

UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO	BILANS	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina GODKOWO	Wysłać bez pisma przewodniego 532A20E85E2ACA21
	na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 210 927,12	4 287 950,59	I Zobowiązania	820 175,00	543 272,18
I.1 Środki pieniężne	3 210 927,12	4 287 950,59	I.1 Zobowiązania finansowe	820 000,00	500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 182 147,12	4 241 774,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	28 780,00	46 176,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	820 000,00	500 000,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	175,00	43 272,18
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	3 981 342,48	3 542 283,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 187 182,12	1 355 101,29
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 187 182,12	1 355 101,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00

III Rozliczenia międzyokresowe	1 794 160,36	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 (+,-)	1 794 160,36	2 187 182,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	203 570,00	202 395,00
Suma aktywów	5 005 087,48	4 287 950,59	Suma pasywów	5 005 087,48	4 287 950,59

Bożena Maria Makuch

2022-03-28

Andrzej Bondaruk

Bożena Maria Makuch

2022-03-28

Andrzej Bondaruk

BeSTia

532A20E85E2ACA21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

14-407 GODKOWO
Numer identyfikacyjny REGON
000532837

Wysłać bez pisma przewodniego
879BDC8495240FD0

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 638 200,37	14 703 183,61	A Fundusz	13 993 971,63	15 049 638,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 084 028,96	23 760 694,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 266 299,46	14 335 261,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 050 685,56	-8 711 055,27
A.II.1 Środki trwałe	13 070 190,69	13 855 398,66	A.II.1 Zysk netto (+)	32 566,97	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 828 555,37	2 786 129,52	A.II.2 Strata netto (-)	-10 083 252,53	-8 711 055,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	196 669,62	196 669,62	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-39 371,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 870 542,94	10 762 186,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 701,85	104 739,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 591,89	117 439,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 798,64	84 903,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 670 804,33	2 612 707,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 108,77	479 863,26	D.I Zobowiązania długoterminowe	301,21	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 379 682,91	2 322 852,72
A.III Należności długoterminowe	369 400,91	365 421,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 424,22	49 649,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 883 506,95	1 870 999,31
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 809,83	126 617,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 001,94	190 773,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 038,79	1 542,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 277,37	8 943,73
B Aktywa obrotowe	3 026 575,59	2 959 162,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 201,79	74 044,93	D.II.8 Fundusze specjalne	68 623,81	74 326,71

B.I.1 Materiały	72 201,79	74 044,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 623,81	74 326,71
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	23 569,66	29 075,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	267 250,55	260 778,42
B.II Należności krótkoterminowe	2 745 233,80	2 714 233,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 955,22	48 292,09			
B.II.2 Należności od budżetów	2 692 105,31	2 649 139,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 173,27	16 802,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 140,00	170 883,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 982,88	837,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 157,12	170 046,27			
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	16 664 775,96	17 662 346,00	Suma pasywów	16 664 775,96	17 662 346,00

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
879BDC8495240FD0

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO 000532837		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	909D286CB87D0545
	sporządzony na dzień 31-12-2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 932 690,79	4 241 984,94
Przychody netto ze sprzedaży produktów	719 529,28	777 165,63
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 020,58	123 835,15
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 123 140,93	3 340 984,16
Koszty działalności operacyjnej	14 012 278,98	12 990 263,88
Amortyzacja	408 689,99	400 809,87
Zużycie materiałów i energii	1 178 773,76	1 014 912,67
Usługi obce	952 628,86	1 143 931,54
Podatki i opłaty	35 736,99	41 442,20
Wynagrodzenia	3 885 159,04	4 234 187,98

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 270 411,21	1 794 675,76
Pozostałe koszty rodzajowe	22 433,57	24 903,14
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 258 445,56	4 335 400,72
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 079 588,19	-8 748 278,94
Pozostałe przychody operacyjne	12 991,95	48 911,83
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	12 991,95	48 911,83
Pozostałe koszty operacyjne	768,72	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	768,72	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 067 364,96	-8 699 367,11
Przychody finansowe	19 980,92	31 569,61
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	65,71	0,00
Inne	19 915,21	31 569,61
Koszty finansowe	4,52	0,00
Odsetki	4,52	0,00

Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 047 388,56	-8 667 797,50
Podatek dochodowy	3 297,00	3 886,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 050 685,56	-8 671 683,50

Bożena Maria Makuch

 główny księgowy

2022-04-28

 rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk

 kierownik jednostki

UG Godkowo
Godkowo
14-407 GODKOWO

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

000532837

sporządzone na dzień
31-12-2021 r.

A56E26149574B57B

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 960 173,48	24 084 028,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 018 372,64	22 026 799,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 697,78	32 566,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 425 999,14	18 029 055,01
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	275 404,69	126 666,51
I.1.4. Środki na inwestycje	11 035,00	1 655 209,20
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	72 934,44	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	196 108,77	196 108,77
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 987 192,82	1 987 192,82
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)	2 016 383,47	4 795 197,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-5 409 923,77	-4 391 871,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 093 546,14	3 344 208,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	40 648,00	39 371,77
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 518 328,92	3 335 131,76
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	410 275,61	392 900,02
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 847,80	765 795,36
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 309 660,77	1 309 660,77
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)	24 084 028,96	23 760 694,19
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 090 057,33	-8 711 055,27
III.1.	zysk netto (+)	2 033 625,34	2 263 292,67
III.2.	strata netto (-)	-12 084 310,90	-10 974 347,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-39 371,77	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 993 971,63	15 049 638,92

Bożena Maria Makuch

2022-04-28

Andrzej Bondaruk

BeSTia

A56E26149574B57B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18



Bożena Maria Makuch

2022-04-28

Andrzej Bondaruk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18