


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">KANCELARIA GŁÓWNA URZĘDU SAMORZĄDU WPLYW 2020-05-18 L. dz. 25-2/2020 Za dnia 31-12-2019 r.</p>	Adresat:
<p style="text-align: center;"><b>UG Godkowo</b> Godkowo 14-407 GODKOWO</p>		<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>
Numer identyfikacyjny REGON		<p>Wysłać bez pisma przewodniego D159EC629FC5176B</p> 
<p style="text-align: center;"><b>000532837</b></p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 127 373,91	14 400 473,07	A Fundusz	14 323 878,20	14 592 263,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 297 858,14	24 506 334,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 739 373,78	14 013 991,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 970 162,39	-9 873 422,54
A.II.1 Środki trwałe	13 532 692,21	13 823 417,35	A.II.1 Zysk netto (+)	11 703,92	49 697,78
A.II.1.1 Grunty	2 858 494,87	2 841 250,87	A.II.2 Strata netto (-)	-8 981 866,31	-9 923 120,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	205 760,62	205 760,62	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3 817,55	-40 648,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 255 572,28	10 506 235,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 950,60	102 432,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 087,25	199 744,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	171 587,21	173 754,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 413 047,23	2 574 598,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	206 681,57	190 573,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	51,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 062 354,72	2 273 659,14
A.III Należności długoterminowe	385 500,13	383 981,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 942,52	62 592,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 553 173,84	1 760 302,85
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 715,13	208 589,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 209,82	174 933,89

BOŻENA MARIA MAKUCH  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D159EC629FC5176B

Andrzej Bondaruk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 299,70	10 048,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 336,15	7 292,92
B Aktywa obrotowe	2 609 551,52	2 766 388,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	88 500,49	73 368,14	D.II.8 Fundusze specjalne	74 677,56	49 898,37
B.I.1 Materiały	88 500,49	73 368,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 677,56	49 898,37
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	71 456,04	23 569,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	279 236,47	277 318,19
B.II Należności krótkoterminowe	2 328 122,58	2 531 565,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 988,24	53 860,21			
B.II.2 Należności od budżetów	2 258 977,35	2 458 983,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 156,99	18 721,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 928,45	161 454,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 028,07	3 042,12			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 900,38	158 412,62			
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)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bondaruk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D159EC629FC5176B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 736 925,43</b>	<b>17 166 861,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 736 925,43</b>	<b>17 166 861,87</b>

BOŻENA MARIA MAKUCH  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D159EC629FC5176B

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)

BOŻENA MARIA MAKUCH  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D159EC629FC5176B

Andrzej Bondaruk

(kierownik jednostki)