

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r. | Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 101 339 686,06 | 107 369 501,63 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 24 622 919,56 | 41 161 259,42 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 15 444 224,05 | 24 773 725,56 |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki na inwestycje | 8 609 107,83 | 16 387 533,86 |
| 1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 569 587,68 | 0,00 |
| 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 18 593 103,99 | 30 017 950,25 |
| 2.1 Strata za rok ubiegły | 7 982 788,84 | 8 797 967,38 |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 2 001 207,32 | 2 659 845,57 |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje | 8 609 107,83 | 16 387 533,86 |
| 2.5 Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Inne zmniejszenia | 0,00 | 2 172 603,44 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 107 369 501,63 | 118 512 810,80 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -) | -8 797 967,38 | -8 166 458,09 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 8 797 967,38 | 8 166 458,09 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 98 571 534,25 | 110 346 352,71 |

.....
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 146884239

