


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MANOWO ul. Szkolna 1, 76-015 Manowo pow. koszaliński ul. Szkolna 2 woj. zachodniopomorskie REGON 000543054, NIP 669-14-82-739 76-015 Manowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Manowo
		Wystać bez pisma przewodniego B41C70C92798C140 
Numer identyfikacyjny REGON 000543054	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	43 674 392,79	45 739 971,00	A Fundusz	44 053 865,18	46 255 282,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 441,50	34 497,19	A.I Fundusz jednostki	43 069 432,36	49 222 052,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 421 201,29	40 459 723,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	984 432,82	-2 966 770,07
A.II.1 Środki trwałe	35 142 438,94	37 349 076,36	A.II.1 Zysk netto (+)	984 432,82	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 234 778,85	9 882 120,51	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-2 966 770,07
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 712 780,58	27 346 070,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 158,02	68 631,96	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	107 721,49	52 253,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 925,18	335 761,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 278 762,35	3 110 647,45	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	378 925,18	335 761,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 272,32	51 469,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 245 750,00	5 245 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 036,76	57 546,64
A.IV.1 Akcje i udziały	5 245 750,00	5 245 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 112,14	69 895,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 312,63	127 912,41

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
 (główny księgowy)

2020-03-31

(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	11 928,06	9 899,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 247,28	19 024,65
B Aktywa obrotowe	758 397,57	851 073,10	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	15,99	13,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,99	13,55
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	758 381,58	851 059,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 775,75			
B.II.2 Należności od budżetów	758 381,58	832 296,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 986,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15,99	13,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15,99	13,55			
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

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 432 790,36	46 591 044,10	Suma pasywów	44 432 790,36	46 591 044,10

SKARBNIK GMINY

Szym
mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B41C70C92798C140 Korekta nr 1

WÓJT

Roman Kłosowski

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Szw
mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Roman Kłosowski

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)