

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"</b> ul. Wyzwolenia 6  35-959 Rzeszów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego F2918B9385FEBFAA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180411226</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 840 000,00	6 982 580,00	A Fundusz	5 913 276,36	6 925 916,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 847 760,56	5 895 136,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	142 580,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	65 515,80	1 030 780,09
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	65 515,80	1 030 780,09
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	142 580,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	933 414,36	988 953,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	933 414,36	988 953,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383 795,73	439 910,41
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	82,00	74,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 843,10	2 370,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 276,58	11 614,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	538 416,95	534 985,00

Jadwiga Cieszyńska  
(główny księgowy)

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Sobiesław Wzorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2918B9385FEBFAA

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	6 864,23	934 427,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	173,51	2 137,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173,51	2 137,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 690,72	932 290,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 169,72	471 723,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 521,00	460 566,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173,51	2 137,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173,51	2 137,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Jadwiga Cieszyńska  
(główny księgowy)

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Sobieślów Wzorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2918B9385FEBFAA

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>6 846 864,23</b>	<b>7 917 007,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 846 864,23</b>	<b>7 917 007,44</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Cieszyńska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-09  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Remigiusz Sobiesław Wzorek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F2918B9385FEBFAA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 486,20
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	26 842,49
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	0,00

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Cieszyńska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Remigiusz Sobiesław Wzorek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F2918B9385FEBFAA

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Cieszyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

F2918B9385FEBFAA

\_\_\_\_\_  
Remigiusz Sobiesław Wzorek  
(kierownik jednostki)