

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" ul. Wyzwolenia 6 35-959 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17F1BC875D1F1A85 
Numer identyfikacyjny REGON 180411226	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

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	5 838 345,45	5 953 289,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 792 845,38	5 864 114,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 500,07	89 175,20
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	45 500,07	89 175,20
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	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 126 894,54	914 671,16
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	1 126 894,54	914 671,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	576 438,66	362 341,24
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	940,00	1 022,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 181,58	4 856,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 917,35	8 034,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	538 416,95	538 416,95
B Aktywa obrotowe	126 892,23	30 838,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2014-03-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

17F1BC875D1F1A85

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	1 652,24	2 877,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 652,24	2 877,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	125 117,83	27 960,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 097,19	2 599,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	136,06	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	122 020,64	25 225,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 652,24	2 877,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 652,24	2 877,96			
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	122,16	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

17F1BC875D1F1A85

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	6 966 892,23	6 870 838,94	Suma pasywów	6 966 892,23	6 870 838,94

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
17F1BC875D1F1A85

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 859,32
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	20 071,91
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)

BeSTia

2014-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

17F1BC875D1F1A85

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
17F1BC875D1F1A85

(kierownik jednostki)