

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2005	Sprawozdanie finansowe za 2005 r.	
AKTYWA	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	
0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>14 205 329,03</b>	<b>15 234 681,82</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 099,96</b>	<b>699,92</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 099,96	699,92	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 203 229,07</b>	<b>15 233 981,90</b>	
1. Środki trwałe	14 164 329,07	15 103 431,90	
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 466 501,00	1 466 501,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 727 380,43	3 519 590,11	
c) urządzenie techniczne i maszyny	186 490,44	131 410,97	
d) środki transportu	8 756 658,65	9 968 774,78	
e) inne środki trwałe	27 298,55	17 155,04	
2. Środki trwałe w budowie	38 900,00	130 550,00	
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			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 254 311,69</b>	<b>8 483 154,12</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>327 422,90</b>	<b>404 401,42</b>	
1. Materiały	322 055,16	392 449,48	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	5 367,74	11 951,94	
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 343 792,02</b>	<b>4 218 062,17</b>	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 m-cy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek	4 343 792,02	4 218 062,17	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 025 064,07	3 526 495,70	
- do 12 miesięcy	4 025 064,07	3 526 495,70	
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	212 213,20	584 060,50	
c) inne	106 514,75	107 505,97	
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	

AKTYWA	Stan na 31.12.2004	Stan na 31.12.2005 r.
0		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 530 795,57</b>	<b>3 813 919,17</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 530 795,57	3 813 919,17
a) w jednostkach powiązanych	0,00	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		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 530 795,57	3 813 919,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	4 509 599,86	3 813 919,17
- inne środki pieniężne	21 195,71	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>52 301,20</b>	<b>46 771,36</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>23 459 640,72</b>	<b>23 717 835,94</b>

Data : 28-02-2006 r.

Data :28-02-2006 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby sporządzającej

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES

ds. Technicznych

Lucjan Jabłoński

Stawomir Modzelewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Maciej Pawlukiewicz

Podpis Zarządu Spółki



<b>KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.</b> 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	<b>BILANS</b> na dzień 31.12.2005		<b>Sprawozdanie finansowe za 2005 r.</b>	
<b>PASYWA</b>		Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	
0		1	2	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>21 112 328,61</b>	<b>20 904 211,06</b>	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19 243 500,00	19 243 500,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 697 894,42	1 850 755,81	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		18 657,84	18 072,80	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII. Zysk (strata) netto		152 276,35	-208 117,55	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2 347 312,11</b>	<b>2 813 624,88</b>	
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	5 556,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			5 556,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00	
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe			0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
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				
III. Zobowiązania krótkoterminowe		<b>2 335 830,75</b>	<b>2 808 068,88</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 m-cy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek		2 221 135,34	2 656 106,37	
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		905 680,04	1 820 602,59	
- do 12 miesięcy		905 680,04	1 820 602,59	
- powyżej 12 m-cy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		574 183,67	236 616,64	
h) z tytułu wynagrodzeń		729 431,51	570 366,08	
i) inne		11 840,12	28 521,06	
3. Fundusze specjalne		114 695,41	151 962,51	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>11 481,36</b>	<b>0,00</b>	
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 481,36	0,00	
- długoterminowe				
- krótkoterminowe		11 481,36	0,00	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>23 459 640,72</b>	<b>23 717 835,94</b>	

Data : 28-02-2006 r.

Data : 28-02-2006 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Filimoniuk*  
Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES

ds. Technicznych

*Lucjan Jabłoński*

PREZES ZARZĄDU

*Stawomir Modzelewski*

Podpis Zarządu Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU

*Maciej Pawlukiewicz*



KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2005 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy		Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.
1	2	3	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	32 252 595,33	32 987 672,77	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 780 725,31	26 755 120,01	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	203 070,73	8 357,31	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 609,48	6 187,02	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 264 189,81	6 218 008,43	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	32 454 487,79	33 474 788,24	
I. Amortyzacja	3 060 815,58	3 147 756,70	
II. Zużycie materiałów i energii	8 374 991,74	9 990 622,67	
III. Usługi obce	990 599,79	536 199,18	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	821 679,53	791 783,23	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	10 610 783,81	10 522 651,37	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 483 026,09	2 445 864,44	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	227 120,55	274 565,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 885 470,70	5 765 345,07	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-201 892,46	-487 115,47	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	176 487,35	382 211,57	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 250,00	61 266,17	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	168 237,35	320 945,40	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	36 004,79	158 780,98	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		98 658,84	
III. Inne koszty operacyjne	36 004,79	60 122,14	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-61 409,90	-263 684,88	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	215 764,58	243 581,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		208 145,44	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji		35 435,59	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne	215 764,58		
H. KOSZTY FINANSOWE	2 078,33	127,70	
I. Odsetki, w tym:		127,70	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	2 078,33		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	152 276,35	-20 231,55	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	152 276,35	-20 231,55	
L. Podatek dochodowy, w tym		187 886,00	
część odroczone		5 556,00	
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	152 276,35	-208 117,55	

Data : 28-02-2006 r.

Data : 28-02-2006

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*J. Kłopotnik*  
*Jolanna Filimoniuk*  
 Podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES

ds. Technicznych

Lucjan Jabłoński

PREZES ZARZĄDU

*Stawomir Madzelew*  
 WICEPREZES ZARZĄDU

Podpis Zarządu Spółki

*Maciej Pawlukiewicz*