

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZG "PKS" Aleja Wyzwolenia 6 35-959 Rzeszów		Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B8807FE77CCCAA4F
180411226		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 031 121,71	43 962 451,61	A Fundusz	48 342 102,43	44 120 123,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	667 955,81	600 924,68	A.I Fundusz jednostki	50 066 034,69	46 140 694,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 523 165,90	36 521 526,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 723 932,26	-2 020 570,61
A.II.1 Środki trwałe	40 523 165,90	36 521 526,93	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 (-)	-1 723 932,26	-2 020 570,61
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	4 019 652,69	3 844 885,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 610 997,22	1 415 462,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 919 546,99	30 288 210,37	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	2 108 277,54	2 427 375,38
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	2 108 277,54	2 427 375,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 906 833,43	2 118 797,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 840 000,00	6 840 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 478,00	95 195,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 840 000,00	6 840 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 787,77	10 215,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 863,35	51 259,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Cieszyńska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzrostek

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8807FE77CCCAA4F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 521,17	7 473,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,01	140 367,61
B Aktywa obrotowe	2 419 258,26	2 585 047,17	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	2 793,81	4 066,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 793,81	4 066,64
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	2 416 464,44	2 440 612,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	386 458,63	230 824,48			
B.II.2 Należności od budżetów	63 916,67	56 919,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 966 089,14	2 152 869,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 793,82	144 434,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 793,82	144 434,25			
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)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek
Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8807FE77CCCAA4F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 450 379,97	46 547 498,78	Suma pasywów	50 450 379,97	46 547 498,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jadwiga Cieszyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B8807FE77CCCAA4F

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Remigiusz Wzdrek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Cieszyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B8807FE77CCCAA4F

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Remigiusz Wzorek

(kierownik jednostki)