

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy „Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A.”

**za okres
od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.**

obejmujące :

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. Bilans**
- 3. Rachunek zysków i strat**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych**
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki :

- 1. Maciej Pakulski**
- 2. Zbigniew Ostrowski**
- 3. Norbert Krawczyk**

Sprawozdanie sporządził :

Bydgoszcz, dnia 10. 03. 2006 r.

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do
Sprawozdania finansowego
Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Bydgoszczy
„Polskiego Radia Pomorza i Kujaw „ S.A.
za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.**

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych aktyw finansowych (wg grup rodzajowych):

L.p.	Wartość nabycia lub koszt wytworzenia (kolumny 1-8)						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Prze-miesz-czenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0. Grunty w użytkowaniu wiecz.	56 565,00	-		-		56 565,00
2	1. Budynki i budowle	3 892 531,68	-		-	-	3 892 531,68
3	3. Maszyny i urz. Techniczne g 3	41 073,07	-		-	-	41 073,07
4.	4. Maszyny i urz. Techniczne g 4	2 159 631,09	-	29 348,91	-	339 868,78	1 849 011,22
5	5. Maszyny i urz. Techniczne g 5	-	-		-	-	-
6	6. Maszyny i urz. Techniczne g 6	4 927 250,92	-	647 412,84	-	65 317,49	5 509 346,27
7	7. Środki transportowe	390 032,98	-	-	-	-	390 032,98
8	8. Pozostałe środki trwałe	552 558,92	-	15 300,55	-	-	567 859,47
9	Środki trwałe w budowie	399 283,12	-	54 537,43	-	-	453 820,55
10	Razem rzeczowe aktywa trwałe	12 418 926,78	-	746 599,73	-	405 286,27	12 760 240,24
11	9. Wartości niematerialne i prawne	822 177,38	-	31 578,38	-	-	853 755,76
12	Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00
13	Aktywa z tytułu odroc. podatku dochodowego	122 096,00	9 328,00	-	-	-	131 424,00
14	Ogółem aktywa Trwałe	13 366 200,16	9 328,00	778 178,11	-	405 286,27	13 748 420,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia – zał. 6

Umorzenie – amortyzacja (kolumny 9-17)							
Lp.	Grupa	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2005	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego 2005
9	10	11	12	13	14	16	17
1.	Grunty	8 249,15	-	2 828,28	-	-	11 077,43
2.	Budynki	702 258,59	-	105 443,40	-	-	807 701,99
3.	Masz.energ.	41 073,07	-	-	-	-	41 073,07
4.	Urz.tech.g 4	1 761 211,49	-	186 650,27	-	339 968,78	1 607 892,98
5.	Urz.tech.g 5	-	-	-	-	-	-
6.	Urz.tech.g 6	3 174 124,26	-	508 751,80	-	64 856,14	3 618 019,92
7.	Śr.transportu	254 637,97	-	51 489,36	-	-	306 127,33
8.	Poz. śr.trwałe	514 734,36	-	19 710,21	-	-	534 444,57
9.	Śr.trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
10.	Razem	6 456 288,89	-	874 873,32	-	404 824,92	6 926 337,29
11.	Wart. niemater.	190 328,40	-	55 134,41	-	-	245 462,81
12.	Aktywa finans.	-	-	-	-	-	-
13.	Aktywa podatk.	-	-	-	-	-	-
14.	Ogółem	6 646 617,29	-	930 007,73	-	404 824,92	7 171 800,10

Aktywa trwałe netto			
Lp	Grupa	Stan na początek roku obrotowego 2005	Stan na koniec roku obrotowego 2005
1	2	3	4
1.	Grunty	48 315,85	45 487,57
2.	Budynki	3 190 273,09	3 084 829,69
3.	Masz.energ.	-	-
4.	Urz.tech.g 4	398 419,60	241 118,24
5.	Urz.tech.g 5	-	-
6.	Urz.tech.g 6	1 753 126,66	1 891 326,35
7.	Śr.transportu	135 395,01	83 905,65
8.	Poz. śr.trwałe	37 824,56	33 414,90
9.	Śr.trw.w budowie	399 283,12	453 820,55
10.	Razem	5 962 637,89	5 833 902,95
11.	Wart. niemater.	631 848,98	608 292,95
12.	Aktywa finans.	3 000,00	3 000,00
13.	Aktywa podatk.	122 096,00	131 424,00
14.	Ogółem	6 719 582,87	6 576 619,90

Na dzień 31.12.2005r. dokonano weryfikacji stawek amortyzacyjnych. Odpisów aktualizacyjnych nie dokonano.

