

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 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	137 268 651,13	167 057 541,94	A. Fundusze	143 697 733,44	152 790 178,90
I. Wartości niematerialne i prawne	3 128 373,64	2 163 417,28	I. Fundusz jednostki	211 609 427,29	230 345 813,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 140 277,49	164 894 124,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-67 911 693,85	-77 555 634,50
1. Środki trwałe	133 470 721,06	164 184 895,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 777 001,65	7 797 764,99	2. Strata netto (-)	-67 911 693,85	-77 555 634,50
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	7 055 889,06	8 534 007,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 471 679,71	12 087 475,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 534 491,64	129 787 668,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 631 659,00	5 977 978,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 359 668,61	22 669 270,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	669 556,43	709 229,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 359 668,61	22 669 270,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 389 509,23	21 018 641,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 431,71	37 795,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	233 311,49	259 770,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 391,63	364 726,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83 992,14	123 493,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 590 390,18	274 829,20
B. Aktywa obrotowe	16 788 750,92	8 401 907,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	625 697,46	508 874,31
I. Zapasy	205 598,25	304 530,01	8. Fundusze specjalne	25 944,77	81 139,70
1. Materiały	205 598,25	304 530,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 944,77	81 139,70
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	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	Pasywa	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	Suma pasywów	154 057 402,05	175 459 449,32

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki