

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		
I Wartości niematerialne i prawne		10 955,00	126 923,82	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		110 611 567,30	113 973 527,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		
1. Środki trwałe		107 176 645,32	105 282 838,26	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	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		69 578 413,85	67 942 510,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		607 176,44	576 508,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu		51 720,41	37 733,87	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe		2 125 917,83	1 912 668,60	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		3 434 921,98	8 690 689,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	934 332,08		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	1 117 932,67		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
B. Aktywa obrotowe		658 162,49	1 122 802,05	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy		124 750,51	234 160,51	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały		8 465,71	10 836,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
4. Towary		116 284,80	223 323,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe		138 898,35	451 419,18	8.2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		93 068,39	393 239,53	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Należności od budżetów		16 178,28	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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