


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" ul. Wyzwolenia 6 35-959 Rzeszów	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samo	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 180411226	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 14595C92A335C829 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 943 863,40	12 766 043,49	A Fundusz	7 989 353,74	5 113 757,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 225,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	10 966 630,78	7 057 836,01
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	279 014,22	635 880,30
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	12 915 958,49	12 394 311,49	A.III Wynik budżetu (+,-)	356 866,08	293 317,44
A.III.1.1 Grunty	1 651 942,67	1 381 814,95	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-3 615 477,34	-2 875 596,52
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 780 299,62	4 516 975,62	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 294 769,54	6 293 807,26	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-3 615 477,34	-2 875 596,52
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	188 946,66	201 713,66	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	2 320,00	2 320,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	2 320,00	2 320,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	480 004,91	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	480 004,91	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	480 064,91	1 357 983,68
A.V Należności finansowe długoterminowe	544 675,00	371 732,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	480 064,91	1 357 983,68
B Aktywa obrotowe	5 098 418,70	5 730 223,73	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 598 726,03	11 338 714,70
B.I Zapasy	794 953,46	1 038 830,47	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	2 739 101,43	2 885 505,73	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 861 335,91	9 179 176,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Osiecka
skarbnik

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

14595C92A335C829

Piotr Klimczak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Lesław Kuźniar
Przewodniczący Zarządu

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	399 937,47	30 099,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 021 447,60	2 159 538,11
B.IV Środki pieniężne	1 164 426,34	1 775 787,68	C.IV Fundusze specjalne	715 942,52	0,00
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 828 323,03	1 870 919,48
C Rozliczenia międzyokresowe	854 185,61	694 129,44	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	490 978,43	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	19 896 467,71	19 681 375,09	Suma pasywów	19 896 467,71	19 681 375,09

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Osiecka
Marta Osiecka

skarbnik

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

14595C92A335C829

Piotr Klimczak
Piotr Klimczak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Lesław Kuźniar
Lesław Kuźniar
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	z poz. Akcje i udziały wyłączono kwotę 6840000,00 tj. wartość akcji należących do PKS w Rzeszowie - jednostki podlegającej konsolidacji
B.II	Należności i roszczenia	wyłączono kwotę 366524,46 zł tj. wartość wzajemnych rozliczeń ZG PKS oraz PKS w Rzeszowie S.A.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	z poz. wyłączono wartość 6840000,00 zł tj. otrzymanych akcji PKS w Rzeszowie S.A.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	wyłączono wzajemne zobowiązania w kwocie 366524,46 zł

ZBIÓRNIKI KSIĘGOWY

Marta Osiecka
Marta Osiecka

skarbnik

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2012-06-25

rok, miesiąc, dzień

14595C92A335C829

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zastępca

Przewodniczącego Zarządu

Lesław Kuzniar

zarząd