

<b>Rachunek zysków i strat</b> wariant porównawczy <b>sporządzony za rok 2014</b>		
<b>KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY</b> <b>Spółka z o.o.</b> 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46a tel. 67-54-704, 67-64-577		
1	Stan na koniec 2014 roku 2	Stan na koniec 2013 roku 3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	27.676.526,71	26.893.366,20
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27.051.071,30	26.489.475,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	80.307,72	- 25.159,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	100.663,52	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	444.484,17	429.050,44
<b>B. KOŠZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	26.314.054,21	25.827.859,48
I. Amortyzacja	798.070,98	833.348,47
II. Zużycie materiałów i energii	8.750.498,84	8.438.736,84
III. Usługi obce	4.297.059,95	4.547.689,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	409.915,01	388.718,10
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	9.237.064,47	8.840.437,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.186.444,55	2.087.558,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	306.132,53	380.628,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	328.867,88	310.742,06
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	1.362.472,50	1.065.506,72
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	536.376,27	723.706,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10.000,00	231.498,43
II. Dotacje	413.085,96	413.085,96
III. Inne przychody operacyjne	113.290,31	79.122,49
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	315.711,97	166.013,68
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	315.711,97	166.013,68
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	1.583.136,80	1.623.199,92
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	115.667,43	114.799,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	115.667,43	114.799,55
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	0,00	58,95
I. Odsetki, w tym:		58,95
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	1.698.804,23	1.737.940,52
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)</b>	1.698.804,23	1.737.940,52
<b>L. Podatek dochodowy</b>	370.066,00	394.227,00
<b>M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	1.328.738,23	1.343.713,52

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Białystok, dn. 09.03.2015 r.

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk



BILANS  
sporządzony na dzień 31.12.2014

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2014	rok 2013		rok 2014	rok 2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 589 818,26</b>	<b>12 920 608,84</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 821 651,65</b>	<b>11 647 913,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	14 898,16	3 819,85			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 335 000,00	12 490 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 898,16	3 819,85	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 574 920,10	12 916 788,99	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	11 793 463,40	12 408 169,69	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 269,05	0,00
a/ grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 626 320,47	8 626 320,47			
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 687 739,07	1 752 451,95	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	40 354,50	41 623,55
c/ urządzenia techniczne i maszyny	125 196,89	17 996,79			
d/ środki transportu	1 340 389,27	2 001 488,59	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
e/ inne środki trwałe	13 817,70	9 911,89			
2. Środki trwałe w budowie	781 456,70	508 619,30	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-883 710,13	-2 227 423,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	1 328 738,23	1 343 713,52
1. Od jednostek powiązanych			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2. Od pozostałych jednostek			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 608 347,71</b>	<b>10 712 557,58</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 496 634,00	1 546 354,57
1. Nieruchomości			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 496 634,00	1 470 454,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	1 293 252,00	1 321 587,00
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	203 382,00	148 867,00
- inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	75 900,57
- udzielone pożyczki			- długoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	0,00	75 900,57
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a/ kredyty i pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c/ inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d/ inne		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 840 181,10</b>	<b>9 439 862,16</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 285 410,52	7 926 813,86
I. Zapasy	351 371,10	315 924,39	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	351 371,10	315 924,39			
2. Półprodukty i produkty w toku			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5. Zaliczki na dostawy			b/ inne		
II. Należności krótkoterminowe	4 273 262,84	5 975 272,87	2. Wobec pozostałych jednostek	3 114 300,24	7 790 817,54
1. Należności od jednostek powiązanych			a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c/ inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 899 943,96	1 933 751,58
b/ inne			- do 12 miesięcy	1 899 943,96	1 933 751,58
2. Należności od pozostałych jednostek	4 273 262,84	5 975 272,87	- powyżej 12 miesięcy		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 977 201,99	4 807 571,89	e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy	3 977 201,99	4 807 571,89	f/ zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	749 984,09	700 982,14
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	149 776,00	1 097 543,00	h/ z tytułu wynagrodzeń	407 291,01	373 480,17
c/ inne	146 284,85	70 157,98	i/ inne	57 081,18	4 782 603,65
d/ dochodzone na drodze sądowej			3. Fundusze specjalne	171 110,28	135 996,32
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 794 118,22	2 675 984,95	IV. Rozliczenia międzyokresowe	826 303,19	1 239 389,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 794 118,22	2 675 984,95	1. Ujemna wartość firmy		
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	826 303,19	1 239 389,15
- udziały lub akcje			- długoterminowe	413 217,23	826 303,19
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
- 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	4 794 118,22	2 675 984,95			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 726,42	157 601,18			
- inne środki pieniężne	4 709 391,80	2 518 383,77			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421 428,94	472 679,95			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>22 429 999,36</b>	<b>22 360 471,00</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>22 429 999,36</b>	<b>22 360 471,00</b>

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, dn. 09.03.2015

Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

PREZES ZARZĄDU

Zatwierdził:

mgr Andrzej Wietechański