

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE**

Spotka z o.o.  
15-399 Białystok, ul. Składowa 7  
NIP 542-020-65-96  
ol./fax (085) 7428223, tel. (085) 7421152

**Bilans**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r.

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	19 131 334,95	12 040 985,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	31 464,58	3 515,25
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	31 464,58	3 515,25
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1	Środki trwałe	19 091 421,05	12 031 080,98
a/	grunty	18 994 097,54	12 010 330,98
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 261 646,44	1 261 646,44
c/	urządzenia techniczne i maszyny	1 832 299,34	1 907 371,48
d/	środki transportu	862 547,94	757 820,86
e/	inne środki trwałe	15 037 445,49	8 082 858,87
2	Środki trwałe w budowie	158,33	633,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	97 323,51	20 750,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 449,32	6 389,32
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 360,00	
		3 089,32	6 389,32
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	6 538 276,57	10 061 142,18
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	495 203,20	488 906,54
1	Materiały	495 203,20	488 906,54
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 576 258,04	4 741 823,24
1	Należności od jednostek powiązanych		
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy		
b/	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 576 258,04	4 741 823,24
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 289 577,24	3 342 497,28
	do 12 miesięcy	3 289 577,24	3 342 497,28
	powyżej 12 miesięcy		
b/	z tytułów budżetowych		
c/	inne	24 322,00	1 152 970,00
d/	dochodzone na drodze sądowej	262 358,80	246 355,96
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 361 211,05	4 661 378,93
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a/	w jednostkach powiązanych		0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	4 530 000,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		4 530 000,00
c/	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 361 211,05	131 378,93
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	461 211,05	131 378,93
	inne środki pieniężne	1 900 000,00	
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	105 604,28	169 033,47
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>25 669 611,52</b>	<b>22 102 127,73</b>

Białystok, dn. 31.03.2007

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Bożena Michniuk

Zatwierdził

**ZASTĘPCA DYREKTORA**



**Bilans**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r.

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4
<b>PASYWA</b>			
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>19 586 287,02</b>	<b>19 442 889,80</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>		<b>17 494 000,00</b>	<b>17 494 000,00</b>
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał zapasowy		569 700,62	492 584,65
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		1 413 107,88	1 432 983,30
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-33 918,70	-33 918,70
VIII. Zysk (strata) netto		143 397,22	57 240,55
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 083 324,50</b>	<b>2 659 237,93</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>79,00</b>	<b>3 070,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		79,00	3 070,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
długoterminowa			
krótkoterminowa			0,00
3 Pozostałe rezerwy			
długoterminowa			
krótkoterminowa		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek			
a/ kredyty i pożyczki			
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c/ inne zobowiązania finansowe			
d/ inne		5 910 744,68	2 651 794,20
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			0,00
b/ inne		5 629 454,16	2 387 095,96
2 Wobec pozostałych jednostek		4 839 584,03	
a/ kredyty i pożyczki			
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c/ inne zobowiązania finansowe		499 721,45	707 951,87
d/ z tytułu dostaw i usług		499 721,45	707 951,87
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
e/ zaliczki otrzymane od dostawcy			
f/ zobowiązania wekslowe		48 750,51	52 505,96
g/ z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń		7 860,48	12 110,63
h/ z tytułu wynagrodzeń		233 537,69	1 614 527,50
i/ inne		281 290,52	264 698,24
3 Fundusze specjalne		172 500,82	4 373,73
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
1 Ujemna wartość firmy		172 500,82	4 373,73
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		130 353,85	
długoterminowe			
krótkoterminowe		42 146,97	4 373,73
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>25 669 611,52</b>	<b>22 102 127,73</b>

Białystok, dn. 31.03.2007

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogna Michniuk

WZKŁADU  
ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
mgr inż. Andrzej Kakareko

**Rachunek zysków i strat**  
**za okres 01.01.2006 - 31.12.2006**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2006- 31.12.2006	01.01.2005- 31.12.2005
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b> w tym:	<b>27 633 832,91</b>	<b>26 599 509,55</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	27 587 772,58	26 479 147,69
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia; zmniejszenie- wartość ujemna)	15 318,09	-8 804,17
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	30 388,82	128 971,45
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	353,42	194,58
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 667 964,30</b>	<b>26 928 284,71</b>
I	Amortyzacja	2 485 971,77	3 164 717,65
II	Zużycie materiałów i energii	9 928 302,01	9 153 323,63
III	Usługi obce	595 312,52	585 397,19
IV	Podatki i opłaty	592 579,09	578 646,68
V	Wynagrodzenia	11 202 396,47	10 765 756,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 538 716,74	2 467 939,69
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	324 486,60	212 341,00
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	199,10	162,51
<b>C</b>	<b>Zysk/ strata ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>-34 131,39</b>	<b>-328 775,16</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>253 018,48</b>	<b>226 438,00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 626,76	15 266,94
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	240 391,72	211 171,06
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>111 851,85</b>	<b>163 795,50</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	111 851,85	163 795,50
<b>F</b>	<b>Zysk/ strata z działalności operacyjnej</b> <b>( C+D-E)</b>	<b>107 035,24</b>	<b>-266 132,66</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>206 246,65</b>	<b>386 495,79</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	206 246,65	386 495,79
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>49 891,67</b>	<b>368,58</b>
I	Odsetki, w tym:	49 891,67	368,58
	od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>263 390,22</b>	<b>119 994,55</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk/ strata brutto ( I+/-J)</b>	<b>263 390,22</b>	<b>119 994,55</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>119 993,00</b>	<b>62 754,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b> <b>( zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk/ strata netto (K-L-M)</b>	<b>143 397,22</b>	<b>57 240,55</b>

Data i miejsce sporządzenia: Białystok, dn. 31.03.2007r.  
Sporządził

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Michniuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
mgr inż. Andrzej Kakareko