

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	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	169 333 713,99	161 579 390,44	A. Fundusze	173 305 498,92	164 509 877,64
I. Wartości niematerialne i prawne	660 271,48	70 209,09	I. Fundusz jednostki	254 908 424,68	256 203 920,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 673 442,51	161 509 181,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-81 602 925,76	-91 694 042,87
1. Środki trwałe	167 686 644,33	147 017 106,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 797 764,99	7 797 764,99	2. Strata netto (-)	-81 602 925,76	-91 694 042,87
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	9 000 878,80	10 294 825,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 689 777,41	8 135 827,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 204 164,48	116 734 940,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 994 058,65	4 053 747,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 239 458,02	7 506 577,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	986 798,18	14 492 075,34	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 239 458,02	7 506 577,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 463 723,93	5 136 574,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 475,53	41 295,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 542,47	301 639,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 684,91	399 556,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	164 570,96	214 514,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 898,56	383 725,86
B. Aktywa obrotowe	9 211 242,95	10 437 065,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	741 296,60	851 672,31
I. Zapasy	371 042,50	331 555,36	8. Fundusze specjalne	126 265,06	177 598,41
1. Materiały	371 042,50	331 555,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 265,06	177 598,41
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	7 853 359,23	8 738 747,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 119 795,81	2 231 918,33			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	262 842,54	469 189,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 470 720,88	6 037 639,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 841,22	1 366 762,58			
1. Środki pieniężne w kasie	627 991,81	563 427,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 544,62	515 090,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	113 304,79	288 245,11			
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	178 544 956,94	172 016 455,61	Suma pasywów	178 544 956,94	172 016 455,61

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki