

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 31.12.2021 r.			Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe	98 324 987,17	110 622 522,30	A. Fundusze	98 571 534,25	110 346 352,71	
I Wartości niematerialne i prawne	20 649,00	10 955,00	I. Fundusz jednostki	107 369 501,63	118 512 810,80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 304 338,17	110 611 567,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 797 967,38	-8 166 458,09	
1. Środki trwałe	84 299 188,05	107 176 645,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	34 813 416,79	34 813 416,79	2. Strata netto (-)	8 797 967,38	8 166 458,09	
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	47 589 192,84	69 578 413,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	348 020,47	607 176,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	65 706,95	51 720,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 482 851,00	2 125 917,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 217,43	934 331,08	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 005 150,12	3 434 921,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	580 217,43	934 331,08	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 720,57	229 290,30	
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	35 386,12	50 120,55	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 896,83	252 335,32	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,99	8 115,93	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	204 380,95	337 384,30	
B. Aktywa obrotowe	826 764,51	658 161,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	94 412,32	124 750,51	8. Fundusze specjalne	65 831,97	57 084,68	
1. Materiały	10 419,87	8 465,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 831,97	57 084,68	
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	83 992,45	116 284,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	462 139,27	138 897,35	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 149,41	93 068,39	-	-	-	
2. Należności od budżetów	421 797,75	16 177,28	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	36 192,11	29 651,68	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 212,92	394 513,63	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 212,92	394 513,63	-	-	-	
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	99 151 751,68	111 280 683,79	Suma pasywów	99 151 751,68	111 280 683,79	

.....
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146884087



System OTAGO, EPORTAL v.9660