

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASywa	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2007	rok 2008		rok 2007	rok 2008
A. Aktywa trwałe	15 234 025,57	13 872 173,47	A. Kapitał (fundusz) własny	10 560 733,42	9 578 420,54
I. Wartości niematerialne i prawne	9 055,05	4 633,20			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 490 000,00	12 490 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 055,05	4 633,20	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 224 970,52	13 867 540,27	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	55 559,31	92 417,16
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 927 289,18	4 927 289,18	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	249 477,35	212 619,50
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 078 129,51	2 015 225,39	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
c/ urządzenia techniczne i maszyny	109 067,00	75 866,16	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 373 327,13	-2 234 303,24
d/ środki transportu	8 047 810,21	6 790 182,70	VIII. Zysk (strata) netto	-860 976,11	-982 312,88
e/ inne środki trwałe	45 674,62	41 976,84	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
f/ środki trwałe w budowie	17 000,00	17 000,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 381 551,33	7 724 920,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	27 614,45	31 977,15
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Od pozostałych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. Pozostałe rezerwy	27 614,45	31 977,15
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	27 614,45	31 977,15
- udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	1 752 535,38	1 181 393,34
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek	1 752 535,38	1 181 393,34
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a/ kredyty i pożyczki	1 752 535,38	1 181 393,34
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udziały lub akcje			c/ inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d/ inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 883 496,59	3 206 730,76
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b/ inne		
B. Aktywa obrotowe	3 708 259,18	3 431 167,27	2. Wobec pozostałych jednostek	2 775 537,35	3 068 026,57
I. Zapasy	413 188,32	477 486,37	a/ kredyty i pożyczki	483 541,63	571 142,04
1. Materiały	380 137,64	445 829,83	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c/ inne zobowiązania finansowe		
3. Produkty gotowe			d/ inne		
4. Towary	33 050,68	31 656,54	III. Zobowiązania krótkoterminowe		
5. Zaliczki na dostawy			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 011 177,55	2 122 795,78	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
- do 12 miesięcy			b/ inne		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek	2 775 537,35	3 068 026,57
b/ inne			a/ kredyty i pożyczki	483 541,63	571 142,04
2. Należności od pozostałych jednostek	2 011 177,55	2 122 795,78	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 849 984,08	1 980 221,13	c/ inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	1 849 984,08	1 980 221,13	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 244 965,87	1 363 462,90
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	1 244 965,87	1 363 462,90
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	57 896,00	28 127,00	- powyżej 12 miesięcy		
c/ inne	103 297,47	114 447,65	e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
d/ dochodzone na drodze sądowej			f/ zobowiązania wekslowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 180 510,18	583 337,46	g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	642 557,71	616 755,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 180 510,18	583 337,46	h/ z tytułu wynagrodzeń	344 280,54	374 542,74
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i/ inne	60 191,60	142 123,78
- udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne	107 959,24	138 704,19
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 717 904,91	3 304 818,95
- udzielone pożyczki			1. Ujemna wartość firmy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 717 904,91	3 304 818,95
b/ w pozostałych jednostkach			- długoterminowe	3 304 818,95	2 891 732,99
- udziały lub akcje			- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 180 510,18	583 337,46			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376 564,97	82 529,24			
- inne środki pieniężne	803 945,21	500 808,22			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103 383,13	247 547,96			
AKTYWA RAZEM	18 942 284,75	17 303 340,74	PASywa RAZEM	18 942 284,75	17 303 340,74

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Białystok, 20.04.2009 r.

Zatwierdził:

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętochowski

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 za rok 2008	
		Stan na koniec 2007 roku	Stan na koniec 2008 roku
1	2	3	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	17.435.603,31	19.211.111,54	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17.610.247,59	18.975.744,18	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-260.239,28	147.719,31	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	85.595,00	87.648,05	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18.517.652,98	20.481.824,31	
I. Amortyzacja	1.540.236,91	1.685.991,60	
II. Zużycie materiałów i energii	6.676.113,45	7.157.459,04	
III. Usługi obce	324.717,98	289.133,05	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	426.115,88	456.428,83	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	7.718.345,86	8.639.366,91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.728.245,84	1.753.813,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45.074,33	433.953,21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58.802,73	65.678,54	
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1.082.049,67	-1.270.712,77	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	422.294,96	430.450,85	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	286,89		
II. Dotacje	413.096,08	413.085,96	
III. Inne przychody operacyjne	8.911,99	17.364,89	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	21.750,08	57.541,87	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	21.750,08	57.541,87	
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-681.504,79	-897.803,79	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	21.137,91	46.380,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:	21.137,91	46.380,69	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. KOSZTY FINANSOWE	200.609,23	130.889,78	
I. Odsetki, w tym:	200.609,23	130.889,78	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-860.976,11	-982.312,88	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	-860.976,11	-982.312,88	
L. Podatek dochodowy			
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-860.976,11	-982.312,88	

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świętoński

V-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

Białystok, dnia 20.04.2009 rok