


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FE22845C6FB99C81 
Numer identyfikacyjny REGON 170748063	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 201 895,54	28 523 649,74	A Fundusz	25 250 457,18	29 500 238,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 966 307,48	18 794 402,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 843 351,80	28 176 181,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 284 149,70	10 705 835,76
A.II.1 Środki trwałe	21 983 256,20	25 925 965,29	A.II.1 Zysk netto (+)	15 105 711,40	16 410 219,68
A.II.1.1 Grunty	3 123 615,16	3 098 841,84	A.II.2 Strata netto (-)	-4 821 561,70	-5 704 383,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	185 287,62	97 632,62	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	18 555 774,15	22 612 430,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 854,31	67 725,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 522,92	125 279,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 489,66	21 688,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 080 638,90	3 487 654,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 860 095,60	2 250 216,52	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	2 782 020,90	3 200 146,29
A.III Należności długoterminowe	356 043,74	344 967,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 068,41	113 956,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 213 270,22	2 465 819,05
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 598,60	185 689,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 245,24	288 465,86

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2025-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE22845C6FB99C81

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 674,26	42 151,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 129 200,54	4 464 242,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 846,80	103 124,93	D.II.8 Fundusze specjalne	63 164,17	104 064,12
B.I.1 Materiały	96 846,80	103 124,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 164,17	104 064,12
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	50 363,66	50 363,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	248 254,34	237 144,23
B.II Należności krótkoterminowe	3 116 657,18	3 425 952,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 184,15	111 519,63			
B.II.2 Należności od budżetów	11 666,54	21 258,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 020 806,49	3 293 174,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	915 696,56	935 165,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 220,92	487,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 912,65	186 115,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	748 562,99	748 562,99			
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			

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2025-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)

BeSTia

FE22845C6FB99C81

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 331 096,08	32 987 892,71	Suma pasywów	28 331 096,08	32 987 892,71

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

BeSTia

FE22845C6FB99C81

Wyjaśnienia do bilansu


Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

FE22845C6FB99C81

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GODKOWO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 5C6ABAD1EE9E8928 
Numer identyfikacyjny REGON 170748063		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 766 256,04	4 197 425,57	I Zobowiązania	401 369,00	200 000,00
I.1 Środki pieniężne	2 766 256,04	4 197 425,57	I.1 Zobowiązania finansowe	400 000,00	200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 766 256,04	4 197 402,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	22,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	400 000,00	200 000,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 369,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 068 721,04	3 052 388,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	38 627,67	983 667,48
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	38 627,67	983 667,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 030 093,37	2 068 721,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	296 166,00	945 037,05
Suma aktywów	2 766 256,04	4 197 425,57	Suma pasywów	2 766 256,04	4 197 425,57

Bożena Maria Makuch
skarbnik

2025-03-05
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk
zarząd

BeSTia

5C6ABAD1EE9E8928

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Maria Makuch
skarbnik

2025-03-05
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk
zarząd

BeSTia

5C6ABAD1EE9E8928

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
UG Godkowo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Godkowo 14-407 GODKOWO		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		EDDCDA336C749C7D	
170748063			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 429 497,36	18 435 807,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 264 792,66	41 822 446,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 422 065,17	15 105 711,40
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	25 176 204,37	26 533 411,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	166 388,62	156 000,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	31 822,39	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 468 312,11	27 323,32
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 126 534,59	39 626 614,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 039 265,16	1 456 502,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	25 218 125,28	27 525 992,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 997 628,18	10 134 733,64
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	416 927,15	506 836,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	454 588,82	2 550,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 966 307,48	18 794 402,77

Bożena Maria Makuch
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 284 149,70	10 705 835,76
III.1.	zysk netto (+)	15 105 711,40	16 410 219,68
III.2.	strata netto (-)	-4 821 561,70	-5 704 383,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 250 457,18	29 500 238,53

Bożena Maria Makuch
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Bondaruk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Maria Makuch
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 32594968145D6FEF	
170748063				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 769 093,69	28 246 462,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		822 123,55	904 428,06
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		8 719,59	12 313,34
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 938 250,55	27 329 721,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 819 237,07	17 849 072,53
B.I.	Amortyzacja		573 298,04	749 935,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 423 840,13	1 387 070,60
B.III.	Usługi obce		1 731 817,62	2 000 247,82
B.IV.	Podatki i opłaty		39 187,98	19 237,23
B.V.	Wynagrodzenia		5 439 232,01	6 443 488,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 871 238,93	4 784 006,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 998 281,39	1 706 638,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52 464,46	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		689 876,51	758 447,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 949 856,62	10 397 390,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		271 216,94	233 617,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		271 216,94	233 617,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 839,60	5 484,57

Bożena Maria Makuch
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	839,60	5 484,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 208 233,96	10 625 523,81
G.	Przychody finansowe	76 296,74	80 311,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 855,21	4 786,54
G.III.	Inne	71 441,53	75 525,41
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 284 530,70	10 705 835,76
J.	Podatek dochodowy	381,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 284 149,70	10 705 835,76

Bożena Maria Makuch
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Bondaruk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Maria Makuch
główny księgowy

2025-04-04
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748063		<p style="text-align: center;">F7B72530F911A569</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	115 146,18
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2025.04.04
rok mies. dzień

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2025.04.04
rok mies. dzień

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)