2014  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Z-ca DYREKTORA  
 ds. Ekonomicznych  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Gierdziejewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Z-ca DYREKTORA  
 ds. Ekonomicznych  
 Gł. Księgowy  
 (data)

Danuta Gierdziejewska

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR

Jerzy Zgliczyński

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o.

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31 grudnia 2013

AKTYWA		voti	31.12.2013	31.12.2012
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		10	<b>393 026 525,07</b>	<b>421 359 661,40</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		16 440,63	60 793,78
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		11	<b>387 345 247,44</b>	<b>414 996 481,82</b>
<b>1. Środki trwałe</b>			<b>387 224 627,68</b>	<b>414 928 116,27</b>
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		10 961 076,17	11 323 660,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		30 989 903,35	32 072 394,45
c)	urządzenia techniczne i maszyny		7 647 940,68	8 890 575,24
d)	środki transportu		337 523 781,17	362 519 973,52
e)	inne środki trwałe		101 924,31	121 481,85
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>			0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			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>			0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		16	<b>5 664 837,00</b>	<b>6 302 376,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 664 837,00	6 302 376,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		12	<b>13 666 019,54</b>	<b>12 498 158,86</b>
<b>I. Zapasy</b>			12 068 585,32	10 702 304,61
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		1 597 434,22	1 795 854,05
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		13	<b>9 319 148,82</b>	<b>9 241 694,83</b>
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>			0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>			9 319 148,82	9 241 694,83
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty		593 882,36	703 836,73
	- do 12 miesięcy		593 882,36	703 836,73
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 886 346,00	4 489 419,55
c)	inne		3 836 920,16	4 048 438,55
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	<b>133 932 442,30</b>	<b>116 719 138,09</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			133 932 442,30	116 719 138,09
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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		56 306 739,73	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		56 306 739,73	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	<b>77 625 702,57</b>	<b>116 719 138,09</b>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		19 401 108,49	26 123 435,61
	- inne środki pieniężne		58 224 594,08	90 047 203,38
	- inne aktywa pieniężne		0,00	548 499,10
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		16	<b>3 139 683,05</b>	<b>854 661,96</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>			<b>553 083 718,48</b>	<b>560 673 314,94</b>

Sporządzono

Gdańsk, dnia 28.03.2014

WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
Gł. Księgowy

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Gierdziejewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
Gł. Księgowy

Danuta Gierdziejewska

(data)

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

Jerzy Zgliczyński