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym.

T r e ś ć	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku:		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	3 114	-	-	3 114
Wartość (zł. i gr.)	282 906,90	-	-	282 906,90

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa mieszczą się w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej posesja nr 48 i nr 50. Dane o wartości gruntów w użytkowaniu wieczystym wynikają z dokumentów stanowiących podstawę naliczenia opłat za prawo wieczystego użytkowania.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego)

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Najem	-	-	-	-
Dzierżawa	-	4 390,70	-	4 390,70
Inne	-	-	-	-
Razem	-	4 390,70	-	4 390,70

W dniu 1 lipca 2000 roku pomiędzy BBC Londyn a Polskim Radiem Pomorza i Kujaw została zawarta umowa o wynajmie sprzętu dekodującego, składająca się z anteny, konwerteru i odbiornika satelitarnego. Wartość sprzętu określono na wartość 1000 USD tj. po przeliczeniu o średni kurs NBP 4 390,70 zł.

W dniu 23 grudnia 2005 roku umowa z BBC Londyn została rozwiązana, a dekodery zdemontowały i zwrócone BBC protokołem odbioru dnia 14 stycznia 2006r.

Ponadto Spółka użytkuje na podstawie umowy najmu pomieszczenia studyjne i redakcyjne:

- w Toruniu o pow. 56,67 m²,
- we Włocławku o pow. 123,57 m².

Spółka nie posiada informacji o wartości wynajmowanych pomieszczeń.

4. Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada zobowiązań z powyższych tytułów.

5. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych .

Spółka jest udziałowcem Spółki „, Audytorium 17” Sp. z o.o. w Warszawie. Spółka posiada 6 udziałów o wartości 500,00 zł każdy .

Udziały w jednostkach powiązanych wg stanu 31.12.2005r.

Wartość brutto udziałów w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów	Wartość Nominalna	Udział w kapitale
3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	5,9%

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły:

T r e ś ć	Stan na		Zmiana stanu
	Początek roku obrotowego	Koniec roku Obrotowego	
Ujemne różnice przejściowe wynikowe	122 096,00	131 424,00	9 328,00

Aktywa podatkowe wyliczone zostały wg stawki podatkowej 19 % .

7. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

T r e ś ć	Stan na		Zmiana stanu
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
1	2	3	4
Wartość zapasów brutto	20 396,23	29 327,08	+ 8 930,85
Odpisy aktualizacyjne	-	-	-
Wartość zapasu netto	20 396,23	29 327,08	+ 8 930,85

W 2005 roku nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych zapasów.

8. Należności i odpisy aktualizujące ich wartość

Należności i roszczenia krótkoterminowe wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość (na należności wątpliwe).

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost należności o 406 399,63 zł.(w tym: 320 506 zł. od KRRiT)

Wyszczególnienie	Należności z tytułu Dostaw i usług	Należności sądowe	Należności Publiczno-prawne	Pozostałe	Razem
1	2	3	4	5	6
Należności brutto	621 149,09	22 292,72	153 379,18	123 115,70	919 936,69
Odpisy aktualizacyjne	42 073,91	22 292,72	-	-	64 366,63
Stan na koniec Roku obrotowego	579 075,18	-	153 379,18	123 115,70	855 570,06

9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego) oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Stan na 31.12.2005 (w zł. i gr.)

Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców, innych właścicieli	Liczba udziałów (akcji)		Wartość jednego udziału (akcji)	Wartość kapitału
	Zwykłych	Uprzywilejowanych		
Wartość kapitału podstawowego razem, z tego:	7 039	-	100,00	703 900,00
1. Skarb Państwa	7 039	-	100,00	703 900,00

Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.

10. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy w kwocie 320 013,82 złotych.

Zarząd proponuje zysk w kwocie netto 320 013,82 złotych wygospodarowany w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego w 60%. tj. kwoty 192 008,29 złotych oraz pozostałość 128 005,53 złotych przeznaczyć do podziału dla załogi spółki.

11.Zysk (- strata) z lat ubiegłych :

Za rok obrotowy 2005 nie wystąpiła strata/zysk z lat ubiegłych.

12. Informacje o stanie rezerw i zobowiązań.**a) rezerwy krótkoterminowe :**

Lp.	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem	w tym :		Stan na koniec roku obrotowego
					Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5	6	7.	8.
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	973,00	32 461,00	973,00	973,00	-	32 461,00
2.	Rezerwa na krótkookresowe świadczenia pracownicze	85 640,33,20	148 287,35	85 640,33	47 928,26	37 712,07	148 287,35
	Razem	86 613,33	180 748,35	86 613,33	48 901,26	37 712,07	180 748,35

b) rezerwy długoterminowe :

Lp.	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem	w tym :		Stan na koniec roku obrotowego
					Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5	6	7.	8.
1	Świadczenia pracownicze Ogółem	363 717,39	-122 571,53	47 928,26	47 928,26	-	193 217,60
2	W tym: na nagrody jubileuszowe	335 781,51	-110 332,98	41 928,26	41 928,26	-	183 520,27
3	Na odprawy emerytalne	27 935,88	-12 238,55	6 000,00	6 000,00	-	9 697,33

Rezerwy długoterminowe i krótkookresowe na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) wynikają z wyliczeń aktuarialnych Grupy Konsultingowej A&E CONSULT Spółka z o.o. w Warszawie metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych pracowników spółki. Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze (urlopy dziennikarskie i odprawy dla zarządu) wg wyliczeń własnych.

13. Podział zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy :

Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty do 1 roku		Razem	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1.Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tyt.	862 950,97	702 937,12	862 950,97	702 937,12
1.1. dostaw, robót i usług	247 084,21	332 956,41	247 084,21	332 956,41
1.2. podatków, ceł, ubezpieczeń	201 041,22	75 714,50	201 041,22	75 714,50
1.3. wynagrodzeń	217 162,06	194 347,86	217 162,06	194 347,86
1.4. pozostałe	197 663,48	99 918,35	197 663,48	99 918,35
Razem zobowiązania	862 950,97	702 937,12	862 950,97	702 937,12

Zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy nie występują w spółce. Spadek zobowiązań krótkookresowych na dzień bilansowy wynosi 160 013,85 zł.

14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej :	15 587,43	14 200,02
1.1. wydatki na zakup materiałów i usług	15 587,43	14 200,02
1.2. Inne czynne rozliczenia międzyokr. kosztów	-	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe :	55 905,85	50 975,57
2.1. Długoterminowe prawo wiecz. użyt. Gruntów	48 315,85	45 487,57
2.2. Krótkoterminowe :	7 590,00	5 488,00
- z tytułu przedpłat na reklamy	842,00	5 488,00
- z dotacji PFRON	6 748,00	-

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na skutek zaciągniętego kredytu lub pożyczek.

Natomiast na nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr 68837, której właścicielem jest Skarb Państwa, a wieczystym użytkownikiem jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. widnieje w dziale 4: Hipoteka – zapis o następującym brzmieniu:

„4. HipotekiHipoteka zabezpieczająca do wysokości tysiąc pięćset marek na rzecz Gminy Miasta Bydgoszczy celem zabezpieczenia zobowiązania kupca Blumw z § 7 umowy kupna z dnia 1 kwietnia 1901 r. Przepisano dnia 10 marca 1949 r. Przy odłączeniu tej nieruchomości tu przeniesiono do współodpowiedzialności z KW m 1112 dnia 13 października 1993 r.

