

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 31.12.2023	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	161 579 390,44	225 722 677,79	A. Fundusze	164 509 877,64	237 972 246,24
I. Wartości niematerialne i prawne	70 209,09	1 813 589,85	I. Fundusz jednostki	256 203 920,51	319 878 914,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 509 181,35	223 909 087,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-91 694 042,87	-81 906 668,75
1. Środki trwałe	147 017 106,01	223 902 387,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 797 764,99	7 797 764,99	2. Strata netto (-)	-91 694 042,87	-81 906 668,75
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	10 294 825,18	49 750 603,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 135 827,58	20 925 393,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 734 940,60	141 457 098,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 053 747,66	3 971 527,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 506 577,97	7 414 169,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 492 075,34	6 700,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 506 577,97	7 414 169,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 136 574,96	3 750 521,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 295,24	90 833,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 639,48	309 859,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 556,97	478 941,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	214 514,74	288 468,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	383 725,86	1 359 365,26
B. Aktywa obrotowe	10 437 065,17	19 663 738,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	851 672,31	929 802,02
I. Zapasy	331 555,36	393 963,95	8. Fundusze specjalne	177 598,41	206 377,62
1. Materiały	331 555,36	393 963,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 598,41	206 377,62
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	8 738 747,23	16 771 648,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 231 918,33	2 733 917,52			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	469 189,02	7 390 148,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 037 639,88	6 647 582,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 366 762,58	2 498 125,85			
1. Środki pieniężne w kasie	563 427,20	678 734,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 090,27	1 568 323,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	288 245,11	251 067,12			
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	172 016 455,61	245 386 416,21	Suma pasywów	172 016 455,61	245 386 416,21