

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2008	Sprawozdanie finansowe za 2008r	
AKTYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.	
0	1	2	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>31 802 352,67</b>	<b>31 553 776,45</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 187,50</b>	<b>508 443,22</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 187,50	508 443,22	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>31 795 165,17</b>	<b>31 018 233,23</b>	
1. Środki trwałe	30 977 705,75	30 770 819,88	
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	7 802 601,05	7 402 923,41	
c) urządzenie techniczne i maszyny	1 837 589,86	1 642 022,11	
d) środki transportu	19 701 082,93	20 059 892,56	
e) inne środki trwałe	169 930,91	199 480,80	
2. Środki trwałe w budowie	817 459,42	247 413,35	
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>27 100,00</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27 100,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 149 973,90</b>	<b>5 285 304,62</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>666 125,24</b>	<b>422 913,02</b>	
1. Materiały	460 380,36	147 035,82	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	205 744,88	275 877,20	
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 152 770,91</b>	<b>4 612 084,06</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	6 152 770,91	4 612 084,06	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 835 879,99	4 409 206,69	
- do 12 miesięcy	4 835 879,99	4 409 206,69	
- powyżej 12 m-cy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 196 504,17	1 008,00	
c) inne	120 386,75	201 869,37	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	

AKTYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.
0	1	2
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>254 286,60</b>	<b>201 784,90</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 286,60	201 784,90
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	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	254 286,60	201 784,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	254 286,60	201 784,90
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>76 791,15</b>	<b>48 522,64</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>38 952 326,57</b>	<b>36 839 081,07</b>

Data : 17-04-2009 r. DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Koniczna-Stankiewicz*

Podpis osoby sporządzającej

Data : 17-04-2009 r.

*Dariusz Ciszewski*  
PREZES ZARZĄDU

*Marcin Moskwa*  
WICEPREZES ZARZĄDU

*Dariusz Ciszewski*

*Marcin Moskwa*  
Prezys Zarządu Spółki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul. Składowa 11 NIP 542-020-08-95	BILANS na dzień 31.12.2008	Sprawozdanie finansowe za 2008r.	
PASYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.	
0	1	2	
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>20 780 679,38</b>	<b>19 829 270,76</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	1 716 426,25	1 523 437,59	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	15 484,79	13 741,79	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VIII. Zysk (strata) netto	-194 731,66	-951 408,62	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>18 171 647,19</b>	<b>17 009 810,31</b>	
I. Rezerwy na zobowiązania	223 350,00	0,00	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	223 350,00		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe			
- krótkoterminowe	0,00	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	2 340 000,00	2 518 366,07	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek	2 340 000,00	2 518 366,07	
a) kredyty i pożyczki	2 340 000,00	1 680 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		838 366,07	
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 963 482,51	6 723 830,03	
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	8 750 356,53	6 546 646,16	
a) kredyty i pożyczki	2 902 749,10	2 114 420,81	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	152 965,24	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 230 760,82	2 557 430,37	
- do 12 miesięcy	3 230 760,82	2 557 430,37	
- powyżej 12 m-cy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	275 992,38	705 128,89	
h) z tytułu wynagrodzeń	882 338,69	876 354,12	
i) inne	1 458 515,54	140 346,73	
3. Fundusze specjalne	213 125,98	177 183,87	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 644 814,68	7 767 614,21	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 644 814,68	7 767 614,21	
- długoterminowe	6 134 208,29	7 177 950,21	
- krótkoterminowe	510 606,39	589 664,00	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>38 952 326,57</b>	<b>36 839 081,07</b>	

Data : 17-04-2009 r. DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby sporządzającej *Małgorzata Komieczna-Stankiewicz*

WICEPREZES ZARZĄDU *Małgorzata Komieczna-Stankiewicz*  
PREZES ZARZĄDU *Dariusz Ciszewski*  
Data : 17-04-2009 r.  
Podpis Zarządu Spółki

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. 15-399 Białystok ul.Składowa 11 NIP 542-020-08-95		Sprawozdanie finansowe za 2008 r.	
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy		Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.
0		1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		38 376 659,73	52 669 415,72
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 682 541,18	31 812 187,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		16 714,46	7 087,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		361 622,73	543 815,90
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 315 781,36	20 306 324,75
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		39 268 578,35	54 004 758,38
I. Amortyzacja		2 503 312,10	2 945 001,86
II. Zużycie materiałów i energii		11 246 463,79	12 720 567,80
III. Usługi obce		549 244,59	706 594,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:		841 752,87	1 017 059,13
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		11 981 183,72	14 173 013,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 819 954,10	3 035 003,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		660 968,40	630 745,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 665 698,78	18 776 772,63
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		-891 918,62	-1 335 342,66
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 307 236,18	1 458 790,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		253 628,20	36 255,87
II. Dotacje		566 928,20	645 736,02
III. Inne przychody operacyjne		486 679,78	776 798,66
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		204 735,16	830 211,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		11 091,84	115 931,91
III. Inne koszty operacyjne		193 643,32	714 279,22
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		210 582,40	-706 763,24
G. PRZYCHODY FINANSOWE		95 363,91	30 631,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		95 363,91	30 631,66
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H.KOSZTY FINANSOWE		217 994,97	525 727,04
I. Odsetki, w tym:		216 965,34	296 674,90
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		1 029,63	229 052,14
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		87 951,34	-1 201 858,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K.Zysk (strata) brutto (I+J)		87 951,34	-1 201 858,62
L. Podatek dochodowy		282 683,00	-250 450,00
w tym część odroczone		282 683,00	-250 450,00
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto ( K-L-M)		-194 731,66	-951 408,62

Data : 17-04-2009 r.

Data : 17-04-2009 r.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podpis osoby sporządzającej  
Ezbieta Komiczna-Siarkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

Podpis Zarządu Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Ciszewski