

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
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	89 476 595,86	76 340 349,59	A. Fundusz	92 628 540,06	79 319 158,85
I. Wartości niematerialne i prawne	4 076 180,06	2 626 410,10	I. Fundusz jednostki	131 734 368,59	115 782 679,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 400 415,80	73 713 939,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-39 105 828,53	-36 463 520,42
1. Środki trwałe	85 278 415,80	73 321 629,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 772,83	191 772,83	2. Strata netto (-)	-39 105 828,53	-36 463 520,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 588 101,97	2 527 079,55	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 745 898,22	17 030 976,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 584 680,16	48 249 669,04	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 167 962,62	5 322 131,29	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	122 000,00	392 310,28	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 954 018,00	2 530 409,37
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	2 954 018,00	2 530 409,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 256 843,39	1 556 922,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 034,05	46 475,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 565,84	202 395,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 771,36	280 945,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 853,76	11 001,27
B. Aktywa obrotowe	6 136 356,72	5 533 556,69	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 960,55	29 610,41
I. Zapasy	504 461,16	461 621,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	232 989,05	403 058,88
1. Materiały	504 461,16	461 621,98	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	30 394,52	24 338,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 394,52	24 338,06
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 367 246,19	4 629 746,86	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 219 537,40	1 065 039,99	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 011 583,65	350 439,58	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	2 136 125,14	3 214 267,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 649,37	442 187,85			
1. Środki pieniężne w kasie	150 152,50	237 664,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 660,32	39 128,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	82 836,55	165 394,88			
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	95 612 952,58	81 873 906,28	Suma pasywów	95 612 952,58	81 873 906,28

A. Objaśnienie - 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	2 502 336,35
2. Umorzenie środków trwałych	29 919 550,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 041 185,42
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	3 646 397,35
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kawa
Małgorzata Kawa

20.03.2017

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
w Rzeszowie
Anna Kowalska
Anna Kowalska