

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MANOWO ul. Szkolna 2, 73-015 Manowo pow. szamotki woj. zachodniopomorskie REGON 000543054 NIP 609-14-62-739 tel. 94-318-32-20, fax 94-318-32-89 76-015 Manowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Gmina Manowo Wystać bez pisma przewodniego B6C0B54062DA5713 
Numer identyfikacyjny REGON 000543054	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 546 809,16	43 674 392,79	A Fundusz	40 176 421,43	44 053 865,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 598,45	7 441,50	A.I Fundusz jednostki	44 527 285,43	43 069 432,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 290 460,71	38 421 201,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 350 864,00	984 432,82
A.II.1 Środki trwałe	35 652 172,23	35 142 438,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	984 432,82
A.II.1.1 Grunty	10 048 770,55	10 234 778,85	A.II.2 Strata netto (-)	-4 350 864,00	0,00
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	25 354 447,20	24 712 780,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 416,73	87 158,02	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	153 537,75	107 721,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 627 314,42	378 925,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	638 288,48	3 278 762,35	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	2 627 314,42	378 925,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 056 443,55	82 272,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 245 750,00	5 245 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 038,39	83 036,76
A.IV.1 Akcje i udziały	5 245 750,00	5 245 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 981,36	73 112,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 344,79	126 312,63

SKARBNIK GMINY

Szym
 mgr Magdalena Szymańska
 Magdalena Szymańska
 (główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Kłosowski

(kierownik jednostki)

6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 923,00	11 928,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 007,35	2 247,28
B Aktywa obrotowe	1 256 926,69	758 397,57	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	575,98	15,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575,98	15,99
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	1 050 350,71	758 381,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 039 906,54	758 381,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 444,17	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 575,98	15,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 575,98	15,99			
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			

SKARBNIK GMINY

Sum

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 803 735,85	44 432 790,36	Suma pasywów	42 803 735,85	44 432 790,36

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)