

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>HEVELIANUM<br>GRADOWA 6<br>80-802 GDAŃSK<br>190572660<br>Numer identyfikacyjny REGON            | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/> sporządzone na dzień<br/> 31.12.2022 r.</b> | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU<br/> Nowe Ogrody 8/12</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|  | <b>Stan na<br/> koniec roku<br/> poprzedniego</b>  | <b>Stan na<br/> koniec roku<br/> bieżącego</b>  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 107 369 501,63   | 118 512 810,80  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>  | <b>41 161 259,42</b>   | <b>27 587 610,35</b>  |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00  |
| 1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 24 773 725,56  | 20 054 487,64   |
| 1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00  |
| 1.4 Środki na inwestycje   | 16 387 533,86  | 7 533 122,71  |
| 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                                    | 0,00   | 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  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   | <b>30 017 950,25</b>   | <b>22 078 139,63</b>  |
| 2.1 Strata za rok ubiegły  | 8 797 967,38   | 8 166 458,09  |
| 2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 2 659 845,57   | 4 107 664,23  |
| 2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00  |
| 2.4 Dotacje i środki na inwestycje   | 16 387 533,86  | 7 533 122,71  |
| 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   | 2 270 894,60  |
| 2.9 Inne zmniejszenia  | 2 172 603,44   | 0,00  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>118 512 810,80</b>  | <b>124 022 281,52</b>   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>   | <b>-8 166 458,09</b>   | <b>-9 916 960,92</b>  |
| 1. zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00  |
| 2. strata netto (-)  | 8 166 458,09   | 9 916 960,92  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   | 0,00   | 0,00  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  | <b>110 346 352,71</b>  | <b>114 105 320,60</b>   |

.....  
(główny księgowy)

**2023-02-24**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 182095939

