

**BILANS**  
Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku  
na dzień 31 grudnia 2008 roku

	31-12-2007	31-12-2008
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>178 570 267,01</b>	<b>184 112 991,77</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 754,97</b>	<b>48 334,50</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	<b>6 754,97</b>	<b>48 334,50</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>166 440 035,37</b>	<b>172 592 303,28</b>
1. Środki trwałe	<b>166 150 378,07</b>	<b>165 682 992,20</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grun	<b>11 189 490,68</b>	<b>11 189 490,68</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>154 900 194,67</b>	<b>154 455 453,44</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>16 496,32</b>	<b>10 731,07</b>
d) środki transportu	<b>11 031,24</b>	<b>1 575,84</b>
e) inne środki trwałe	<b>33 165,16</b>	<b>25 741,17</b>
2. Środki trwałe w budowie	<b>289 657,30</b>	<b>6 909 311,08</b>
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>5 785 007,62</b>	<b>5 416 548,46</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>5 785 007,62</b>	<b>5 416 548,46</b>
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	<b>5 785 007,62</b>	<b>5 416 548,46</b>
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	<b>5 785 007,62</b>	<b>5 416 548,46</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>6 338 469,05</b>	<b>6 055 805,53</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>6 338 469,05</b>	<b>6 055 805,53</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 231 884,17</b>	<b>11 149 087,56</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>406 615,94</b>	<b>564 827,35</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	<b>406 615,94</b>	<b>564 827,35</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	<b>372 909,90</b>	<b>417 599,48</b>
- do 12 miesięcy	<b>372 909,90</b>	<b>417 599,48</b>
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne	<b>33 706,04</b>	<b>117 999,57</b>
d) dochodzone na drodze sądowej		<b>29 228,30</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8 784 674,36</b>	<b>10 582 766,46</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>8 784 674,36</b>	<b>10 582 766,46</b>
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	<b>8 784 674,36</b>	<b>10 582 766,46</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	<b>864 393,82</b>	<b>582 613,13</b>
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	<b>7 920 280,54</b>	<b>10 000 153,33</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>40 593,87</b>	<b>1 493,75</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>187 802 151,18</b>	<b>195 262 079,33</b>

Pasywa	31-12-2007	31-12-2008
<b>A.Kapitał własny (fundusz własny)</b>	<b>54 838 750,89</b>	<b>59 251 462,40</b>
<b>I.Kapitał podstawowy (f-sz podstawowy)</b>	<b>31 227 500,00</b>	<b>33 227 500,00</b>
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wlk. Uje		
III. Udziały(akcje) własne (wlk. Ujemna)		
IV.Kapitał ( fundusz) zapasowy	22 445 941,21	23 611 250,89
V.Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ( fundusze rezer		
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14 176,00
VIII.Zysk (strata) netto	1 165 309,68	2 426 887,51
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(		
<b>B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>132 963 400,29</b>	<b>136 010 616,93</b>
<b>I.Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
3.Pozostałe rezerwy		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
<b>II.Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>109 070 369,06</b>	<b>108 547 592,11</b>
1.Wobec jednostek powiązanych		
2.Wobec pozostałych jednostek	109 070 369,06	108 547 592,11
a) kredyty i pożyczki	97 631 346,10	96 921 836,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	11 439 022,96	11 625 756,03
<b>III.Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 668 904,87</b>	<b>5 420 228,30</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	6 165 276,12	4 916 599,55
a) kredyty i pożyczki	951 838,52	1 327 754,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	590 190,26	575 073,24
-do 12 miesięcy	590 190,26	575 073,24
-powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	365 711,11	496 862,45
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadcze	202 477,90	224 425,71
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	4 055 058,33	2 292 483,73
3.Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
<b>IV.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 224 126,36</b>	<b>22 042 796,52</b>
1.Ujemna wartość firmy		
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	17 224 126,36	22 042 796,52
-długoterminowe	17 209 634,72	22 017 063,51
-krótkoterminowe	14 491,64	25 733,01
<b>Pasywa razem</b>	<b>187 802 151,18</b>	<b>195 262 079,33</b>

Białystok, dnia 20 lutego 2009 roku

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której  
powierzono  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Wiesława Sikorska-Grodzka  
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

podpis kierownika jednostki

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Marek Sądel

inż. Eugeniusz Marian Zysk

<b>Rachunek zysków i strat</b> wariant porównawczy za okres od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku		
1	2007	2008
<b>A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w</b>	<b>10 829 647,69</b>	<b>13 422 085,07</b>
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 788 037,45	13 452 332,73
II.Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia,zm	37 011,88	-39 100,12
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedr		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 598,36	8 852,46
<b>B.koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 606 030,08</b>	<b>8 861 641,19</b>
I.Amortyzacja	2 340 621,46	2 709 016,99
II.Zużycie materiałów i energii	2 733 896,11	3 316 843,40
III.Uслуги obce	1 307 703,35	1 375 981,24
IV.Podatki i opłaty w tym	273 466,06	304 371,05
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	696 685,83	894 695,61
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 200,35	170 289,80
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	115 182,02	90 443,10
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 274,90	
<b>C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A_B)</b>	<b>3 223 617,61</b>	<b>4 560 443,88</b>
<b>D.Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 051 499,78</b>	<b>2 428 069,95</b>
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje	87 980,52	87 980,52
III.Inne przychody operacyjne	1 963 519,26	2 340 089,43
<b>E.Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 166 516,34</b>	<b>523 099,33</b>
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	1 166 516,34	523 099,33
<b>F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+D-E</b>	<b>4 108 601,05</b>	<b>6 465 414,50</b>
<b>G.Przychody finansowe</b>	<b>313 521,29</b>	<b>761 005,47</b>
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Odsetki , w tym	313 521,29	761 005,47
-od jednostek powiazanych		
III.Zys ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne		
<b>H.Koszty finansowe</b>	<b>3 017 760,66</b>	<b>4 099 875,46</b>
I.Odsetki w tym:	3 002 768,28	3 731 416,30
-dla jednostek powiazanych		
II.strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	14 992,38	368 459,16
IV.Inne		
<b>I.Zysk (strata) na działalności gospodarczejF+G-H</b>	<b>1 404 361,68</b>	<b>3 126 544,51</b>
<b>J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(JI-JII)</b>		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty nadzwyczajne		
<b>K.Zysk(strata)brutto(I+--J)</b>	<b>1 404 361,68</b>	<b>3 126 544,51</b>
<b>L.Podatek dochodowy</b>	<b>239 052,00</b>	<b>699 657,00</b>
<b>M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwi</b>		
<b>N.Zysk( strata)netto(K-L-M)</b>	<b>1 165 309,68</b>	<b>2 426 887,51</b>

Białystok, dnia 20 lutego 2009 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Wiesława Sikorska-Grodzka

data i podpis osoby, której  
powierzono  
prowadzenia ksiąg rachunkowych

*Wiesława Sikorska - Grodzka*  
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

data i podpis kierownika jednostki

**WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU**

mgr Andrzej Marek Sądelski  
mgr Eugeniusz Marian Zyśk