

BILANS		
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku		
na dzień 31 grudnia 2009 roku		
	31-12-2009	31-12-2008
A. Aktywa trwałe	218 078 148,00	184 112 991,77
I. Wartości niematerialne i prawne	25 902,00	48 334,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 902,00	48 334,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	206 463 985,12	172 592 303,28
1. Środki trwałe	206 195 646,07	165 682 992,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 269 834,68	11 189 490,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 873 980,26	154 455 453,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	32 785,34	10 731,07
d) środki transportu		1 575,84
e) Inne środki trwałe	19 045,79	25 741,17
2. Środki trwałe w budowie	268 339,05	6 909 311,08
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	5 713 971,33	5 416 548,46
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 713 971,33	5 416 548,46
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	5 713 971,33	5 416 548,46
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 713 971,33	5 416 548,46
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 874 289,55	6 055 805,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 874 289,55	6 055 805,53
B. Aktywa obrotowe	15 983 804,58	11 149 087,56
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	698 447,14	564 827,35
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	698 447,14	564 827,35
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	499 294,85	417 599,48
- do 12 miesięcy	499 294,85	417 599,48
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 180,00	
c) Inne	175 101,75	117 999,57
d) dochodzone na drodze sądowej	7 870,54	29 228,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 263 985,74	10 582 766,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 263 985,74	10 582 766,46
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	15 263 985,74	10 582 766,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	1 414 430,56	582 613,13
- inne środki pieniężne	13 849 555,18	10 000 153,33
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 371,70	1 493,75
Aktywa razem	234 061 952,58	195 262 079,33

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku		
	2009	2008
1	1	1
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w t	14 538 858,86	13 422 085,07
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 518 180,91	13 452 332,73
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia,zmni	19 877,95	-39 100,12
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	800,00	8 852,46
B.koszty działalności operacyjnej	10 007 741,45	8 861 641,19
I.Amortyzacja	2 783 803,10	2 709 016,99
II.Zużycie materiałów i energii	3 906 150,56	3 316 843,40
III.Uслуги obce	1 644 643,85	1 375 981,24
IV.Podatki i opłaty w tym	374 848,34	304 371,05
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	998 707,36	894 695,61
VI.Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia	191 375,17	170 289,80
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	108 158,32	90 443,10
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54,75	
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A_B)	4 531 117,41	4 560 443,88
D.Pozostałe przychody operacyjne	544 877,81	2 428 069,95
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	456 897,29	2 340 089,43
E.Pozostałe koszty operacyjne	498 780,59	523 099,33
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 195,13	
III.Inne koszty operacyjne	495 585,46	523 099,33
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E	4 577 214,63	6 465 414,50
G.Przychody finansowe	556 919,46	761 005,47
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	259 496,59	761 005,47
-od jednostek powiązanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	297 422,87	
V.Inne		
H.Koszty finansowe	3 614 207,17	4 099 875,46
I.Odsetki w tym:	3 614 207,17	3 731 416,30
-dla jednostek powiązanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		368 459,16
IV.Inne		
I.Zysk (strata) na działalności gospodarczejF+G-H	1 519 926,92	3 126 544,51
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(JI-JII)		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
K.Zysk(strata)brutto(I+--J)	1 519 926,92	3 126 544,51
L.Podatek dochodowy	135 183,00	699 657,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N.Zysk(strata)netto(K-L-M)	1 384 743,92	2 426 887,51

Białystok, dnia 20 lutego 2010 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 Marek Sądziel

inż. Edward Marjan Zysk

data i podpis kierownika jednostki

Pasywa	31-12-2009	31-12-2008
A.Kapitał własny (fundusz własny)	75 147 833,32	59 251 462,40
I.Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)	47 601 500,00	33 227 500,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wlk. Uje		
III. Udziały(akcje) własne (wlk. Ujemna)		
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy	26 038 138,40	23 611 250,89
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe (fundusze rezerw		
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	123 451,00	-14 176,00
VIII.Zysk (strata) netto	1 384 743,92	2 426 887,51
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(v		
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 914 119,26	136 010 616,93
I.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
3.Pozostałe rezerwy		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
II.Zobowiązania długoterminowe	121 571 376,02	108 547 592,11
1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wobec pozostałych jednostek	121 571 376,02	108 547 592,11
a) kredyty i pożyczki	109 070 524,87	96 921 836,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) Inne	12 500 851,15	11 625 756,03
III.Zobowiązania krótkoterminowe	11 127 039,78	5 420 228,30
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	10 623 411,03	4 916 599,55
a) kredyty i pożyczki	1 655 257,16	1 327 754,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) Inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	726 400,02	575 073,24
-do 12 miesięcy	726 400,02	575 073,24
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	402 713,36	496 862,45
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc	80 417,94	224 425,71
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) Inne	7 758 622,55	2 292 483,73
3.Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
IV.Rozliczenia międzyokresowe	26 215 703,46	22 042 796,52
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	26 215 703,46	22 042 796,52
-długoterminowe	26 181 401,45	22 017 063,51
-krótkoterminowe	34 302,01	25 733,01
Pasywa razem	234 061 952,58	195 262 079,33

Białystok, dnia 20 lutego 2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sadel

PREZES ZARZĄDU

podpis kierownika jednostki
 mgr Mariusz Marian Zysk

data i podpis osoby, której powierzono
 prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sikorska - Grodzka Wieslawa

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej