

BILANS
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
na dzień 31 grudnia 2013 roku

	31-12-2013	31-12-2012
A. Aktywa trwałe	222 088 585,44	216 167 839,44
I. Wartości niematerialne i prawne	4 043,22	450,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 043,22	450,60
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	214 063 568,78	207 247 853,14
1. Środki trwałe	212 290 357,85	201 593 316,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 830 425,29	19 978 280,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 449 946,35	181 597 146,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 979,02	6 188,93
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	7 007,19	11 700,75
2. Środki trwałe w budowie	1 773 210,93	5 654 536,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	5 800 000,00	5 800 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 800 000,00	5 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	5 800 000,00	5 800 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 800 000,00	5 800 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 220 973,44	3 119 535,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 220 973,44	3 119 535,70
B. Aktywa obrotowe	27 865 728,52	27 786 446,68
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 000 884,05	1 097 530,71
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	1 000 884,05	1 097 530,71
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	728 968,20	869 743,75
- do 12 miesięcy	728 968,20	869 743,75
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	107 366,00	0,00
c) inne	111 863,82	150 487,78
d) dochodzone na drodze sądowej	52 686,03	77 299,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 842 676,74	26 669 832,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 842 676,74	26 669 832,04
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	26 842 676,74	26 669 832,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	958 435,62	2 061 282,57
- inne środki pieniężne	25 884 241,12	24 608 549,47
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 167,73	19 083,93
Aktywa razem	249 954 313,96	243 954 286,12

Pasywa	31-12-2013	31-12-2012
A. Kapitał własny (fundusz własny)	86 893 493,11	83 963 183,57
I. Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	49 801 500,00	49 801 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wlk. Ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wlk. Ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	34 161 683,57	30 928 371,47
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe (fundusze rezerw)		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	2 930 309,54	3 233 312,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 060 820,85	159 991 102,55
I. Rezerwy na zobowiązania	505 861,06	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	505 861,06	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	505 861,06	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	114 913 761,99	118 652 827,86
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	114 913 761,99	118 652 827,86
a) kredyty i pożyczki	101 899 432,64	106 142 567,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	13 014 329,35	12 510 260,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 960 839,97	7 410 060,34
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	11 457 211,22	6 906 431,59
a) kredyty i pożyczki	3 467 612,02	2 464 938,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	867 653,94	994 189,31
- do 12 miesięcy	867 653,94	994 189,31
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	521 286,76	434 950,87
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	142 449,05	119 430,75
h) z tytułu wynagrodzeń	239,34	125,37
i) inne	6 457 970,11	2 892 796,61
3. Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 680 357,83	33 928 214,35
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 680 357,83	33 928 214,35
- długoterminowe	35 648 884,59	33 892 434,47
- krótkoterminowe	31 473,24	35 779,88
Pasywa razem	249 954 313,96	243 954 286,12

Białystok, dnia 05. marca 2014 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sikorska-Grodzka Wiesława
Nazwisko i Imię, podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Marek Szafer
podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku		
	2 013	2 012
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w t	20 026 462,38	19 341 771,80
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 019 378,00	19 242 872,84
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia,zm	7 084,38	98 898,96
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.koszty działalności operacyjnej	13 597 293,37	13 303 518,61
I.Amortyzacja	3 932 155,74	3 866 416,31
II.Zużycie materiałów i energii	5 311 689,77	5 127 233,72
III.Uslugi obce	2 290 998,67	2 262 824,12
IV.Podatki i opłaty w tym	531 974,76	510 776,69
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	1 183 540,27	1 200 645,79
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	242 374,67	229 303,51
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	104 559,49	106 318,47
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A_B)	6 429 169,01	6 038 253,19
D.Pozostałe przychody operacyjne	1 787 769,47	2 539 778,99
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	696 100,69	1 530 448,69
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	1 003 688,26	921 349,78
E.Pozostałe koszty operacyjne	1 757 870,16	1 035 407,53
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.Inne koszty operacyjne	1 757 870,16	1 035 407,53
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	6 459 068,32	7 542 624,65
G.Przychody finansowe	914 089,93	1 288 200,76
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	914 089,93	1 204 422,20
-od jednostek powiązanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	83 778,56
V.Inne		
H.Koszty finansowe	4 220 855,71	5 029 210,31
I.Odsetki w tym:	4 220 855,71	5 029 210,31
-dla jednostek powiązanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.Inne		
I.Zysk (strata) na działalności gospodarczejF+G-H	3 152 302,54	3 801 615,10
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(JI-JII)		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk(strata)brutto(I+--J)	3 152 302,54	3 801 615,10
L.Podatek dochodowy	221 993,00	568 303,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwię		
N.Zysk(strata)netto(K-L-M)	2 930 309,54	3 233 312,10

Białystok, dnia 05.marca 2014 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

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Sadecki, Eugeniusz Marian Zysk
data i podpis kierownika jednostki