

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 18 -03- 2019 * Numer podpis <i>[Podpis]</i>
		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	65 174 090,60	128 632 049,40	A. Fundusze	68 156 861,17	129 805 302,94
I. Wartości niematerialne i prawne	1 582 811,30	4 490 883,77	I. Fundusz jednostki	113 824 825,55	182 675 992,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 591 279,30	124 141 165,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 667 964,38	-52 870 689,60
1. Środki trwałe	62 420 214,04	119 333 933,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 772,83	6 777 001,65	2. Strata netto (-)	-45 667 964,38	-52 870 689,60
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	2 340 876,75	7 307 632,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 319 277,49	9 490 468,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 923 873,01	88 020 517,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 644 413,96	7 738 312,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 944 253,36	10 002 474,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 171 065,26	4 807 232,57	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 944 253,36	10 002 474,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 521 522,29	8 742 760,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 967,08	41 273,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 679,56	230 138,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 917,46	325 561,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 991,46	40 748,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 784,18	112 614,80
B. Aktywa obrotowe	6 927 023,93	11 175 728,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	540 320,95	476 416,33
I. Zapasy	320 171,72	185 205,82	8. Fundusze specjalne	33 070,38	32 960,84
1. Materiały	320 171,72	185 205,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 070,38	32 960,84
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	5 727 788,70	10 378 698,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 074 072,17	1 409 780,12			

