


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
UG Godkowo Godkowo 14-407 GODKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000532837		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego B14FF365E3589FBB 
KANCELARIA GÓLNA URZĘDU GMINY GODKOWO WDVV 2019 -04- 08 22.491/2019 Haciejeuska		
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 953 023,70	14 127 373,91	A Fundusz	13 080 362,82	14 323 878,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 010 957,00	23 297 858,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 552 619,25	13 739 373,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 792 647,39	-8 970 162,39
A.II.1 Środki trwałe	12 278 913,89	13 532 692,21	A.II.1 Zysk netto (+)	11 195,86	11 703,92
A.II.1.1 Grunty	2 877 340,63	2 858 494,87	A.II.2 Strata netto (-)	-8 803 843,25	-8 981 866,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	114 781,00	205 760,62	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-137 946,79	-3 817,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 960 835,20	10 255 572,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 204,11	122 950,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 873,43	124 087,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 660,52	171 587,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 292 341,37	2 413 047,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 305,36	206 681,57	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 400,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 002 878,58	2 062 354,72
A.III Należności długoterminowe	397 904,45	385 500,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 006,72	66 942,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 535 571,24	1 553 173,84
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 619,91	152 715,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 048,41	183 209,82

BOŻENA MARIA MAKUCH
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

B14FF365E3589FBB

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 828,36	11 299,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 293,32	20 336,15
B Aktywa obrotowe	2 419 680,49	2 609 551,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	78 665,98	88 500,49	D.II.8 Fundusze specjalne	54 510,62	74 677,56
B.I.1 Materiały	78 665,98	88 500,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 510,62	74 677,56
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	0,00	71 456,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	289 462,79	279 236,47
B.II Należności krótkoterminowe	2 110 595,64	2 328 122,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 816,59	37 988,24			
B.II.2 Należności od budżetów	2 044 447,44	2 258 977,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 331,31	31 156,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 418,87	192 928,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 978,75	1 028,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 440,12	191 900,38			
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)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B14FF365E3589FBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 372 704,19	16 736 925,43	Suma pasywów	15 372 704,19	16 736 925,43

BOŻENA MARIA MAKUCH
(główny księgowy)

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)

BeSTia

B14FF365E3589FBB

BOŻENA MARIA MAKUCH
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

B14FF365E3589FBB

Andrzej Bondaruk
(kierownik jednostki)