

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

B. BILANS

		zł	
		31.12.2007	31.12.2008
Bilans - Aktywa			
A. Aktywa trwałe		99 061 923,29	118 822 715,83
I. Wartości niematerialne i prawne		137 786,40	146 482,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	137 786,40	146 482,20	
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		98 911 636,89	118 663 733,63
1. Środki trwałe		94 255 749,65	109 560 135,17
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	10 530 100,00	10 530 100,00	
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 329 462,80	63 172 529,25	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	2 484 974,97	2 826 771,17	
d) Środki transportu	32 168 772,19	31 064 695,74	
e) Inne środki trwałe	1 742 439,69	1 966 039,01	
2. Środki trwałe w budowie	4 655 887,24	9 103 598,46	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		12 500,00	12 500,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	12 500,00	12 500,00	
- udziały lub akcje	12 500,00	12 500,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		31 444 214,61	34 407 617,69
I. Zapasy		4 016 814,31	4 157 943,56
1. Materiały	4 016 814,31	4 157 943,56	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		11 823 748,66	11 255 163,06
1. Należności od jednostek powiązanych		153 948,52	147 760,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	153 948,52	147 760,91	
- do 12 miesięcy	153 948,52	147 760,91	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
b) inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	11 669 800,14	11 107 402,15	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 866 514,42	4 158 929,37	
- do 12 miesięcy	1 866 514,42	4 158 929,37	
- powyżej 12 miesięcy			
Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 256 204,64	5 310 226,17	
c) Inne	1 547 081,08	1 638 246,61	
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe		15 059 936,65	18 435 771,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 059 936,65	18 435 771,38	
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 846 290,31	8 372 104,58	
-inne środki pieniężne	213 646,34	10 063 666,80	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		543 714,99	558 739,69
Razem aktywa		130 506 137,90	153 230 333,52

Gdynia, dn. 16 marca 2009 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Bardowska

CZŁONEK ZARZĄDU
 DYREKTOR ds. PRZEWOZÓW

mgr Maciej Lignowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Osipów