

**BILANS**  
**Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku**  
na dzień 31 grudnia 2011 roku

	31-12-2011	31-12-2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>216 874 181,93</b>	<b>218 527 736,14</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 075,47</b>	<b>7 377,14</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 075,47	7 377,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>206 911 875,56</b>	<b>207 422 004,90</b>
1. Środki trwałe	205 689 335,24	202 970 507,90
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	185 388 000,83	182 662 049,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 396,11	25 654,60
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	16 103,62	12 969,04
2. Środki trwałe w budowie	1 222 540,32	4 451 497,00
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>5 716 221,44</b>	<b>5 800 000,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 716 221,44	5 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	5 716 221,44	5 800 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 716 221,44	5 800 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 242 009,46</b>	<b>5 298 354,10</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 242 009,46	5 298 354,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 253 883,63</b>	<b>19 375 434,48</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>768 731,37</b>	<b>1 114 504,68</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	768 731,37	1 114 504,68
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	605 840,00	496 714,41
- do 12 miesięcy	605 840,00	496 714,41
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 854,00	371 410,86
c) inne	138 357,85	180 370,15
d) dochodzone na drodze sądowej	20 679,52	66 009,26
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>22 471 408,87</b>	<b>18 166 694,20</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 471 408,87	18 166 694,20
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	22 471 408,87	18 166 694,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	444 907,87	328 492,02
- inne środki pieniężne	22 026 501,00	17 838 202,18
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 743,39</b>	<b>94 235,60</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>240 128 065,56</b>	<b>237 903 170,62</b>

Pasywa	31-12-2011	31-12-2010
<b>A.Kapitał własny (fundusz własny)</b>	<b>80 729 871,47</b>	<b>78 872 205,63</b>
<b>I.Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)</b>	<b>49 801 500,00</b>	<b>49 801 500,00</b>
<b>II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wlk. Ujemna)</b>		
<b>III. Udziały(akcje) własne (wlk. Ujemna)</b>		
<b>IV.Kapitał ( fundusz) zapasowy</b>	<b>29 070 705,63</b>	<b>27 422 882,32</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>123 451,00</b>
<b>VIII.Zysk (strata) netto</b>	<b>1 857 665,84</b>	<b>1 524 372,31</b>
<b>IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(v</b>		
<b>B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>159 398 194,09</b>	<b>159 030 964,99</b>
<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>102 479,96</b>	<b>150 000,00</b>
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
3.Pozostałe rezerwy	<b>102 479,96</b>	<b>150 000,00</b>
-długoterminowe		
-krótkoterminowe	<b>102 479,96</b>	<b>150 000,00</b>
<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>121 935 463,20</b>	<b>121 515 371,47</b>
1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wobec pozostałych jednostek	<b>121 935 463,20</b>	<b>121 515 371,47</b>
a) kredyty i pożyczki	<b>109 394 478,66</b>	<b>109 016 502,98</b>
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	<b>12 540 984,54</b>	<b>12 498 868,49</b>
<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 533 886,46</b>	<b>5 271 703,80</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	<b>4 030 257,71</b>	<b>4 768 075,05</b>
a) kredyty i pożyczki	<b>2 340 426,92</b>	<b>1 712 927,86</b>
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	<b>755 165,24</b>	<b>836 480,95</b>
-do 12 miesięcy	<b>755 165,24</b>	<b>836 480,95</b>
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>529 111,98</b>	<b>465 569,87</b>
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc	<b>122 080,35</b>	<b>88 018,09</b>
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	<b>283 473,22</b>	<b>1 665 078,28</b>
3.Fundusze specjalne	<b>503 628,75</b>	<b>503 628,75</b>
<b>IV.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>32 826 364,47</b>	<b>32 093 889,72</b>
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>32 826 364,47</b>	<b>32 093 889,72</b>
-długoterminowe	<b>32 793 400,32</b>	<b>32 060 860,57</b>
-krótkoterminowe	<b>32 964,15</b>	<b>33 029,15</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>240 128 065,56</b>	<b>237 903 170,62</b>

Białystok, dnia 22 lutego 2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Sikorska - Grodzka Wiesława  
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sędziak

PREZES ZARZĄDU

inż. Eugeniusz Marian Zysk

podpis kierownika jednostki



<b>Rachunek zysków i strat</b> wariant porównawczy za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku		
1	2011	2010
<b>A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w t</b>	17 830 853,26	16 427 237,40
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 787 478,86	16 590 694,21
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia,zm	43 374,40	-163 456,81
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.koszty działalności operacyjnej</b>	11 903 097,77	11 139 797,13
I.Amortyzacja	3 621 673,74	3 267 885,11
II.Zużycie materiałów i energii	4 672 656,30	4 459 044,20
III.Uslugi obce	1 618 288,42	1 493 812,45
IV.Podatki i opłaty w tym	470 262,03	431 591,76
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	1 199 014,19	1 193 359,39
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 520,99	222 677,25
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	96 682,10	71 426,97
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A_B)</b>	5 927 755,49	5 287 440,27
<b>D.Pozostałe przychody operacyjne</b>	857 729,57	826 902,01
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	769 749,05	738 921,49
<b>E.Pozostałe koszty operacyjne</b>	553 274,53	739 974,54
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 999,58	25 173,50
III.Inne koszty operacyjne	508 274,95	714 801,04
<b>F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E</b>	6 232 210,53	5 374 367,74
<b>G.Przychody finansowe</b>	884 087,96	761 224,84
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	884 087,96	675 196,17
-od jednostek powiazanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		86 028,67
V.Inne		
<b>H.Koszty finansowe</b>	4 995 157,65	4 420 398,27
I.Odsetki w tym:	4 911 379,09	4 420 398,27
-dla jednostek powiazanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	83 778,56	
IV.Inne		
<b>I.Zysk (strata) na działalności gospodarczejF+G-H</b>	2 121 140,84	1 715 194,31
<b>J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(JI-JII)</b>		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
<b>K.Zysk(strata)brutto(I+--J)</b>	2 121 140,84	1 715 194,31
<b>L.Podatek dochodowy</b>	263 475,00	190 822,00
<b>M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwię</b>		
<b>N.Zysk( strata)netto(K-L-M)</b>	1 857 665,84	1 524 372,31

Białystok, dnia 22lutego 2012 roku

GŁÓWNY 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...*

data i podpis kierownika jednostki

*Przedstawiciel: Eugeniusz Marian Zysk*