

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18048307100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 057 541,94	169 333 713,99	A. Fundusze	152 790 178,90	173 305 498,92
I. Wartości niematerialne i prawne	2 163 417,28	660 271,48	I. Fundusz jednostki	230 345 813,40	254 908 424,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 894 124,66	168 673 442,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-77 555 634,50	-81 602 925,76
1. Środki trwałe	164 184 895,34	167 686 644,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 797 764,99	7 797 764,99	2. Strata netto (-)	-77 555 634,50	-81 602 925,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 534 007,90	9 000 878,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 087 475,53	9 689 777,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	129 787 668,65	136 204 164,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 977 978,27	4 994 058,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 669 270,42	5 239 458,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 229,32	986 798,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 669 270,42	5 239 458,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 018 641,38	3 463 723,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 795,00	47 475,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 770,65	190 542,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 726,42	361 684,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	123 493,76	164 570,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 829,20	143 898,56
B. Aktywa obrotowe	8 401 907,38	9 211 242,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	508 874,31	741 296,60
I. Zapasy	304 530,01	371 042,50	8. Fundusze specjalne	81 139,70	126 265,06
1. Materiały	304 530,01	371 042,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 139,70	126 265,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 244 137,64	7 853 359,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 794 648,16	2 119 795,81			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	251 873,48	262 842,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 197 616,00	5 470 720,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	853 239,73	986 841,22			
1. Środki pieniężne w kasie	438 071,70	627 991,81			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 365,42	245 544,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	70 802,61	113 304,79			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 459 449,32	178 544 956,94	Suma pasywów	175 459 449,32	178 544 956,94

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki