

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 8403F1A252532709 
Numer identyfikacyjny REGON 180411226	sporządzony na dzień 31-12-2016 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	5 909 565,86	5 913 276,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 834 085,06	5 847 760,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 480,80	65 515,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	75 480,80	65 515,80
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	966 163,95	933 414,36
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	966 163,95	933 414,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	414 112,85	383 795,73
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 102,00	82,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 439,85	1 843,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 092,30	9 276,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	538 416,95	538 416,95

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jarosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

8403F1A252532709

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	36 948,05	6 864,23	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	1 218,24	173,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 218,24	173,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	35 729,81	6 690,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 169,72	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	33 560,09	4 521,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 218,24	173,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 218,24	173,51			
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)

2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jarosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

8403F1A252532709

Strona 2 z 5

Suma aktywów	6 876 948,05	6 846 864,23	Suma pasywów	6 876 948,05	6 846 864,23

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)

 2017-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

 Krzysztof Jarosz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8403F1A252532709

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

 Jadwiga Cieszyńska
 (główny księgowy)

 2017-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

 Krzysztof Jarosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

8403F1A252532709

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

8403F1A252532709

Krzysztof Jarosz
(kierownik jednostki)