Hipoteki -wpis 2.....Hipoteka zabezpieczająca do wysokości tysiąc pięćset marek na rzecz Gminy Miasta Bydgoszczy celem zabezpieczenia zobowiązania kupca Blumwe z § 7 umowy kupna z dnia

1 kwietnia 1901 r. -wpisano dnia 3 grudnia 1901 r. . Przepisano dnia 10 marca 1949 r. Przy odłączeniu tej nieruchomości tu przeniesiono do współodpowiedzialności z kw m 1112 dnia 13 października 1993 r.

Hipoteki -wpis 3.....Cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej reszty ceny kupna z odsetkami 8 % rocznie od dnia 1 lipca 1923 roku na rzecz wdowy Marii Blumwe. Z powołaniem się na § 2 kontraktu kupna z dnia 15 czerwca 1923 roku -wpisano dnia 25 stycznia 1930 roku. Przepisano dnia 10 marca 1949 roku . Przy odłączeniu tej nieruchomości tu przeniesiono do współodpowiedzialności z kw m 1112 dnia 13 października 1993 r .

Według opinii Kancelarii Prawniczej obsługującej Polskie Radio PiK S.A., pomimo tego, iż wszystkie wpisy w dziale IV KW m 68837 istnieją, i w świetle aktualnego stanu prawnego brak jest podstaw prawnych do ich wykreślenia, to jednak powyższe obciążenia nie mogą wywołać żadnych negatywnych skutków prawnych w stosunku do każdorazowego właściciela nieruchomości obciążonej, gdyż hipoteki z dniem 1 stycznia 1952 r. wygasły na podstawie dekretów z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe oraz Prawo o księgach wieczystych, a zwłaszcza przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz.U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321 ze zm.).

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, a także wekslowe.

Zobowiązania warunkowe – nie wystąpiły.

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług.

Przychody ze sprzedaży (bez VAT)	Kraj		Eksport		Razem rok	
	Wartość	(%)	Wartość	(%)	Ubiegły	Bieżący
1. Produkty:	-	-	-	-	-	-
1.1. Grupy produktów A	-	-	-	-	-	-
2. Towary	855,98	-	-	-	4 301,81	855,98
2.1. Kawiarka, książka	855,98	-	-	-	4 301,81	855,98
3. Usługi	10 750 615,26	100,0	-	-	10 128 307,24	10 750 615,26
3.1. Reklama, ogłoszenia, komunikaty itp.	888 344,14	8,3	-	-	778 705,84	888 344,14
3.2. Usługi działalności pomocniczej	666 777,12	6,2	-	-	246 763,40	666 777,12
3.3 Abonament radiowy	9 195 494,00	85,5	-	-	9 102 838,00	9 195 494,00
OGÓLEM	10 751 471,24	100,0	-	-	10 132 609,05	10 751 471,24

Podstawowym źródłem przychodów Spółki jest abonament radiowy, przydzielany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w Warszawie. Kolejnym źródłem są przychody ze sprzedaży zewnętrznej na kraj usług reklamowych, czasu antenowego, programów sponsorowanych, komunikatów, ogłoszeń i audycji radiowych oraz nagrań w studiu muzycznym. Spółka uzyskuje również przychody z wynajmu pomieszczeń, a także z lokat finansowych wolnych środków pieniężnych w bankach.

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzonych), o których mowa w art.32 ust.5 ustawy o rachunkowości:

Nieplanowe odpisy amortyzacyjne w roku obrotowym nie wystąpiły

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Jednostka nie zaniechała w roku obrotowym i nie zamierza zaniechać w roku następnym żadnej z prowadzonych przez siebie działalności gospodarczej.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1.	Zysk brutto	440 324,82
2.	Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (-)	248 765,69
3.	Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (+)	5 123,43
4.	Koszty księgowo trwale nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	140 160,92
5.	Koszty księgowo przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)	341 002,08
6.	Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania (-)	161 261,99
7.	Podstawa opodatkowania	516 583,57
8.	Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 8	98 151,00
9.	Odroczony podatek dochodowy	22 160,00
10.	Podatek dochodowy wykazany w Rachunku zysków i strat	120 311,00

5. Dane o kosztach według rodzaju jednostek, które sporządzają część A rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

6. Koszt wytworzenia środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby (chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki) poz. A.IV wersji 2 wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.

