

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE**

Spółka z o.o.  
15-399 Białystok, ul. Składowa 7  
NIP 642-020-65-96

**Bilans**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r.

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>22 547 204,09</b>	<b>19 131 334,95</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>37 670,56</b>	<b>31 464,58</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2 Wartość firmy			
3 Inne wartości niematerialne i prawne		37 670,56	31 464,58
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>22 509 533,53</b>	<b>19 091 421,05</b>
1 Środki trwałe		22 507 441,73	18 994 097,54
a/ grunty		1 261 646,44	1 261 646,44
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 912 621,25	1 832 299,34
c/ urządzenia techniczne i maszyny		824 749,32	862 547,94
d/ środki transportu		18 507 345,62	15 037 445,49
e/ inne środki trwałe		1 079,10	158,33
2 Środki trwałe w budowie		2 091,80	97 323,51
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			
4 Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>8 449,32</b>
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	5 360,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	3 089,32
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>6 182 446,99</b>	<b>6 538 276,57</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>667 602,47</b>	<b>495 203,20</b>
1 Materiały		667 602,47	495 203,20
2 Półprodukty i produkty w toku			
3 Produkty gotowe			
4 Towary			
5 Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>4 522 435,78</b>	<b>3 576 258,04</b>
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b/ inne			
2 Należności od pozostałych jednostek		4 522 435,78	3 576 258,04
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		4 238 788,35	3 289 577,24
do 12 miesięcy		4 238 788,35	3 289 577,24
powyżej 12 miesięcy			
b/ z tytułów budżetowych		122 765,60	24 322,00
c/ inne		160 881,83	262 358,80
d/ dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>895 236,54</b>	<b>2 361 211,05</b>
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	0,00
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		895 236,54	2 361 211,05
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		395 236,54	461 211,05
inne środki pieniężne		500 000,00	1 900 000,00
inne aktywa pieniężne			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>97 172,20</b>	<b>105 604,28</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>28 729 651,08</b>	<b>25 669 611,52</b>

Białystok, dn. 31.03.2008

Sporządził

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Bożena Michniuk

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Jarosław Michałowski

Zatwierdził

**PREZES ZARZĄDU**  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Zajkowski



**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE**

Spółka z o.o.  
15-399 Białystok, ul. Składowa 7

NIP 542-020-66-96  
tel./fax (085) 7422283, tel. (085) 7421158

**Bilans**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r.

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>19 819 479,09</b>	<b>19 586 287,02</b>
<b>I. Kapitał podstawowy</b>		<b>17 494 000,00</b>	<b>17 494 000,00</b>
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)</b>			
<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
<b>IV. Kapitał zapasowy</b>		<b>715 886,89</b>	<b>569 700,62</b>
<b>V. Kapitał z aktualizacji wyceny</b>		<b>1 410 318,83</b>	<b>1 413 107,88</b>
<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-33 918,70</b>	<b>-33 918,70</b>
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		<b>233 192,07</b>	<b>143 397,22</b>
<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>8 910 171,99</b>	<b>6 083 324,50</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>11,00</b>	<b>79,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11,00	79,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
długoterminowa			
krótkoterminowa			
3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
długoterminowa			
krótkoterminowa			
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Wobec jednostek powiązanych			
2 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki			
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c/ inne zobowiązania finansowe			
d/ inne			
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>975 174,53</b>	<b>5 910 744,68</b>
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 miesięcy			0,00
b/ inne			
2 Wobec pozostałych jednostek		714 921,99	5 629 454,16
a/ kredyty i pożyczki		0,00	4 839 584,03
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c/ inne zobowiązania finansowe			
d/ z tytułu dostaw i usług		635 769,07	499 721,45
do 12 miesięcy		635 769,07	499 721,45
powyżej 12 miesięcy			
e/ zaliczki otrzymane od dostawcy			
f/ zobowiązania wekslowe			
g/ z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		48 443,38	48 750,51
h/ z tytułu wynagrodzeń		307,24	7 860,48
i/ inne		30 402,30	233 537,69
3 Fundusze specjalne		260 252,54	281 290,52
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>7 934 986,46</b>	<b>172 500,82</b>
1 Ujemna wartość firmy			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		7 934 986,46	172 500,82
długoterminowe		7 000 619,57	130 353,85
krótkoterminowe		934 366,89	42 146,97
<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>28 729 651,08</b>	<b>25 669 611,52</b>

Białystok, dn. 31.03.2008

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Bożena Michniuk

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Juroslaw Michałowski

Zatwierdził

**PREZES ZARZĄDU**

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
w Białymstoku

DYREKTOR

mgr inż. Cezary Zajkowski

**Rachunek zysków i strat  
za okres 01.01.2007- 31.12.2007**

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2007- 31.12.2007	01.01.2006- 31.12.2006
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 487 156,40</b>	<b>27 633 832,91</b>
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów	28 458 455,96	27 587 772,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia; zmniejszenie- wartość ujemna)	-4 728,55	15 318,09
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	25 935,22	30 388,82
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 493,77	353,42
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>29 105 411,46</b>	<b>27 667 964,30</b>
I	Amortyzacja	2 786 688,27	2 485 971,77
II	Zużycie materiałów i energii	10 165 078,26	9 928 302,01
III	Usługi obce	554 585,69	595 312,52
IV	Podatki i opłaty	606 014,80	592 579,09
V	Wynagrodzenia	11 951 504,56	11 202 396,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 694 268,29	2 538 716,74
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	340 504,86	324 486,60
VIII	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	6 766,73	199,10
<b>C</b>	<b>Zysk/ strata ze sprzedaży ( A-B)</b>	<b>-618 255,06</b>	<b>-34 131,39</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 206 362,11</b>	<b>253 018,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 626,76
II	Dotacje	930 563,38	
III	Inne przychody operacyjne	275 798,73	240 391,72
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>192 799,57</b>	<b>111 851,85</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	192 799,57	111 851,85
<b>F</b>	<b>Zysk/ strata z działalności operacyjnej ( C+D-E)</b>	<b>395 307,48</b>	<b>107 035,24</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>95 509,27</b>	<b>206 246,65</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	95 509,27	206 246,65
	od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>139 803,68</b>	<b>49 891,67</b>
I	Odsetki, w tym:	139 803,68	49 891,67
	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>351 013,07</b>	<b>263 390,22</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>351 013,07</b>	<b>263 390,22</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>117 821,00</b>	<b>119 993,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk/ strata netto (K-L-M)</b>	<b>233 192,07</b>	<b>143 397,22</b>

Data i miejsce sporządzenia: Białystok, dn. 31.03.2008r.

Sporządził  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Bożena Michniuk

WICEPREZES ZARZĄDU  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
w Białymstoku  
ZASTĘPCA DYREKTORA

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
w Białymstoku