

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
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	128 632 049,40	137 268 651,13	A. Fundusze	129 805 302,94	143 697 733,44
I. Wartości niematerialne i prawne	4 490 883,77	3 128 373,64	I. Fundusz jednostki	182 675 992,54	211 609 427,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 141 165,63	134 140 277,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-52 870 689,60	-67 911 693,85
1. Środki trwałe	119 333 933,06	133 470 721,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 777 001,65	6 777 001,65	2. Strata netto (-)	-52 870 689,60	-67 911 693,85
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	7 307 632,78	7 055 889,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 490 468,91	14 471 679,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	88 020 517,36	97 534 491,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 738 312,36	7 631 659,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 002 474,56	10 359 668,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 807 232,57	669 556,43	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 002 474,56	10 359 668,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 742 760,98	3 389 509,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 273,00	46 431,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 138,04	233 311,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 561,87	364 391,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 748,70	83 992,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 614,80	5 590 390,18
B. Aktywa obrotowe	11 175 728,10	16 788 750,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	476 416,33	625 697,46
I. Zapasy	185 205,82	205 598,25	8. Fundusze specjalne	32 960,84	25 944,77
1. Materiały	185 205,82	205 598,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 960,84	25 944,77
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	10 378 698,31	10 355 826,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 409 780,12	1 625 683,21			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	3 868 727,79	3 635 716,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 100 190,40	5 094 427,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 823,97	6 227 326,41			
1. Środki pieniężne w kasie	379 929,70	484 282,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 407,64	5 601 628,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	96 486,63	141 414,66			
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	139 807 777,50	154 057 402,05	Suma pasywów	139 807 777,50	154 057 402,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kawa

Główny księgowy

13. 03. 2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Anna K...
Kierownik jednostki