

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 31.12.2023 r.				Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		114 100 451,22	119 652 370,05	A. Fundusze		114 105 320,60	119 733 410,95
I Wartości niematerialne i prawne		126 923,82	78 150,92	I. Fundusz jednostki		124 022 281,52	130 049 275,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		113 973 527,40	119 574 219,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-9 916 960,92	-10 315 864,35
1. Środki trwałe		105 282 838,26	104 090 615,99	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		34 813 416,79	35 686 496,79	2. Strata netto (-)		9 916 960,92	10 315 864,35
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		67 942 510,52	66 125 185,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		576 508,48	639 489,82	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		37 733,87	92 436,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 912 668,60	1 547 007,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 117 932,67	1 014 076,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 690 689,14	15 483 603,14	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 117 932,67	1 014 076,29
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		251 776,57	149 540,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		58 179,65	8,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		61 539,38	63 938,03
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		309 921,84	332 060,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 250,94	81 296,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		385 420,99	349 225,34
B. Aktywa obrotowe		1 122 802,05	1 095 117,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		234 160,51	184 610,66	8. Fundusze specjalne		47 843,30	38 007,44
1. Materiały		10 836,87	24 026,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		47 843,30	38 007,44
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		223 323,64	160 583,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		451 419,18	522 986,67	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		393 239,53	441 430,51	-		-	-
2. Należności od budżetów		0,00	2 448,04	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		-	-
4. Pozostałe należności		58 179,65	79 108,12	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		437 222,36	387 519,86	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		437 222,36	387 519,86	-		-	-
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		115 223 253,27	120 747 487,24	Suma pasywów		115 223 253,27	120 747 487,24

.....
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 444898387

