

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	93 001 387,89	98 324 987,17	A. Fundusze	93 356 897,22	98 571 534,25	
I Wartości niematerialne i prawne	15 827,67	20 649,00	I. Fundusz jednostki	101 339 686,06	107 369 501,63	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 985 560,22	98 304 338,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 982 788,84	-8 797 967,38	
1. Środki trwałe	86 360 159,89	84 299 188,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	34 813 416,79	34 813 416,79	2. Strata netto (-)	7 982 788,84	8 797 967,38	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 617 230,34	47 589 192,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	420 064,62	348 020,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	80 072,23	65 706,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 429 375,91	1 482 851,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	506 605,11	580 217,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 625 400,33	14 005 150,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	506 605,11	580 217,43	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 695,24	92 720,57	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 093,36	35 386,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 873,83	181 896,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	168,07	0,99	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 246,45	204 380,95	
B. Aktywa obrotowe	862 114,44	826 764,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	65 897,68	94 412,32	B. Fundusze specjalne	33 528,16	65 831,97	
1. Materiały	7 776,07	10 419,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 528,16	65 831,97	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	58 121,61	83 992,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	554 442,15	462 139,27				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 060,62	4 149,41				
2. Należności od budżetów	424 398,43	421 797,75				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	74 983,10	36 192,11				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 774,61	270 212,92				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 774,61	270 212,92				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów	93 863 502,33	99 151 751,68	Suma pasywów	93 863 502,33	99 151 751,68	

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
WPLYNEŁO
2021-03-15
L.dz.
Zal. ...
KAM ...

.....
(główny księgowy)

2021-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 139731250



System OTAGO, EPORTAL v.9099

Zastępca Głównego Księgowego
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
mgr E. ...

Zastępca Dyrektora
Gdańskiego Centrum
Usług Wspólnych
Dorota ...