

<b>BILANS</b> <b>Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku</b> na dzień 31 grudnia 2014 roku		
	<b>31-12-2014</b>	<b>31-12-2013</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>226 174 292,16</b>	<b>222 088 585,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 347,72</b>	<b>4 043,22</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 347,72	4 043,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>219 513 385,11</b>	<b>214 063 568,78</b>
1. Środki trwałe	<b>213 149 744,70</b>	<b>212 290 357,85</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 810 478,82	19 830 425,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 285 470,59	192 449 946,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 759,09	2 979,02
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe	5 036,20	7 007,19
2. Środki trwałe w budowie	6 363 640,41	1 773 210,93
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>5 800 000,00</b>
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>859 559,33</b>	<b>2 220 973,44</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	859 559,33	2 220 973,44
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>24 343 457,28</b>	<b>27 865 728,52</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>793 324,46</b>	<b>1 000 884,05</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	<b>793 324,46</b>	<b>1 000 884,05</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	<b>692 611,19</b>	<b>728 968,20</b>
- do 12 miesięcy	692 611,19	728 968,20
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 391,00	107 366,00
c) inne	77 793,73	111 863,82
d) dochodzone na drodze sądowej	19 528,54	52 686,03
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>23 533 658,25</b>	<b>26 842 676,74</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>23 533 658,25</b>	<b>26 842 676,74</b>
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	<b>23 533 658,25</b>	<b>26 842 676,74</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	955 328,33	958 435,62
- inne środki pieniężne	22 578 329,92	25 884 241,12
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 474,57</b>	<b>22 167,73</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>250 517 749,44</b>	<b>249 954 313,96</b>

Pasywa	31-12-2014	31-12-2013
<b>A.Kapitał własny (fundusz własny)</b>	<b>90 105 035,48</b>	<b>86 893 493,11</b>
<b>I.Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)</b>	<b>49 801 500,00</b>	<b>49 801 500,00</b>
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wlk. Ujemna)		
<b>III. Udziały(akcje) własne (wlk. Ujemna)</b>		
<b>IV.Kapitał ( fundusz) zapasowy</b>	<b>37 091 993,11</b>	<b>34 161 683,57</b>
<b>V.Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ( fundusze rezerw)</b>		
<b>VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>
<b>VIII.Zysk (strata) netto</b>	<b>3 211 542,37</b>	<b>2 930 309,54</b>
<b>IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(V)</b>		
<b>B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>160 412 713,96</b>	<b>163 060 820,85</b>
<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>505 861,06</b>
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
3.Pozostałe rezerwy	0,00	505 861,06
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		505 861,06
<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>110 913 217,54</b>	<b>114 913 761,99</b>
1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wobec pozostałych jednostek	110 913 217,54	114 913 761,99
a) kredyty i pożyczki	97 708 097,05	101 899 432,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	13 205 120,49	13 014 329,35
<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 074 628,03</b>	<b>11 960 839,97</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	5 570 999,28	11 457 211,22
a) kredyty i pożyczki	3 473 043,61	3 467 612,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	864 723,94	867 653,94
-do 12 miesięcy	864 723,94	867 653,94
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	519 458,66	521 286,76
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	137 377,20	142 449,05
h) z tytułu wynagrodzeń		239,34
i) inne	576 395,87	6 457 970,11
3.Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
<b>IV.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 424 868,39</b>	<b>35 680 357,83</b>
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	43 424 868,39	35 680 357,83
-długoterminowe	43 390 349,36	35 648 884,59
-krótkoterminowe	34 519,03	31 473,24
<b>Pasywa razem</b>	<b>250 517 749,44</b>	<b>249 954 313,96</b>

Białystok, dnia 03.marca 2015 roku

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

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

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sądziel

inż. Eugeniusz Marian Zysk