

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA		STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
		rok 2005	rok 2006			rok 2005	rok 2006
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46a A. AKTYWA TRWAŁE tel. 67-54-704, 67-54-577		4129795,39	14586676,40				
I. Wartości niematerialne i prawne		163,69	3110,61	A. Kapitał (fundusz) własny		4516539,06	11421709,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5595000,00	12490000,00
2. Wartość firmy				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		163,69	3110,61	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		122,53	1810,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3988631,70	14527165,79	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		294743,66	293055,71
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			4927289,18	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		78022,01	2145589,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-219900,70	-1373327,13
c/ urządzenia techniczne i maszyny		92309,09	130631,76	VIII. Zysk (strata) netto		-1153426,43	10170,47
d/ środki transportu		3777547,92	7252385,07	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e/ inne środki trwałe		23752,68	54270,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3216260,68	7417041,56
f/ środki trwałe w budowie		17000,00	17000,00	1. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowe			
1. Nieruchomości				- krótkoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
a/ w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	III. Zobowiązania długoterminowe		0,00	4260713,16
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych			
- inne papiery wartościowe				2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	4260713,16
- udzielone pożyczki				a/ kredyty i pożyczki			4260713,16
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b/ w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	c/ inne zobowiązania finansowe			
- udziały lub akcje				d/ inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		3112955,73	3073661,88
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		141000,00	56400,00	- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b/ inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		141000,00	56400,00	2. Wobec pozostałych jednostek		2929337,42	2915287,59
B. Aktywa obrotowe		3603004,35	4252074,69	a/ kredyty i pożyczki		183200,00	932922,00
I. Zapasy		411962,47	458809,56	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały		378604,94	427916,71	c/ inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy			
4. Towary		33357,53	30892,85	- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy				b/ inne			
II. Należności krótkoterminowe		2008368,23	2884067,28	2. Wobec pozostałych jednostek		2929337,42	2915287,59
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	a/ kredyty i pożyczki		183200,00	932922,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	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:		1890709,46	1008182,53
b/ inne				- do 12 miesięcy		1890709,46	1008182,53
2. Należności od pozostałych jednostek		2008368,23	2884067,28	- powyżej 12 miesięcy			
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1763783,61	1797433,18	e/ zaliczki otrzymane na dostawy			
- do 12 miesięcy		1763783,61	1797433,18	f/ zobowiązania wekslowe			
- powyżej 12 miesięcy				g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		550035,77	623868,85
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych		169729,92	974015,00	h/ z tytułu wynagrodzeń		244674,83	293993,76
c/ inne		74854,70	112619,10	i/ inne		60717,36	56320,45
d/ dochodzone na drodze sądowej				3. Fundusze specjalne		183618,31	158374,29
III. Inwestycje krótkoterminowe		797139,40	548142,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe		103304,95	82666,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		797139,40	548142,91	1. Ujemna wartość firmy			
a/ w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		103304,95	82666,52
- udziały lub akcje				- długoterminowe			
- inne papiery wartościowe				- krótkoterminowe			
- 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							
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		797139,40	548142,91				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		797139,40	548142,91				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		385534,25	361054,94				
AKTYWA RAZEM		7732799,74	18838751,09	PASYWA RAZEM		7732799,74	18838751,09

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

Anna Mlech

Białystok, dn. 16.03.2007

w ce Prezes Zarządu

Główny Księgowy

mgr Barbara Klementa

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

KOMUNALNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY Spółka z o.o. 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 46a tel. 67-54-784, 67-54-577		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		sporządzony na dzień 31.12.2006 roku	
		Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na 31.12.2006 roku
1	2	3	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	15.843.749,65	16.638.270,84	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15.775.677,90	16.644.880,76	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-84176,40	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	68.071,75	77.566,48	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16.987.998,68	16.675.306,95	
I. Amortyzacja	1.617.991,88	911.453,39	
II. Zużycie materiałów i energii	5.786.427,42	6.323.445,10	
III. Usługi obce	487.088,21	348.010,65	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	371.186,85	388.403,59	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	6.911.965,71	6.876.816,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.607.337,32	1.541.747,11	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	151.608,92	228.873,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54.392,37	56.556,94	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1.144.249,03	-37.036,11	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	28.226,67	100.096,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8,20	8,00	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	28.218,47	100.088,16	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20.855,37	24.441,24	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	20.855,37	24.441,24	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1.136.877,73	38.618,81	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4.452,10	1.782,32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	4.452,10	1.782,32	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE	29.000,80	30.230,66	
I. Odsetki, w tym:	21.663,30	30.230,66	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne	7.337,50		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-1.161.426,43	10.170,47	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	8.000,00		
I. Zyski nadzwyczajne	8.000,00		
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	-1.153.426,43	10.170,47	
L. Podatek dochodowy			
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.153.426,43	10.170,47	

V-ce Prezes Zarządu
Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Data, podpis kierownika jednostki

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

V-ce Prezes Zarządu
Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Włodzisław Świątkowski

Białystok, dnia 16.03.2007 rok

STARSZA KSIĘGOWA

Anna Miech

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej