

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 31.12.2022 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	110 622 522,30	114 100 451,22	A. Fundusze	110 346 352,71	114 105 320,60	
I Wartości niematerialne i prawne	10 955,00	126 923,82	I. Fundusz jednostki	118 512 810,80	124 022 281,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	110 611 567,30	113 973 527,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 166 458,09	-9 916 960,92	
1. Środki trwałe	107 176 645,32	105 282 838,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	34 813 416,79	34 813 416,79	2. Strata netto (-)	8 166 458,09	9 916 960,92	
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	69 578 413,85	67 942 510,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	607 176,44	576 508,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	51 720,41	37 733,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 125 917,83	1 912 668,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	934 332,08	1 117 932,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 434 921,98	8 690 689,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	934 332,08	1 117 932,67	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	229 290,30	251 776,57	
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	50 121,55	61 539,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 335,32	309 921,84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 115,93	3 250,94	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	337 384,30	385 420,99	
B. Aktywa obrotowe	658 162,49	1 122 802,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	124 750,51	234 160,51	8. Fundusze specjalne	57 084,68	47 843,30	
1. Materiały	8 465,71	10 836,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 084,68	47 843,30	
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	116 284,80	223 323,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	138 898,35	451 419,18	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93 068,39	393 239,53	-	-	-	
2. Należności od budżetów	16 178,28	0,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	29 651,68	58 179,65	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	394 513,63	437 222,36	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394 513,63	437 222,36	-	-	-	
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	111 280 684,79	115 223 253,27	Suma pasywów	111 280 684,79	115 223 253,27	

.....
(główny księgowy)

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 185870823



System OTAGO, EPORTAL v.9970