

**BILANS**  
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku  
na dzień 31 grudnia 2010 roku

	31-12-2010	31-12-2009
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>218 527 736,14</b>	<b>218 078 148,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 377,14</b>	<b>25 902,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 377,14	25 902,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>207 422 004,90</b>	<b>206 463 985,12</b>
1. Środki trwałe	202 970 507,90	206 195 646,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 269 834,68	20 269 834,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 662 049,58	185 873 980,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	25 654,60	32 785,34
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	12 969,04	19 045,79
2. Środki trwałe w budowie	4 451 497,00	268 339,05
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>5 800 000,00</b>	<b>5 713 971,33</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 800 000,00	5 713 971,33
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	5 800 000,00	5 713 971,33
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 800 000,00	5 713 971,33
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 298 354,10</b>	<b>5 874 289,55</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 298 354,10	5 874 289,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 375 434,48</b>	<b>15 983 804,58</b>
<b>I. Zapasy</b>		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 114 504,68</b>	<b>698 447,14</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 114 504,68	698 447,14
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	496 714,41	499 294,85
- do 12 miesięcy	496 714,41	499 294,85
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	371 410,86	16 180,00
c) inne	180 370,15	175 101,75
d) dochodzone na drodze sądowej	66 009,26	7 870,54
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 166 694,20</b>	<b>15 263 985,74</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 166 694,20	15 263 985,74
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 166 694,20	15 263 985,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	328 492,02	1 414 430,56
- inne środki pieniężne	17 838 202,18	13 849 555,18
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>94 235,60</b>	<b>21 371,70</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>237 903 170,62</b>	<b>234 061 952,58</b>

Pasywa	31-12-2010	31-12-2009
<b>A. Kapitał własny (fundusz własny)</b>	<b>78 872 205,63</b>	<b>75 147 833,32</b>
I. Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	49 801 500,00	47 601 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (włk. Ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (włk. Ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	27 422 882,32	26 038 138,40
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe (fundusze rezerw)		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	123 451,00	123 451,00
VIII. Zysk (strata) netto	1 524 372,31	1 384 743,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (v)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>159 030 964,99</b>	<b>158 914 119,26</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	150 000,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	150 000,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	150 000,00	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>121 515 371,47</b>	<b>121 571 376,02</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	121 515 371,47	121 571 376,02
a) kredyty i pożyczki	109 016 502,98	109 070 524,87
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	12 498 868,49	12 500 851,15
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 271 703,80</b>	<b>11 127 039,78</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	4 768 075,05	10 623 411,03
a) kredyty i pożyczki	1 712 927,86	1 655 257,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	836 480,95	726 400,02
- do 12 miesięcy	836 480,95	726 400,02
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	465 569,87	402 713,36
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	88 018,09	80 417,94
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	1 665 078,28	7 758 622,55
3. Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 093 889,72</b>	<b>26 215 703,46</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 093 889,72	26 215 703,46
- długoterminowe	32 060 860,57	26 181 401,45
- krótkoterminowe	33 029,15	34 302,01
<b>Pasywa razem</b>	<b>237 903 170,62</b>	<b>234 061 952,58</b>

Białystok, dnia 22 lutego 2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wiesława Sikorska-Grodzka*

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

*Sikorska - Grodzka Wieslawa*  
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

*inż. Eugeniusz Marian Zysk*  
podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr Andrzej Marek Sadek*

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku		
	2010	2009
1		1
<b>A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w t</b>	<b>16 427 237,40</b>	<b>14 538 858,86</b>
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 590 694,21	14 518 180,91
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie-wart. ujemna)	-163 456,81	19 877,95
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		800,00
<b>B.koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 139 797,13</b>	<b>10 007 741,45</b>
I.Amortyzacja	3 267 885,11	2 783 803,10
II.Zużycie materiałów i energii	4 459 044,20	3 906 150,56
III.Uslugi obce	1 493 812,45	1 644 643,85
IV.Podatki i opłaty w tym	431 591,76	374 848,34
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	1 193 359,39	998 707,36
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 677,25	191 375,17
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	71 426,97	108 158,32
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54,75
<b>C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>5 287 440,27</b>	<b>4 531 117,41</b>
<b>D.Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>826 902,01</b>	<b>544 877,81</b>
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	738 921,49	456 897,29
<b>E.Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>739 974,54</b>	<b>498 780,59</b>
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 173,50	3 195,13
III.Inne koszty operacyjne	714 801,04	495 585,46
<b>F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E</b>	<b>5 374 367,74</b>	<b>4 577 214,63</b>
<b>G.Przychody finansowe</b>	<b>761 224,84</b>	<b>556 919,46</b>
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	675 196,17	259 496,59
-od jednostek powiązanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	86 028,67	297 422,87
V.Inne		
<b>H.Koszty finansowe</b>	<b>4 420 398,27</b>	<b>3 614 207,17</b>
I.Odsetki w tym:	4 420 398,27	3 614 207,17
-dla jednostek powiązanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne		
<b>I.Zysk (strata) na działalności gospodarczej F+G-H</b>	<b>1 715 194,31</b>	<b>1 519 926,92</b>
<b>J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI - JII)</b>		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
<b>K.Zysk(strata)brutto(I+--J)</b>	<b>1 715 194,31</b>	<b>1 519 926,92</b>
<b>L.Podatek dochodowy</b>	<b>190 822,00</b>	<b>135 183,00</b>
<b>M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>		
<b>N.Zysk( strata)netto(K-L-M)</b>	<b>1 524 372,31</b>	<b>1 384 743,92</b>

Białystok, dnia 22 lutego 2011 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

inż. Eugeniusz Włodarczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Kłarski Sądol

data i podpis kierownika jednostki

Sikorska - Grodzka Wiesława

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej