

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNALNYCH "FARE" UL. PODLASKA 1 18-230 CIECHANOWIEC	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA CIECHANOWIEC
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F1E821371D5EF38 
Numer identyfikacyjny REGON 451208352	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	12 647 262,78	11 731 326,97	A Fundusz	12 679 728,81	11 574 406,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	170,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 696 906,43	11 849 526,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 647 092,78	11 731 326,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 177,62	-275 120,41
A.II.1 Środki trwałe	12 647 092,78	11 731 326,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	349 722,43	349 722,43	A.II.2 Strata netto (-)	-17 177,62	-275 120,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	349 722,43	349 722,43	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	12 096 872,26	11 226 401,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 765,30	44 624,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 176,06	107 602,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 556,73	2 975,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 647,99	282 848,19
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	198 647,99	282 848,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 175,54	38 430,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 348,99	126 892,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 558,45	16 059,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 651,20	83 761,23

Aneta Matuszczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0F1E821371D5EF38

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 964,26	1 964,26
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	231 114,02	125 927,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 565,04	22 745,58	D.II.8 Fundusze specjalne	16 949,55	15 739,35
B.I.1 Materiały	29 565,04	22 745,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 949,55	15 739,35
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	162 040,59	84 756,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 018,68	69 111,07			
B.II.2 Należności od budżetów	29 656,91	6 520,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 365,00	9 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 324,92	17 068,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 776,11	8 490,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 548,81	8 578,61			
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			

Aneta Matuszczyk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0F1E821371D5EF38

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 183,47	1 356,50			
Suma aktywów	12 878 376,80	11 857 254,37	Suma pasywów	12 878 376,80	11 857 254,37

Aneta Matuszczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0F1E821371D5EF38

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W 2019r. odnotowano znaczny spadek przychodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w związku z likwidacją zakładu przemysłowego. Sytuacja ta wpłynęła w znaczny sposób na płynność finansową oraz terminowe regulowanie zobowiązań, głównie z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż zobowiązania przerosły przychody. W związku z tym zakład zmuszony był złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności ww. podatku, który na dzień 31.12.2019r. był zobowiązaniem wymagalnym. Również naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego wypłata przypada na I kwartał 2020 roku, wpłynęło w znaczny sposób na wynik finansowy Przedsiębiorstwa.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	W 2019r. odnotowano znaczny spadek przychodów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w związku z likwidacją zakładu przemysłowego. Sytuacja ta wpłynęła w znaczny sposób na płynność finansową oraz terminowe regulowanie zobowiązań, głównie z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż zobowiązania przerosły przychody. W związku z tym zakład zmuszony był złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności ww. podatku, który na dzień 31.12.2019r. był zobowiązaniem wymagalnym. Również naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego wypłata przypada na I kwartał 2020 roku, wpłynęło w znaczny sposób na wynik finansowy Przedsiębiorstwa.

Aneta Matuszczyk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0F1E821371D5EF38