

|                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Transportu Miejskiego<br>Trembeckiego 3<br>35-234 Rzeszów | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2021</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>18048307100000                                                              |                                                                                   |                                                                                         |

| Treść                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                                                                            | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                          | 211 609 427,29                      | 230 345 813,40                   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 181 747 610,21                      | 206 686 611,16                   |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 143 335 237,05                      | 159 789 646,20                   |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 38 409 773,52                       | 46 861 987,20                    |
| 1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 2 599,64                            | 34 977,76                        |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                | 163 011 224,10                      | 182 123 999,88                   |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 67 911 693,85                       | 77 555 634,50                    |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 43 688 715,90                       | 50 249 802,60                    |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 38 409 773,52                       | 46 861 987,20                    |
| 2. 5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 144 900,00                          | 0,00                             |
| 2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 12 856 140,83                       | 7 456 575,58                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 230 345 813,40                      | 254 908 424,68                   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -77 555 634,50                      | -81 602 925,76                   |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -77 555 634,50                      | -81 602 925,76                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | 152 790 178,90                      | 173 305 498,92                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Kawa*

(główny księgowy)

07. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zarządu Transportu Miejskiego  
w Rzeszowie

*Anna Kowalska*

(kierownik jednostki)