

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Urząd Miasta Rzeszów Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18048307100000				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe		137 268 651,13	167 057 541,94	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		3 128 373,64	2 163 417,28	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		134 140 277,49	164 894 124,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		133 470 721,06	164 184 895,34	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		6 777 001,65	7 797 764,99	2. Strata netto (-)	
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 i nadwyżka (-) obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 055 889,06	8 534 007,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 471 679,71	12 087 475,53	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		97 534 491,64	129 787 668,65	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		7 631 659,00	5 977 978,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		669 556,43	709 229,32	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych środków	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wyników)	
B. Aktywa obrotowe		16 788 750,92	8 401 907,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		205 598,25	304 530,01	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		205 598,25	304 530,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		10 355 826,26	7 244 137,64		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 625 683,21	1 794 648,16		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	3 635 716,04	251 873,48
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	5 094 427,01	5 197 616,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 227 326,41	853 239,73
1.	Środki pieniężne w kasie	484 282,80	438 071,70
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 601 628,95	344 365,42
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	141 414,66	70 802,61
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		154 057 402,05	175 459 449,32

Pasywa
Suma pasywów

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Kowalski
Marek Kowalski

Główny księgowy

16.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Transportu Miejskiego

Marek Kowalski
Marek Kowalski

Kierownik jednostki