Za 2005 rok wystąpiły obroty wewnętrzne w wysokości 13 000,00 zł.

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2005 nie wystąpiły.

8. Przyszłe zobowiązania.

W roku 2005 nie wystąpiły zobowiązania przyszłe.

III

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów środków pieniężnych (uzupełnienie danych w bilansie i rachunku zysków i strat, pozwalające sporządzić Rachunek przepływów środków pieniężnych – metodą pośrednią)

Wyszczególnienie	Kwota
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	456 374,65
I Wynik finansowy netto (zysk) A I	320 013,82
II Korekty o pozycje :	136 360,83
1. <u>Koszty nie powodujące wydatków:</u>	<u>867 733,19</u>
a) amortyzacja	<u>930 007,73</u>
b) Zmiana stanu rezerw	- 76 364,77
Rezerwa na odr.pod.doch.	973,00 początek roku <u>32 461,00 koniec roku</u> 31 488,00 wzrost (+)
Rezerwy krótkookresowe	85 640,33 początek roku <u>148 287,02 koniec roku</u> 62 647,02 wzrost (+)
Rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze :	363 717,39 początek roku <u>193 217,60 koniec roku</u> 170 499,79 spadek (-)
2. <u>Elementy kształtujące wynik finansowy:</u>	<u>14.090,23</u>
a) odsetki otrzymane i zapłacone	-
odsetki zapłacone	-
odsetki otrzymane	-
(nie dot. działalności inw. i fin.) (A II 3) do 3 miesięcy	
b) wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej	14 090,23
Vat od darowizny śr.trwałych	+ 16 608,79
przychody ze sprzedaży	+ 2 979,91
wartość netto sprz. śr. trw.	<u>- 461,35</u>
wynik na sprzedaży	(-) 2 518,56

3. <u>Przyrost lub zmniejszenie niektórych aktywów i pasywów bilansu</u>	<u>- 731 372,36</u>
a) zmiana stanu zapasów (A II 6)	- 8.930,85
początek roku	20 396,23
<u>koniec roku</u>	<u>29 327,08</u>
wzrost (-)	8 930,85
b) zmiana stanu należności i roszczeń (A II 7)	- 406 399,63
należności na początek	449 170,43
na koniec roku	<u>855 570,06</u>
wzrost (-)	406 399,63
c) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych	- 300 775,25
początek roku	1 050 249,69
<u>koniec</u>	<u>886 087,94</u>
spadek (-)	- 164 161,75
zobowiązania inwestycyjne	0,00 na początek
	136 613,50 na koniec
	<u>-136 613,50</u>
	(-) 300 775,25
d) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych AKTYWA (A II 9)	- 12 870,87
początek roku	15 587,43
<u>koniec roku</u>	<u>14 200,02</u>
spadek (+)	1 387,41
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – PASYWA	
początek roku	55 905,85
<u>koniec roku</u>	<u>50 975,57</u>
spadek (-)	4 930,28
zmiana rozliczeń długoterminowych – Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – rozliczane wynikowo	
początek roku	122 096,00
<u>koniec roku</u>	<u>131 424,00</u>
wzrost (-)	9 328,00
e) pozostałe pozycje (A II 10)	- 2 395,76
aktywa: inne aktywa pieniężne	dotacje PFRON
początek roku	5 146,46
koniec roku	<u>344,22</u>
spadek (-)	4 802,24
wzrost (-)	7 198,00
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	456 374,65

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 655 193,49
1. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	+ 2 979,91
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	- 641 564,61
a) wydatki na nabycie śr.trw. - 746 599,73 wart.niemat.i pr. - 31 578,38 - 778 178,11 + 136 613,50 wzrost zobowiązań z tyt. zakupu składników dział.maj. - 641 564,61	
3. a) Nabycie udziałów w innej jednostce	
4. Inne wydatki inwestycyjne – Vat z darowizny	-16 608,79
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej.	7 198,00
1. Wpływy (C I) – dotacja PFRON, MSP	7 198,00
2. Wydatki (C II) - wypłaty z tytułu podziału zysku	-
Środki pieniężne netto z dział. Finansowej	-
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/- B +/- C)	- 191 620,84
E Środki pieniężne na początek roku obrotowego	+ 2 325 917,20
F Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	+ 2 134 296,36

