

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	<b>BILANS</b> na dzień 31.12.2006	Sprawozdanie finansowe za 2006 r	
<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	
0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15 234 681,82</b>	<b>22 924 143,25</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>699,92</b>	<b>0,00</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	699,92	0	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 233 981,90</b>	<b>22 864 810,25</b>	
1. Środki trwałe	15 103 431,90	22 559 626,37	
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 466 501,00	1 466 501,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 519 590,11	3 260 031,31	
c) urządzenie techniczne i maszyny	131 410,97	217 832,57	
d) środki transportu	9 968 774,78	17 589 679,36	
e) inne środki trwałe	17 155,04	25 582,13	
2. Środki trwałe w budowie	130 550,00	305 183,88	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>59 333,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		59 333,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 483 154,12</b>	<b>7 418 308,21</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>404 401,42</b>	<b>483 389,26</b>	
1. Materiały	392 449,48	476 413,68	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	11 951,94	6 975,58	
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 218 062,17</b>	<b>5 441 610,76</b>	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	4 218 062,17	5 441 610,76	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 526 495,70	3 415 401,57	
- do 12 miesięcy	3 526 495,70	3 415 401,57	
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	584 060,50	1 824 482,00	
c) inne	107 505,97	201 727,19	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	

AKTYWA	Stan na 31.12.2005	Stan na 31.12.2006 r.
0		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 813 919,17</b>	<b>1 447 911,95</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 813 919,17	1 447 911,95
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 813 919,17	1 447 911,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 813 919,17	227 911,95
- inne środki pieniężne		1 220 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>46 771,36</b>	<b>45 396,24</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>23 717 835,94</b>	<b>30 342 451,46</b>

Data : 15-03-2007r.

Data : 15-03-2007r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Filimoniuk

Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Modzelewski

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski



KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2006	Sprawozdanie finansowe za 2006r.	
PASYWA	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.	
0	2	2	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>20 904 211,06</b>	<b>20 975 411,04</b>	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 243 500,00	19 243 500,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 850 755,81	1 644 466,65	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18 072,80	16 244,41	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto	-208 117,55	71 199,98	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 813 624,88</b>	<b>9 367 040,42</b>	
I. Rezerwy na zobowiązania	5 556,00	0,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 556,00		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 000 000,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 000 000,00	
a) kredyty i pożyczki		1 000 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 808 068,88	8 176 758,22	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek	2 656 106,37	8 011 734,89	
a) kredyty i pożyczki		5 996 012,45	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 820 602,59	1 486 047,92	
- do 12 miesięcy	1 820 602,59	1 486 047,92	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	236 616,64	189 208,52	
h) z tytułu wynagrodzeń	570 366,08	140 602,36	
i) inne	28 521,06	199 863,64	
3. Fundusze specjalne	151 962,51	165 023,33	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	190 282,20	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	190 282,20	
- długoterminowe		128 540,86	
- krótkoterminowe		61 741,34	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>23 717 835,94</b>	<b>30 342 451,46</b>	

Data : 15-03-2007 r.

Data : 15-03-2007 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Filimoniuk

Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Modzelewski

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski



KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2006 r.	
<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT    Wariant porównawczy</b>		<b>za okres 01.01-31.12.2005 r.</b>	<b>za okres 01.01-31.12.2006 r.</b>
1	2	3	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	32 987 672,77	33 603 371,13	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 755 120,01	27 742 624,44	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	8 357,31	-1 310,43	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 187,02	6 716,41	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 218 008,43	5 855 340,71	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	33 474 788,24	34 073 386,54	
I. Amortyzacja	3 147 756,70	3 751 389,04	
II. Zużycie materiałów i energii	9 990 622,67	10 487 134,22	
III. Usługi obce	536 199,18	437 867,11	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	791 783,23	820 168,25	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	10 522 651,37	10 328 779,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 445 864,44	2 457 664,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	274 565,58	367 817,94	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 765 345,07	5 422 565,76	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-487 115,47	-470 015,41	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	382 211,57	516 748,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	61 266,17	102 230,59	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	320 945,40	414 518,32	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	158 780,98	167 978,43	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98 658,84	61 196,82	
III. Inne koszty operacyjne	60 122,14	106 781,61	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-263 684,88	-121 244,93	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	243 581,03	170 191,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	208 145,44	170 191,44	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji	35 435,59		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE	127,70	39 682,53	
I. Odsetki, w tym:	127,70	34 560,08	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		5 122,45	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-20 231,55	9 263,98	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-20 231,55	9 263,98	
L. Podatek dochodowy	187 886,00	-61 936,00	
w tym część odroczone		-64 889,00	
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-208 117,55	71 199,98	

Data : 15-03-2007 r.

Data : 15-03-2007 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Filimoniuk

Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

Stawomir Modzelewski

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski