


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZG "PKS" Aleja Wyzwolenia 6 35-959 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
		Wysłać bez pisma przewodniego 110608B6CE170FC4 
Numer identyfikacyjny REGON 180411226	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 099 791,81	48 031 121,71	A Fundusz	52 600 219,12	48 342 102,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	734 986,94	667 955,81	A.I Fundusz jednostki	54 925 259,97	50 066 034,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 524 804,87	40 523 165,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 325 040,85	-1 723 932,26
A.II.1 Środki trwałe	44 524 804,87	40 523 165,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	972 969,00	972 969,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 325 040,85	-1 723 932,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 194 420,20	4 019 652,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 806 532,06	1 610 997,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 550 883,61	33 919 546,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 184 533,69	2 108 277,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 184 533,69	2 108 277,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 208 527,38	1 906 833,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 163,00	94 478,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 764,48	7 787,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 778,48	38 863,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

110608B6CE170FC4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 027,23	57 521,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 790 156,26	0,01
B Aktywa obrotowe	3 684 961,00	2 419 258,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 116,86	2 793,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 116,86	2 793,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 892 687,88	2 416 464,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	535 188,60	386 458,63			
B.II.2 Należności od budżetów	78 163,83	63 916,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 279 335,45	1 966 089,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 792 273,12	2 793,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 792 273,12	2 793,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

110608B6CE170FC4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 784 752,81	50 450 379,97	Suma pasywów	55 784 752,81	50 450 379,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

110608B6CE170FC4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

110608B6CE170FC4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)