

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

B. BILANS

		zł	
		31.12.2009	31.12.2008
Bilans - Aktywa			
A. Aktywa trwałe		154 539 882,56	119 405 401,23
I. Wartości niematerialne i prawne		141 992,35	146 482,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	141 992,35		146 482,20
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		153 129 010,21	118 663 733,63
1. Środki trwałe		130 515 887,85	109 560 135,17
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	21 321 478,00		10 530 100,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 586 730,90		63 172 529,25
c) Urządzenia techniczne i maszyny	2 998 514,72		2 826 771,17
d) Środki transportu	36 123 161,44		31 064 695,74
e) Inne środki trwałe	1 486 002,79		1 966 039,01
2. Środki trwałe w budowie	22 613 122,36		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		1 268 880,00	595 185,40
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	1 256 380,00		582 685,40
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		47 943 287,96	33 824 932,29
I. Zapasy		3 811 980,61	3 575 258,16
1. Materiały		3 811 980,61	3 575 258,16
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe		14 138 933,78	11 255 163,06
1. Należności od jednostek powiązanych		948 507,60	147 760,91
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		948 507,60	147 760,91
- do 12 miesięcy	948 507,60		147 760,91
- powyżej 12 miesięcy			0,00
b) inne	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		13 190 426,18	11 107 402,15
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		4 238 735,97	4 158 929,37
- do 12 miesięcy	4 238 735,97		4 158 929,37
- powyżej 12 miesięcy			
Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i			
zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 994 389,74		5 310 226,17
c) Inne	1 957 300,47		1 638 246,61
d) Dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		29 412 957,87	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	29 412 957,87		18 435 771,38
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 007 113,87		8 372 104,58
-inne środki pieniężne	16 405 844,00		10 063 666,80
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		579 415,70	558 739,69
Razem aktywa		202 483 170,52	153 230 333,52

Gdynia, dn. 15 marca 2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Bardowska

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR US. PRZEWOZÓW**

mgr Bartłomiej Buczek

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Lignowski