

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 0DBE189D26312695 
Numer identyfikacyjny REGON 180411226	sporządzony na dzień 31-12-2015 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	5 974 917,52	5 909 565,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 952 715,42	5 834 085,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 202,10	75 480,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	22 202,10	75 480,80
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	970 478,13	966 163,95
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	970 478,13	966 163,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	418 181,91	414 112,85
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 089,00	1 102,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 799,04	4 439,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 991,23	8 092,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	538 416,95	538 416,95
B Aktywa obrotowe	108 752,37	36 948,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2016-04-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0DBE189D26312695

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	3 356,72	1 218,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 356,72	1 218,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	105 395,65	35 729,81	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 005,48	2 169,72	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	104 390,17	33 560,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 356,72	1 218,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 356,72	1 218,24			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 948 752,37	6 876 948,05	Suma pasywów	6 948 752,37	6 876 948,05

A. Objasnienie - 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

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)
ODBE189D26312695

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 486,20
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 907,37
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

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

ODBE189D26312695

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

ODBE189D26312695

(kierownik jednostki)