

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Aktywa		Stan na		Pasywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
<b>Aktywa trwałe</b>		<b>253 071,16</b>	<b>285 479,18</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>146 046,97</b>	<b>198 258,77</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>7 791,00</b>	<b>10 785,43</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 791,00	10 785,43	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>39 663,80</b>	
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>208 155,87</b>	<b>246 561,94</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
	Środki trwałe	208 155,87	219 971,57	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-41 060,25</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-93 616,83</b>	<b>39 319,02</b>
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 183,52	94 657,12	<b>IX</b>	<b>Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	51 544,42	86 684,88	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>456 707,49</b>	<b>371 979,32</b>
	d) środki transportu	48 709,27	35 082,07	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e)	inne środki trwałe	2 718,66	3 547,50	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
	Środki trwałe w budowie		26 590,37	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zaliczki na środki trwałe w budowie			<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>33 222,33</b>	<b>20 599,79</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>66 612,46</b>	<b>34 739,65</b>
1	Od jednostek powiązanych			<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>		
	Od pozostałych jednostek	33 222,33	20 599,79	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>66 612,46</b>	<b>34 739,65</b>
<b>3</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>a)</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>66 612,46</b>	<b>34 739,65</b>
	Nieruchomości			<b>b)</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>		
	Wartości niematerialne i prawne			<b>c)</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>d)</b>	<b>inne</b>		
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						
	Inne inwestycje długoterminowe						
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 901,96</b>	<b>7 532,02</b>				
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 901,96	7 532,02				



	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>349 683,30</b>	<b>284 758,91</b>	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>387 213,03</b>	<b>335 149,67</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	Materialy			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
	Towary			b)	inne		
	Zaliczki na dostawy						
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>158 018,62</b>	<b>154 152,49</b>	<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	387 213,03	335 149,67
	Należności od jednostek powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	47 828,64	42 043,64
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
	inne						
	Należności od pozostałych jednostek	134 425,62	130 919,49	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	171 014,77	87 463,75
	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	134 425,62	130 919,49		- do 12 miesięcy	171 014,77	87 463,75
	- do 12 miesięcy	134 425,62	130 919,49		- powyżej 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 593,00	23 233,00				
	inne			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>191 664,68</b>	<b>130 606,42</b>	f)	zobowiązania wekslowe		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 664,68	130 606,42				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	119 427,26	126 582,80
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	45 277,04	75 522,53
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i)	inne	3 665,32	3 536,95
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje			<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>		
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 882,00</b>	<b>2 090,00</b>
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191 664,68	130 606,42	<b>1</b>	Ujemna wartość firmy		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 664,68	130 606,42				
	- inne środki pieniężne			<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 882,00	2 090,00
	- inne aktywa pieniężne				- długoterminowe	2 882,00	2 090,00
					- krótkoterminowe		
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>						
	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz A i B)</b>	<b>602 754,46</b>	<b>570 238,09</b>		<b>PASYWA razem (suma poz A i B)</b>	<b>602 754,46</b>	<b>570 238,09</b>

Sporządzono dnia 30.03.2016 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 UoR)

**PREZES ZARZĄDU**

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.  
59-230 Prochowice, ul. Jagiellońska  
NIP 6912498576, Regon 021924331  
tel. 76/8788912, tel. 76/8584899

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 UoR)