

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Miejskiego Trembeckiego 3 35-234 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18048307100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 814 902,39	43 621 110,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 485 246,84	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 329 655,55	43 621 110,60
B. Koszty działalności operacyjnej	76 636 807,04	87 867 805,22
I. Amortyzacja	14 013 027,31	14 009 109,15
II. Zużycie materiałów i energii	432 343,58	531 945,80
III. Usługi obce	57 102 361,50	68 103 988,95
IV. Podatki i opłaty	176 478,50	184 151,50
Wynagrodzenia	4 022 142,03	4 132 990,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	857 852,22	876 540,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 601,90	29 078,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 821 904,65	-44 246 694,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	669 421,09	610 424,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	669 421,09	610 424,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 340 984,27	2 025 333,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 340 984,27	2 025 333,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-36 493 467,83	-45 661 603,13
G. Przychody finansowe	218 168,71	318 883,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
III. Odsetki	218 168,71	318 419,46
Inne	0,00	463,74
H. Koszty finansowe	188 221,30	325 244,45
I. Odsetki	188 221,30	325 244,45
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-36 463 520,42	-45 667 964,38
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-36 463 520,42	-45 667 964,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- W roku 2017 nastąpiła zmiana kwalifikacji dochodów : "Przychody netto ze sprzedaży produktów" przeniesiono do pozycji "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego
Anna Kowalska