

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18048307100000		wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 693 578,98	89 476 595,86	A. Fundusz	73 157 637,91	92 628 540,06
I. Wartości niematerialne i prawne	120 081,93	4 076 180,06	I. Fundusz jednostki	105 235 084,76	131 734 368,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 573 497,05	85 400 415,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 077 446,85	-39 105 828,53
1. Środki trwałe	59 296 610,32	85 278 415,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	191 772,83	2. Strata netto (-)	-32 077 446,85	-39 105 828,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	591 477,50	2 588 101,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 252,14	22 745 898,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 908 251,68	53 584 680,16	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	714 629,00	6 167 962,62	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 276 886,73	122 000,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 582 772,18	2 954 018,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 582 772,18	2 954 018,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 129 960,22	2 256 843,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 904,00	29 034,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 253,80	143 565,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 793,42	268 771,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	77,11	6 853,76
B. Aktywa obrotowe	5 078 806,78	6 136 356,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 013,43	15 960,55
I. Zapasy	401 224,22	504 461,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 770,20	232 989,05
1. Materiały	401 224,22	504 461,16	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	31 975,67	30 394,52
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 975,67	30 394,52
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 645 381,26	5 367 246,19	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	963 983,11	1 219 537,40	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 475 864,47	2 011 583,65	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	2 205 533,68	2 136 125,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 201,30	264 649,37			
1. Środki pieniężne w kasie	1 770,20	150 152,50			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 431,10	31 660,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	82 836,55			
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	74 772 385,76	95 612 952,58	Suma pasywów	74 772 385,76	95 612 952,58

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 052 471,48
2. Umorzenie środków trwałych	17 397 314,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 030 507,55
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 753 766,48
8.	0,00

KLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kawa
Anna Kawa

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
w Rzeszowie
Anna Kowalska
Anna Kowalska

21. 03. 2016