


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MANOWO ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo pow. koszaliński REGON 330920570, NIP 499-05-27-486 ul. Szkolna 2 76-015 MANOWO | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MANOWO sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4A8A6002813A201C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920570 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 52 828 715,09 | 54 663 378,98 | A Fundusz | 35 071 990,80 | 42 721 795,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 14 329,43 | 11 172,48 | A.I Fundusze jednostek | 70 580 632,03 | 68 698 894,98 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -15 628 350,81 | -15 601 938,44 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 47 568 635,66 | 49 406 456,50 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 111 868,74 | 3 942 457,51 |
| A.III.1.1 Grunty | 11 775 376,92 | 11 961 385,22 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | -19 992 159,16 | -14 317 618,53 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 712 375,16 | 33 826 709,09 | A.IV.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 442 595,10 | 339 599,84 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -19 992 159,16 | -14 317 618,53 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 638 288,48 | 3 278 762,35 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 245 750,00 | 5 245 750,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 5 245 750,00 | 5 245 750,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 14 897 073,05 | 12 502 253,59 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 14 897 073,05 | 12 502 253,59 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 591 675,33 | 2 183 223,91 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 4 065 943,57 | 1 226 686,78 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 4 033 771,25 | 1 146 664,42 |

SKARBNIK GMINY

Szwaj
mgr Magdalena Szymbańska

Magdalena Katarzyna Szymbańska

skarbnik

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Bernard Kłosowski

zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 1 277 804,06 | 904 818,12 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 39 128,77 | 38 909,97 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 274 742,50 | 1 239 495,82 | C.IV Fundusze specjalne | 32 172,32 | 80 022,36 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 385 383,00 | 395 867,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 54 420 390,42 | 56 846 602,89 | Suma pasywów | 54 420 390,42 | 56 846 602,89 |

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Katarzyna Szymańska
skarbnik

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Roman Kłosowski

Roman Bernard Kłosowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Katarzyna Szymańska
skarbnik

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Bernard Kłosowski

zarząd