

B. Bilans


Bilans - Aktywa	31.12.2011	31.12.2010
A. Aktywa trwale	217 983 098,11	197 279 004,41
I. Wartości niematerialne i prawne	612 207,27	320 015,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	612 207,27	320 015,67
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwale	214 521 716,36	194 785 278,10
1. Środki trwale	212 758 642,84	181 689 022,82
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	36 703 076,92	37 143 709,09
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 827 527,83	104 326 146,14
c) Urządzenia techniczne i maszyny	7 288 542,43	4 426 798,90
d) Środki transportu	32 880 779,51	34 787 163,68
e) Inne środki trwale	1 058 716,15	1 005 205,01
2. Środki trwale w budowie	1 763 073,52	13 096 255,28
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
III. Należności długoterminowe	423 834,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	423 834,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	624 395,47	1 357 734,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 500,00	12 500,00
a) w jednostkach powiązanych	12 500,00	12 500,00
- udziały lub akcje	12 500,00	12 500,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	611 895,47	1 345 234,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 800 945,01	815 976,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	445 591,37	252 705,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 355 353,64	563 270,88

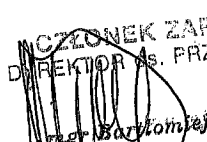
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

B. Aktywa obrotowe	38 909 406,12	38 717 736,49
I. Zapasy	3 145 582,15	2 814 331,95
1. Materiały	3 125 582,15	2 814 331,95
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	20 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 157 990,62	11 579 442,11
1. Należności od jednostek powiązanych	167 682,36	1 304 086,06
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	167 682,36	1 304 086,06
- do 12 miesięcy	167 682,36	1 304 086,06
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 990 308,26	10 275 356,05
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 813 933,96	4 180 459,14
- do 12 miesięcy	2 813 933,96	4 180 459,14
- powyżej 12 miesięcy		
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń		
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 715 182,10	3 976 968,07
c) Inne	1 461 192,20	2 117 928,84
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 677 654,60	22 317 704,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	24 677 654,60	22 317 704,13
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 956 636,60	2 636 151,63
-inne środki pieniężne	22 721 018,00	19 681 552,50
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 928 178,75	2 006 258,30
Razem aktywa	256 892 504,23	235 996 740,90

Gdynia, dn. 20 lutego 2012 r.


Altmann


CZŁONEK ZARZĄDU
DIREKTOR ds. PRZEWOZÓW
mgr Bartłomiej Buczek


PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski