

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> Nowe Ogrody 8/12  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>98 324 987,17</b>	<b>110 622 522,30</b>	<b>A. Fundusze</b>		
I Wartości niematerialne i prawne		20 649,00	10 955,00	I. Fundusze jednostki		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>98 304 338,17</b>	<b>110 611 567,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>84 299 188,05</b>	<b>107 176 645,32</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		34 813 416,79	34 813 416,79	2. Strata netto (-)		
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		47 589 192,84	69 578 413,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		348 020,47	607 176,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		65 706,95	51 720,41	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		1 482 851,00	2 125 917,83	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		14 005 150,12	3 434 921,98	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>826 764,51</b>	<b>658 161,49</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>		<b>94 412,32</b>	<b>124 750,51</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>		
1. Materiały		10 419,87	8 465,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		83 992,45	116 284,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>462 139,27</b>	<b>138 897,35</b>	-		
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	-		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>270 212,92</b>	<b>394 513,63</b>	-		
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	-		
<b>Suma aktywów</b>		<b>99 151 751,68</b>	<b>111 280 683,79</b>	<b>Suma pasywów</b>		
				<b>99 151 751,68 111 280 683,79</b>		

.....  
(główny księgowy)

**2022-03-04**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146884087



System OTAGO, EPORTAL v.9660