

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748063		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 57FBBDD57445F590	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 523 649,74	34 347 767,45	A Fundusz	29 500 238,53	35 367 138,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 794 402,77	23 706 178,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 176 181,81	34 008 778,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 705 835,76	11 660 959,68
A.II.1 Środki trwałe	25 925 965,29	31 849 497,58	A.II.1 Zysk netto (+)	16 410 219,68	17 867 933,21
A.II.1.1 Grunty	3 098 841,84	3 095 429,84	A.II.2 Strata netto (-)	-5 704 383,92	-6 206 973,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	97 632,62	97 632,62	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 612 430,26	27 967 977,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 725,22	373 497,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 279,71	391 633,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 688,26	20 959,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 487 654,18	3 768 130,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 250 216,52	2 159 280,68	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	3 200 146,29	3 493 277,41
A.III Należności długoterminowe	344 967,93	336 489,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 956,54	170 101,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 465 819,05	2 636 601,51
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 689,28	210 046,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 465,86	324 472,00

Janina Malinowska
(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 151,44	66 097,42
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	4 464 242,97	4 787 501,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 124,93	102 599,53	D.II.8 Fundusze specjalne	104 064,12	85 958,64
B.I.1 Materiały	103 124,93	102 599,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 064,12	85 958,64
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	237 144,23	224 489,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 425 952,91	3 785 286,11		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 519,63	87 236,63		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	21 258,67	219 439,34		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	3 293 174,61	3 478 610,14		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	935 165,13	899 615,56		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	487,01	1 153,97		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 115,13	149 898,60		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	748 562,99	748 562,99		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Janina Malinowska

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	32 987 892,71	39 135 268,65	Suma pasywów	32 987 892,71	39 135 268,65

Janina Malinowska

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)

Janina Malinowska

(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)