

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnątrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przenieszenia wewnątrzne				aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 219 075,38	0,00	1 777 625,16	0,00	1 777 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 700,54	10 148 866,29	0,00	34 244,40	34 244,40	0,00	10 183 110,69	1 813 589,85
1.	Licencje i programy	10 122 668,18	0,00	1 777 625,16		1 777 625,16	0,00			0,00	11 900 293,34	10 052 459,09		34 244,40	34 244,40		10 086 703,49	1 813 589,85
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	96 407,20	0,00			0,00	0,00			0,00	96 407,20	96 407,20		0,00	0,00		96 407,20	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	267 314 450,31	0,00	96 923 622,11	0,00	96 923 622,11	0,00	433 126,68	0,00	433 126,68	363 804 945,74	120 297 344,30	402 058,84	19 466 602,41	19 868 661,25	263 447,75	139 902 557,80	223 902 387,94
1	Środki trwałe	267 314 450,31	0,00	96 923 622,11	0,00	96 923 622,11	0,00	433 126,68	0,00	433 126,68	363 804 945,74	120 297 344,30	402 058,84	19 466 602,41	19 868 661,25	263 447,75	139 902 557,80	223 902 387,94
1.0.	Grunty	7 797 764,99	0,00			0,00	0,00			0,00	7 797 764,99	0,00		0,00	0,00		0,00	7 797 764,99
1.1.	Budynki, lokale	7 758 844,87	0,00	39 387 706,49		39 387 706,49	0,00	215 464,69		215 464,69	46 931 086,67	1 815 834,68		812 227,28	812 227,28	45 785,76	2 582 276,20	44 348 810,47
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 064 906,46	0,00	1 198 632,34		1 198 632,34	0,00			0,00	6 263 538,80	713 091,47		148 654,56	148 654,56		861 746,03	5 401 792,77
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	329 789,52	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	329 789,52	173 139,30		23 085,24	23 085,24		196 224,54	133 564,98
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	22 823 148,10	0,00	10 575 776,58		10 575 776,58	0,00	26 126,47		26 126,47	33 372 798,21	21 895 975,89		442 085,00	442 085,00	26 126,47	22 311 934,42	11 060 863,79
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	13 590 545,59	0,00	4 056 721,16		4 056 721,16	0,00			0,00	17 647 266,75	6 538 540,44		1 377 761,18	1 377 761,18		7 916 301,62	9 730 965,13
1.7.	Środki transportu	193 685 229,24	0,00	40 452 599,32		40 452 599,32	0,00			0,00	234 137 828,56	76 950 288,64		15 730 441,90	15 730 441,90		92 680 730,54	141 457 098,02
1.8.	Inne środki trwałe	16 264 221,54	0,00	1 252 186,22		1 252 186,22	0,00	191 535,52		191 535,52	17 324 872,24	12 210 473,88	402 058,84	932 347,25	1 334 406,09	191 535,52	13 353 344,45	3 971 527,79
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	razem	277 533 525,69	0,00	98 701 247,27	0,00	98 701 247,27	0,00	433 126,68	0,00	433 126,68	375 801 646,28	130 446 210,59	402 058,84	19 500 846,81	19 902 905,65	263 447,75	150 085 668,49	225 715 977,79