IV

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

- 1.1. nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia.
W dniu 3 lipca 2001 r. Polskie Radio „PiK” S.A. w Bydgoszczy oraz szesnaście spółek radia publicznego podpisało „Umowę o Współpracy i Zasadach Finansowania Badań Radiowych” z nowopowstałą spółką „AUDYTORIUM 17” Sp. z o.o. w Szczecinie mającą siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 24, a od 2004 roku mieszczącą się w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7.
Rejestracja spółki nastąpiła w dniu 19.09.2001 r. w KRS Nr 45603
Spółka posiada kapitał zakładowy wartości 51.000 zł. składający się ze 102 udziałów wartości nominalnej a 500 zł.
- 1.2. procentowy udział podmiotów (w tym jednostki) realizujących wspólne przedsięwzięcie.
Udział Polskiego Radia „PiK” S.A. w spółce Audytorium 17, wynosi 5,88 %, tj. 6 udziałów wartości 3 000 zł.
- 1.3. wspólne kontrolowane rzeczowe składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne -nie występują.
- 1.4. zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników majątku trwałego - nie występują.

- 1.5. uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia:
Za rok 2005 – wynik na działalności jest dodatni i wynosi 3 875,10 zł.
- 1.6. kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: z tego:
- 1.6.1. zobowiązania warunkowe -nie występują.
- 1.6.2. zobowiązania inwestycyjne -nie występują.

2. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych (wg klasyfikacji GUS):

Grupy zawodowe	Stan na 31.12.2004 r.	Średniorocz ne zatrudnienie w 2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	etaty
				Średniorocz ne zatrudnienie w 2005 r.
1. Dziennikarze	35,0	35,0	35	35
2. Realizatorzy	12,0	12,0	13	12,62
3. Pracownicy reklamy	7,0	6,64	7	7
3. Pracownicy organizacji i dokumentacji progr.	6,5	6,68	7,5	7,5
5. Pracownicy inżyniersko—techniczni	10,0	9,08	9	9,12
6. Pracownicy ekonom.- finansowi	6,0	6,0	7	6,87
7. Pracownicy adm.- biurowi	7,25	7,15	6,25	6,62
8. Kierowcy	4,0	3,95	4	4
9. Straż przemysłowa	5,0	5,0	5	5
10. Pracownicy obsługi	5,75	5,29	5,5	5,49
OGÓLEM	99,5	97,83	98,25	99,22

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organom nadzorczym Spółki (Rada Nadzorcza)

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w roku	
	Poprzednim	Obrotowym
Wynagrodzenia łącznie:	592 019,76	591 120,10
1) wypłacone członkom Zarządu	443 191,56	438 351,70
2) wypłacone członkom Rady Nadzorczej	148 828,20	152 768,40

5. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organom nadzorczym Spółki (Rada Nadzorcza) . Nie wystąpiły.

6. Transakcje z członkami Zarządu i organami nadzorczymi, ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami.

Nie wystąpiły .

7. Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Nie wystąpiły .

V

1. Informacje jednostki zależnej lub stowarzyszonej o nazwie i siedzibie jednostki dominującej (pkt. dotyczy spółki zależnej lub stowarzyszonej).

Spółka nie jest jednostką zależną lub stowarzyszoną, nie ma jednostki dominującej.

2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów wraz z podaniem procentu udziałów i stopnia udziału w zarządzaniu oraz informacji o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy (pkt. dotyczy spółki dominującej):

Radio PiK S.A. nie jest spółką dominującą.

3. Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką o trwałych lokatach finansowych w tych spółkach, wzajemnych należnościach i zobowiązaniach, kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji oraz innych, niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego .

Radio PiK S. A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Bydgoszcz, dnia 10.03.2006 r.

ZARZĄD SPÓŁKI

(podpisy i pieczętki identyfikujące poszczególnych członków Zarządu)

(imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej)