

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: TWIERDZA P - HEVELIANUM GRADOWA 6 80-802 GDAŃSK 190572660 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 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	119 652 370,05	122 202 238,26	A. Fundusze	119 733 410,95	120 905 526,62	
I Wartości niematerialne i prawne	78 150,92	25 073,33	I. Fundusz jednostki	130 049 275,30	132 846 096,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 574 219,13	122 177 164,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 315 864,35	-11 940 569,94	
1. Środki trwałe	104 090 615,99	102 370 514,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	35 686 496,79	32 660 961,35	2. Strata netto (-)	10 315 864,35	11 940 569,94	
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	66 125 185,22	67 287 734,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	639 489,82	586 139,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	92 436,50	303 759,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 547 007,66	1 531 920,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 014 076,29	2 323 832,55	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 483 603,14	19 806 650,11	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 014 076,29	2 323 832,55	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 540,23	1 183 436,87	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 938,03	266 435,70	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 060,84	379 698,38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	81 296,41	61 418,46	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349 225,34	409 763,90	
B. Aktywa obrotowe	1 095 117,19	1 027 120,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	184 610,66	229 406,94	8. Fundusze specjalne	38 007,44	23 079,24	
1. Materiały	24 026,80	27 000,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 007,44	23 079,24	
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	160 583,86	202 406,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	522 986,67	364 864,06	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	441 430,51	296 477,08	-	-	-	
2. Należności od budżetów	2 448,04	9 108,10	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	79 108,12	59 278,88	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 519,86	432 849,91	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 519,86	432 849,91	-	-	-	
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	120 747 487,24	123 229 359,17	Suma pasywów	120 747 487,24	123 229 359,17	

.....
(główny księgowy)

2025-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 782171011



System OTAGO, EPORTAL v.10277