

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 252 293,16	5 072 214,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	297 691,87	300 505,06
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 954 601,29	4 771 709,36
B. Koszty działalności operacyjnej	14 309 029,76	15 486 915,60
I. Amortyzacja	2 612 090,53	2 672 964,81
II. Zużycie materiałów i energii	2 090 687,97	2 031 261,74
III. Usługi obce	3 658 614,12	4 083 569,35
IV. Podatki i opłaty	54 890,75	62 094,87
V. Wynagrodzenia	4 606 440,61	5 185 330,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 788,78	1 082 634,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97 448,03	107 425,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	206 068,97	261 633,46
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 056 736,60	-10 414 701,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	155 083,30	106 882,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	155 083,30	106 882,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 387,70	55 231,95
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	37 387,70	55 231,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 939 041,00	-10 363 050,42
G. Przychody finansowe	22 643,78	54 810,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 643,78	54 810,33
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	563,70	7 624,26
I. Odsetki	0,00	7 156,03
II. Inne	563,70	468,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 916 960,92	-10 315 864,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 916 960,92	-10 315 864,35

.....
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 444896754

