


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych "FARE" ul. Podlaska 1 18-230 Ciechanowiec</p>	<p>BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>451208352</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego C1B0D5868C4D93DC</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 577 355,46	12 647 262,78	A Fundusz	13 564 821,71	12 679 728,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 190,00	170,00	A.I Fundusz jednostki	13 668 271,67	12 696 906,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 576 165,46	12 647 092,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-103 449,96	-17 177,62
A.II.1 Środki trwałe	13 576 165,46	12 647 092,78	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 (-)	-103 449,96	-17 177,62
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	12 977 667,54	12 096 872,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 887,71	61 765,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 749,65	134 176,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 138,13	4 556,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 388,49	198 647,99
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	200 388,49	198 647,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 198,11	54 175,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	41 348,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 370,54	13 558,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 557,12	70 651,20

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Matuszczyk

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


inż. Bogdan Adam Oledzki

(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	187 854,74	231 114,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 191,84	29 565,04	D.II.8 Fundusze specjalne	19 298,46	16 949,55
B.I.1 Materiały	22 191,84	29 565,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 298,46	16 949,55
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	146 263,26	162 040,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 973,73	117 018,68			
B.II.2 Należności od budżetów	22 824,53	29 656,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 465,00	15 365,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 814,93	34 324,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 017,21	30 776,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 797,72	3 548,81			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Matuszczyk

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


inż. Bogdan Adam Olejzki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 584,71	5 183,47			
Suma aktywów	13 765 210,20	12 878 376,80	Suma pasywów	13 765 210,20	12 878 376,80

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Matuszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C1B0D5868C4D93DC

DYREKTOR


inż. Bogdan Adam Oledzki

(kierownik jednostki)