

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  | Adresat                  |                     |
|--|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------|
| ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU 44-200 RYBNIK UL. BUDOWLANYCH 6 REGON 276676516<br>Numer identyfikacyjny REGON    |                       | jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |  | PREZYDENT MIASTA RYBNIKA |                     |
|  |                       | sporządzony na dzień                                       |  | 31.12.2021               |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku    | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 4 079 692,30          | 4 555 225,91   | A. Fundusze  | 18 777 103,46            | 21 645 930,78       |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       | 49 706,80  | I. Fundusz jednostki   | 47 857 342,49            | 48 243 700,00       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 4 079 692,30          | 4 505 519,11   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -29 080 239,03           | -26 597 769,22      |
| 1. Środki trwałe   | 4 079 692,30          | 4 505 519,11   | 1. Zysk netto (+)  |                          |                     |
| 1.1. Grunty  | 945 600,00            | 883 800,00   | 2. Strata netto (-)  | -29 080 239,03           | -26 597 769,22      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                          |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 791 445,54          | 3 019 550,79   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                          |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 219 749,01            | 244 340,42   | B. Fundusze placówek   |                          |                     |
| 1.4. Środki transportu   | 85 254,13             | 214 583,39   | C. Państwowe fundusze celowe   |                          |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 37 643,62             | 143 244,51   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 2 078 327,19             | 1 802 169,87        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |                          |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 2 078 327,19             | 1 802 169,87        |
| III. Należności długoterminowe   |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 819 181,69             | 1 605 012,61        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 8 909,00                 | 9 262,00            |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 68 347,75                | 61 797,65           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 84 663,78                | 101 351,32          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 731,66                   | 5 001,44            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                          |                     |
|  |                       |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 96 360,15                | 19 060,74           |

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 16 775 738,35        | 18 892 874,74        | <b>8. Fundusze specjalne</b>                | 133,16               | 684,11               |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                 | 0,00                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 133,16               | 684,11               |
| 1. Materiały   |                      |                      | 8.2. Inne fundusze                          |                      |                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                      |                      | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                      |                      |
| 3. Produkty gotowe   |                      |                      | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                      |                      |
| 4. Towary  |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 16 678 651,51        | 18 871 126,24        |   |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                      | 85 173,00            |   |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  |                      |                      |   |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                      |                      |   |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 16 678 651,51        | 18 785 953,24        |   |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 97 086,84            | 21 748,50            |   |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 4 027,03             | 4 756,07             |   |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 93 049,81            | 16 878,43            |   |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                      |                      |   |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne   | 10,00                | 114,00               |   |                      |                      |
| 5. Akcje lub udziały   |                      |                      |   |                      |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                      |                      |   |                      |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>20 855 430,65</b> | <b>23 448 100,65</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>20 855 430,65</b> | <b>23 448 100,65</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*m. in. Ewa Senczyna*  
(główny księgowy)

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Łukasz Kobucki*  
(kierownik jednostki)