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie dotyczy

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe					
II.	Należności krótkoterminowe	11 113 422,09	1 370 767,28	0,00	0,00	12 484 189,37
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	97 794,33	10 066,20			107 860,53
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności	11 015 627,76	1 360 701,08			12 376 328,84
5.	Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					
	razem	11 113 422,09	1 370 767,28	0,00	0,00	12 484 189,37
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	nie dotyczy					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie dotyczy					
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie dotyczy					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	nie dotyczy					
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
Lp	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/ poręczenia		Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
1	Gwarancja nr 351-05806802 - BUDIMEX S.A. - otrzymana na zadanie "Zaprojektowanie i budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego"		5 105 730,00	5 105 730,00		
2	Gwarancja nr 998A618498 - ML SYSTEM S.A. - otrzymana na zadanie "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"		10 295,10	10 295,10		
3	Gwarancja nr 32GG26/0340/17/0005 - ML SYSTEM S.A. - otrzymana na zadanie "Dostawa i montaż pylonów przystankowych"		6 771,15	6 771,15		
4	Gwarancja nr 32GG26/0340/17/0012 - ML SYSTEM S.A. - otrzymana na zadanie "Budowa Dworca Lokalnego"		210 732,47	210 732,47		
5	Gwarancja nr 32GG26/0340/17/0016 - ML SYSTEM S.A. - otrzymana na zadanie "Dostawa i montaż wiat przystankowych"		194 463,00	194 463,00		
6	Gwarancja nr SLG46122IN17 - ASSECO DATA SYSTEMS S.A. - otrzymana na zadanie "Budowa Dworca Lokalnego"		89 305,67	89 305,67		
7	Gwarancja nr SLG49986IN18 - ASSECO DATA SYSTEMS S.A. - otrzymana na zadanie "Rozbudowa przystankowej infrastruktury ITS"		239 786,40	0,00		

8	Gwarancja nr 280000140870 - SOLARIS BUS & COACH S.A. - otrzymana na zadanie "Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, przegubowych, zasilanych olejem napędowym, autobusów komunikacji miejskiej ON 18m"	1 632 892,97	0,00	
9	Gwarancja nr 35105803939 - SOLARIS BUS & COACH S.A. - otrzymana na zadanie "Zakup elektrobusów z systemem ładowania"	905 956,99	905 956,99	
10	Gwarancja nr COR002807 - AUTOSAN SP. Z O.O. - otrzymana na zadanie "Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych, zasilanych olejem napędowym, autobusów komunikacji miejskiej"	303 318,00	0,00	
11	Gwarancja nr 280000165233 - AUTOSAN SP. Z O.O. - otrzymana na zadanie "Dostawa miejskich autobusów CNG 12m dla Rzeszowa"	7 105 956,00	7 105 956,00	
12	Gwarancja nr 04GG29/0316/19/0002 - a.b.w. - budownictwo, usługi Adam Wór, Bernard Wór spółka cywilna - otrzymana na zadanie "Dostawa i montaż wiat przystankowych, zaprojektowanie i realizacja RCK wraz z ITS i parkingiem Kiss&Ride w ramach projektu Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	57 195,00	57 195,00	
13	Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek nr 280000143389 - AJKWK SP. Z O.O. SP. JAWNA - otrzymana na zadanie "Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa - etap II"	53 192,10	53 192,10	
14	Gwarancja bankowa rękojmi nr 21/23 - ART-REM Artur Ziemiński - otrzymana na zadanie "Wykonanie utwardzenia terenu na działce budowlanej nr 2806 obr. 216"	0,00	7 300,50	
15	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000198308 - HUTA STAŁOWA WOLA S.A. - otrzymana na zadanie "Zakup ekologicznego taboru autobusowego z podziałem na części, cz.1 - dostawa 10 autobusów zasilanych CNG 12m"	0,00	270 219,73	
	razem	15 915 594,85	14 017 117,71	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym		
1	Odprawy emerytalne			112 329,60
2	Odprawy rentowe			27 742,50
3	Nagrody jubileuszowe			133 723,66
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop			53 300,13
	razem			327 095,89
1.16.	inne informacje			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	nie dotyczy			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym		
		odsetki	różnice kursowe	
1	84 197 066,18	0,00	0,00	
	84 197 066,18	0,00	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim		Kwota w roku obrotowym
	Przychody*			
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00		0,00
1				
II	Przychody incydentalne, w tym***:	165 645,51		699 856,93
1	Przychody z tyt. kar umownych	41 341,11		558 192,25
2	przychody z tyt. odszkodowań	124 304,40		141 664,68
...				
	Koszty *	738 045,07		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00		0,00
1				

II	Koszty incydentalne, w tym***:	738 045,07	0,00
1	Koszty związane z kryzysem uchodźczym	69 922,11	
2	koszty związane z transportem Uchodźców	668 122,96	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		
	Średnioroczny stan zatrudnienia za 2023 rok wynosi 93 osoby. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2023 r. 93,5 etatu.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	nie dotyczy		

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)