

|                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 31.12.2020</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>                                                                                          | 182 675 992,54                      | 211 609 427,29                   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 184 922 864,66                      | 181 747 610,21                   |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 145 278 296,82                      | 143 335 237,05                   |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 38 864 915,67                       | 38 409 773,52                    |
| 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                                    | 17 019,28                           | 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                                                                                                                      | 762 632,89                          | 2 599,64                         |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                | 155 989 429,91                      | 163 011 224,10                   |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 52 870 689,60                       | 67 911 693,85                    |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 55 097 199,20                       | 43 688 715,90                    |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 38 864 915,67                       | 38 409 773,52                    |
| 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 | 4 290,59                            | 144 900,00                       |
| 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                                                                                                                      | 9 152 334,85                        | 12 856 140,83                    |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 211 609 427,29                      | 230 345 813,40                   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -67 911 693,85                      | -77 555 634,50                   |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -67 911 693,85                      | -77 555 634,50                   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | 143 697 733,44                      | 152 790 178,90                   |

KLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Kawa*

DYREKTOR  
Zarządu Transportu Miejskiego  
*Anna Kowalska*  
Anna Kowalska