

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017	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	76 340 349,59	65 174 090,60	A. Fundusz	79 319 158,85	68 156 861,17
I. Wartości niematerialne i prawne	2 626 410,10	1 582 811,30	I. Fundusz jednostki	115 782 679,27	113 824 825,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 713 939,49	63 591 279,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-36 463 520,42	-45 667 964,38
1. Środki trwałe	73 321 629,21	62 420 214,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 772,83	191 772,83	2. Strata netto (-)	-36 463 520,42	-45 667 964,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 527 079,55	2 340 876,75	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 030 976,50	11 319 277,49	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	48 249 669,04	42 923 873,01	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 322 131,29	5 644 413,96	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	392 310,28	1 171 065,26	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 530 409,37	3 911 182,98
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	2 530 409,37	3 911 182,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 556 922,29	2 521 522,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 475,00	37 967,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 395,88	188 679,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 945,64	292 917,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 001,27	17 991,46
B. Aktywa obrotowe	5 533 556,69	6 927 023,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 610,41	311 784,18
I. Zapasy	461 621,98	320 171,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	403 058,88	540 320,95
1. Materiały	461 621,98	320 171,72	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	24 338,06	33 070,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 338,06	33 070,38
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 629 746,86	5 727 788,70	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 065 039,99	1 074 072,17	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	350 439,58	688 631,69	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	3 214 267,29	3 965 084,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 187,85	879 063,51			
1. Środki pieniężne w kasie	237 664,00	248 158,40			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 128,97	338 742,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	165 394,88	292 162,55			
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	81 873 906,28	72 101 114,53	Suma pasywów	81 873 906,28	72 101 114,53

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	3 942 165,15
2. Umorzenie środków trwałych	42 345 793,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 071 235,19
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	4 921 854,54
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Ignazak
M. Ignazak

Główny księgowy

2018 -03- 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
w Rzeszowie

Anna K.
Anna K.

Kierownik jednostki