

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 1BE6DFA34D5D86E7 
Numer identyfikacyjny REGON 000532837	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 400 473,07	13 638 200,37	A Fundusz	14 592 263,67	13 993 971,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 506 334,21	24 084 028,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 013 991,12	13 266 299,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 873 422,54	-10 050 685,56
A.II.1 Środki trwałe	13 823 417,35	13 070 190,69	A.II.1 Zysk netto (+)	49 697,78	32 566,97
A.II.1.1 Grunty	2 841 250,87	2 828 555,37	A.II.2 Strata netto (-)	-9 923 120,32	-10 083 252,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	205 760,62	196 669,62	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-40 648,00	-39 371,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 506 235,86	9 870 542,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 432,53	83 701,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	199 744,07	158 591,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 754,02	128 798,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 574 598,20	2 670 804,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	190 573,77	196 108,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	51,21	301,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 273 659,14	2 379 682,91
A.III Należności długoterminowe	383 981,95	369 400,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 592,56	55 424,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 760 302,85	1 883 506,95
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 589,69	167 809,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 933,89	188 001,94

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)

BeSTia

1BE6DFA34D5D86E7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 048,86	5 038,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 292,92	11 277,37
B Aktywa obrotowe	2 766 388,80	3 026 575,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 368,14	72 201,79	D.II.8 Fundusze specjalne	49 898,37	68 623,81
B.I.1 Materiały	73 368,14	72 201,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 898,37	68 623,81
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	23 569,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	277 318,19	267 250,55
B.II Należności krótkoterminowe	2 531 565,92	2 745 233,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 860,21	33 955,22			
B.II.2 Należności od budżetów	2 458 983,78	2 692 105,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 721,93	19 173,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 454,74	209 140,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 042,12	1 982,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 412,62	207 157,12			
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			

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BE6DFA34D5D86E7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 166 861,87	16 664 775,96	Suma pasywów	17 166 861,87	16 664 775,96

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1BE6DFA34D5D86E7

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

Bożena Maria Makuch
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1BE6DFA34D5D86E7

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)