


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Manowo MANOWO 76-015 MANOWO 40 Manowo 40 pow. koszaliński Reg. 330920570 NIP 499-05-27-486 76-015 MANOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego B9CA57486F508E51 
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	46 270 815,38	48 336 306,30	A Fundusz	45 129 278,76	48 382 978,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	54 648,86	31 463,90	A.I Fundusz jednostki	55 295 896,43	65 223 609,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 161 466,52	48 250 142,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 166 617,67	-16 840 631,23
A.II.1 Środki trwałe	42 485 334,12	47 847 283,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 634 803,43	10 807 941,43	A.II.2 Strata netto (-)	-10 166 617,67	-16 840 631,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 302 556,24	36 610 817,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 878,67	149 058,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 377,84	5 117,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	361 717,94	274 349,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 676 132,40	402 859,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 385 368,77	1 399 102,85
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 385 368,77	1 399 102,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 700,00	54 700,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 360 943,98	502 969,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 413,00	76 892,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 678,30	274 298,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	54 700,00	54 700,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	558 146,58	486 864,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 089,00	49 573,00
B Aktywa obrotowe	2 281 898,84	1 505 589,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 097,91	8 504,03

SKARBNIK GMINY
Bożena Tomaszewska

(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

W Q J T

Roman Kłosowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9CA57486F508E51

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	38 066,69	59 814,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 066,69	59 814,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 758 503,68	1 467 504,39	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 640 438,44	1 396 933,68	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 993,22	24 498,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 072,02	46 072,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 395,16	38 085,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 395,16	38 085,15			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 552 714,22	49 841 895,84	Suma pasywów	48 552 714,22	49 841 895,84

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Bożena Tomaszewska
(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Roman Kłosowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9CA57486F508E51

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 110,57
2	Umorzenie środków trwałych	21 856 669,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 224 924,45
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 820 716,74

SKARBNIK GMINY

Bożena Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B9CA57486F508E51

WÓJT

Roman Kłosowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Bożena Tomaszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B9CA57486F508E51

WÓJT
Roman Kłosowski

(kierownik jednostki)