

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Manowo Manowo 40 76-015 MANOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 31694C3FC725FD82 
Numer identyfikacyjny REGON 330920570	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 787 740,67	48 330 019,11	A Fundusz	43 440 963,44	45 297 998,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 274,30	62 104,26	A.I Fundusz jednostki	54 869 619,98	56 990 422,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 655 899,53	48 213 414,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 428 656,54	-11 692 423,90
A.II.1 Środki trwałe	37 697 071,68	37 787 450,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 762 244,56	8 794 504,10	A.II.2 Strata netto (-)	-11 428 656,54	-11 692 423,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 130 171,47	27 546 070,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 304 267,06	1 051 245,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 082,93	140 030,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	300 305,66	255 600,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 958 827,85	10 425 963,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 502 172,12	4 442 959,59
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	2 502 172,12	4 442 959,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	103 566,84	54 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 474 778,15	3 308 469,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 119,52	73 300,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	246 956,17	302 972,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	103 566,84	54 500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 407,44	632 440,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 348,95	58 402,70
B Aktywa obrotowe	1 208 003,50	1 425 144,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 187,74	67 373,96

_____ 2013-04-29 _____
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)
 BeSTia 31694C3FC725FD82

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 374,15	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	52 608,61	14 205,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 608,61	14 205,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 156 843,91	1 388 793,88	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	1 063 789,16	1 223 076,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	145 872,43			
B.II.4 Pozostałe należności	93 054,75	19 844,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 159,59	36 350,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 159,59	36 350,88			
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	45 995 744,17	49 755 163,87	Suma pasywów	45 995 744,17	49 755 163,87

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
31694C3FC725FD82

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	50 201,67
2	Umorzenie środków trwałych	14 755 949,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	78 846,55
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	1 611 737,63
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

31694C3FC725FD82

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

31694C3FC725FD82

(kierownik jednostki)