

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 76885EB3BA4965BA 
Numer identyfikacyjny REGON 180411226	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 660 911,07	56 168 461,91	A Fundusz	30 580 315,62	56 715 640,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	802 018,07	A.I Fundusz jednostki	14 064 596,81	33 665 745,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 820 911,07	48 526 443,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 515 718,81	23 049 894,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	48 526 443,84	A.II.1 Zysk netto (+)	16 515 718,81	23 049 894,86
A.II.1.1 Grunty	0,00	972 969,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00	4 369 187,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 002 066,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	41 182 220,23	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	3 166 775,82	4 734 927,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 820 911,07	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	3 166 775,82	4 734 927,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	729 506,47	1 528 250,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67,00	90 472,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 073,69	5 122,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 341,73	25 526,23

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

76885EB3BA4965BA

Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

PRZEWOZNIĄCY ZARZĄDZAJĄCY

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	535 590,13	534 985,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 876 057,50	2 549 924,65
B Aktywa obrotowe	7 086 180,37	5 282 106,75	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	1 139,30	646,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 139,30	646,47
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	5 208 983,57	2 731 535,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 010,96	92 662,35			
B.II.2 Należności od budżetów	4 456 250,00	1 203 810,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	750 722,61	1 435 062,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 877 196,80	2 550 571,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 877 196,80	2 550 571,12			
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			

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

BeSTia

76885EB3BA4965BA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

Remigiusz Wzorek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 747 091,44	61 450 568,66	Suma pasywów	33 747 091,44	61 450 568,66

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

BeSTia

76885EB3BA4965BA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Cieszyńska
mgr Jadwiga Cieszyńska

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Cieszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

76885EB3BA4965BA

Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

Strona 4 z 4