

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	
Numer identyfikacyjny REGON <b>180411226</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 79C9D3E4AAB11652	
L. dz. .... dyspozycja .....		sporządzony na dzień <b>31-12-2012 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	6 840 000,00	A Fundusz	5 900 898,24	5 838 345,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 143 455,89	5 792 845,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-242 557,65	45 500,07
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	45 500,07
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-242 557,65	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	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	969 351,35	1 126 894,54
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	969 351,35	1 126 894,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419 243,05	576 438,66
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	868,00	940,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 401,82	4 181,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 421,53	6 917,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	538 416,95	538 416,95
B Aktywa obrotowe	30 249,59	126 892,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Dorota Witek*  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

79C9D3E4AAB11652

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(kierownik jednostki)  
*Piotr Klimczak*

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	0,00	1 652,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 652,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 103,85	125 117,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 734,02	3 097,19	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	26 369,83	122 020,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20,00	1 652,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	20,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 652,24			
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	125,74	122,16			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 870 249,59</b>	<b>6 966 892,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 870 249,59</b>	<b>6 966 892,23</b>

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

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

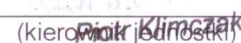
Główny Księgowy

  
(główny księgowy)

2013-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZA

  
(kierownik jednostki)

BeSTia

79C9D3E4AAB11652

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 859,32
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	19 149,41
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

Główny Księgowy

*Dorota Witek*  
(główny księgowy)

2013-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Piotr Klimczak*  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**Główny Księgowy**

*Dorota Witek*  
(główny księgowy)

2013-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD**

*Piotr Klimczak*  
(kierownik jednostki)