

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

B. BILANS

	Bilans - Aktywa	
	31.12.2010	31.12.2009
A. Aktywa trwałe	197 279 004,41	154 539 882,56
I. Wartości niematerialne i prawne	320 015,67	141 992,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	320 015,67	141 992,35
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 785 278,10	153 129 010,21
1. Środki trwałe	181 689 022,82	130 515 887,85
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	37 143 709,09	21 321 478,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 326 146,14	68 586 730,90
c) Urządzenia techniczne i maszyny	4 426 798,90	2 998 514,72
d) Środki transportu	34 787 163,68	36 123 161,44
e) Inne środki trwałe	1 005 205,01	1 486 002,79
2. Środki trwałe w budowie	13 096 255,28	22 613 122,36
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	1 357 734,00	1 268 880,00
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	1 345 234,00	1 256 380,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	815 976,64	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	252 705,76	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	563 270,88	
B. Aktywa obrotowe	38 717 736,49	47 943 287,96
I. Zapasy	2 814 331,95	3 811 980,61
1. Materiały	2 814 331,95	3 811 980,61
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 579 442,11	14 138 933,78
1. Należności od jednostek powiązanych	1 304 086,06	948 507,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 304 086,06	948 507,60
- do 12 miesięcy	1 304 086,06	948 507,60
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	10 275 356,05	13 190 426,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 180 459,14	4 238 735,97
- do 12 miesięcy	4 180 459,14	4 238 735,97
- powyżej 12 miesięcy		
Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i		
b) zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 976 968,07	6 994 389,74
c) Inne	2 117 928,84	1 957 300,47
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	22 317 704,13	29 412 957,87
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	22 317 704,13	29 412 957,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 636 151,63	13 007 113,87
- inne środki pieniężne	19 681 552,50	16 405 844,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 006 258,30	579 415,70
Razem aktywa	235 996 740,90	202 483 170,52

PREZES ZARZĄDU
 DZIAŁALNOŚĆ ds. PRZEWOZÓW

Gdynia, dn. 15 marca 2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Buczek

mgr Anna Altmann

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Ligowski