

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>UG Godkowo</b><br>Godkowo<br>14-407 GODKOWO  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000532837</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5D34AD89E9BD1604<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | 22 583 031,09  | 23 960 173,48                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 18 924 456,69  | 18 018 372,64                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 11 703,92  | 49 697,78                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 15 708 815,88  | 15 425 999,14                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 275 404,69                                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |  | 1 110 421,07   | 11 035,00                                      |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |  | 0,00   | 72 934,44                                      |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 106 323,00   | 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)   |  | 3 821 215,73   | 2 016 383,47                                   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | -4 198 071,53  | -5 409 923,77                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 3 011 291,88   | 3 093 546,14                                   |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 3 817,55   | 40 648,00                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 3 137 152,69   | 2 518 328,92                                   |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  |  | 424 919,21   | 410 275,61                                     |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 132 445,16   | 53 847,80                                      |
| 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   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | 24 506 334,21  | 24 084 028,96                                  |

Bożena Maria Makuch  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk  
kierownik jednostki

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -9 914 070,54  | -10 090 057,33 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 1 774 276,10   | 2 033 625,34   |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -11 647 698,64 | -12 084 310,90 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | -40 648,00     | -39 371,77     |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 14 592 263,67  | 13 993 971,63  |
|             |   |                |                |

Bożena Maria Makuch  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk  
kierownik jednostki

Bożena Maria Makuch  
główny księgowy

2021-01-27  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bondaruk  
kierownik jednostki