

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU "POGRANICZE" ul. ks. Hugona Kollataja 5 48-100 Głubczyce		POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU "POGRANICZE"	
Numer identyfikacyjny REGON 520613088		Wystać bez pisma przewodniego 9EDF895987909ADA	
POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU "POGRANICZE" dnia 31.03.2025 podpis... <i>[Podpis]</i>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-121 749,15	-243 267,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 854,58	-100 197,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-142 603,73	-143 069,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-142 603,73	-143 069,86
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	192 579,84	267 616,11
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	192 579,84	267 616,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 734,77	192 160,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 348,00	1 653,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 358,08	6 561,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 868,82	10 888,86

Joanna Kunicka
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Siano
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EDF895987909ADA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 536,43	55 482,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	70 830,69	24 348,28	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	733,74	869,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733,74	869,53
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	70 096,95	23 478,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	70 096,95	23 478,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	733,74	869,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	733,74	869,53			
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			

Joanna Kunicka
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Siano
(kierownik jednostki)

BeSTia

9EDF895987909ADA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 830,69	24 348,28	Suma pasywów	70 830,69	24 348,28

 Joanna Kunicka
 (główny księgowy)

 2025-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 9EDF895987909ADA

 Janusz Siano
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Joanna Kunicka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9EDF895987909ADA

Janusz Siano
(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2024r.

konta „013”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Pozostałe środki trwałe	24.610,19	-
	Razem	21.361,19	-

konta „020”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	6.533,67	-
	Razem	6.533,67	-

konta „072”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-	24.610,19
2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych		6.533,67
	Razem	-	31.143,86

Sporządził:
Joanna Kunicka



Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

konta „130”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Rachunek bieżący jednostki	-	-
	Razem	-	-

konta „135”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Rachunek środków ZFŚS	869,53	-
	Razem	869,53	-

konta „201”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.		192.160,25
	Razem	-	192.160,25

Sporządził:
Joanna Kunicka



**Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.**

konta „231”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.		10.888,86
	Razem	-	10.888,86

konta „225”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Podatek od os. fizycznych dot. dod. wynagrodzenia rocznego za 2024 r.		1.653,-
	Razem	-	1.653,-

konta „229”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Nalicz. ub. społ. od dod. wyn. rocznego za 2024r.		5.053,56
2	Nalicz. ub. zdrow. od dod. wyn. rocznego za 2024 r.		1.240,41
3	Nalicz. Fundusz Pracy od dod. wyn. rocznego za 2024 r.		267,76
	Razem	-	6.561,73

Sporządził:
Joanna Kunicka



Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

konta „221”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Składki członkowskie – funkcjonowanie biura (składka dot. I kwartału 2025r.)	-	55.482,74
	<i>Powiat Prudnicki</i>	-	9.338,71
	<i>Gmina Branice</i>	-	4.536,22
	<i>Gmina Głogówek</i>	-	9.123,54
	<i>Gmina Głubczyce</i>	-	15.114,65
	<i>Gmina Kietrz</i>	-	7.183,20
	<i>Gmina Lubrza</i>	-	3.026,58
	<i>Gmina Biała</i>	-	7.159,84
1	Wpłaty członków – zakup biletów dla dzieci szkolnych:	6.237,-	-
	<i>Gmina Głogówek</i>	6.237,-	-
2	Wpłaty członków – zapewnienie opieki podczas dowozu uczniów do szkół i przedszkoli:	17.241,75	-
	<i>Gmina Prudnik</i>	6.181,75	-
	<i>Gmina Głogówek</i>	11.060,-	-
	Razem	23.478,75	55.482,74

konta „851”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		869,53
	Razem	-	869,53

Sporządził:
Joanna Kunicka



Załącznik do bilansu
wg stanu na dzień 31.12.2024r.

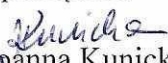
konta „800”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Fundusz zasadniczy w środkach obrotowych	100.197,97	-
	Razem	100.197,97	-

konta „860”

Lp.	Nazwa	WN	MA
1	Wynik finansowy	143.069,86	-
	Razem	143.069,86	-

Sporządził:


Joanna Kunicka