

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2022 r.</b>			Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b> Nowe Ogrody 8/12  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 317 181,57</b>	<b>2 382 250,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 716 124,19</b>	<b>1 980 880,70</b>	
I Wartości niematerialne i prawne	14 884,78	8 014,88	I. Fundusz jednostki	30 509 129,52	31 482 278,22	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 302 296,79</b>	<b>2 374 235,41</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-28 793 005,33</b>	<b>-29 501 397,52</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 302 296,79</b>	<b>2 070 102,41</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	28 793 005,33	29 501 397,52	
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	37 713,83	30 743,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 820,95	2 320,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	2 228 847,11	2 017 942,79	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	22 914,90	19 095,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 454 728,36</b>	<b>3 401 547,21</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	304 133,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 454 728,36</b>	<b>3 401 547,21</b>	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 018,91	90 949,35	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 839,00	5 907,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409 012,56	345 535,91	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 642 715,39	1 693 897,59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	162 753,79	7 603,66	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 853 670,98</b>	<b>3 000 177,62</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	630,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>420 777,29</b>	<b>567 672,99</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1 153 388,71</b>	<b>1 257 023,70</b>	
1. Materiały	420 777,29	567 672,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 153 388,71	1 257 023,70	
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 179 370,84</b>	<b>2 206 333,83</b>	-	-	-	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	-	-	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	-	-	-	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	-	-	-	
4. Pozostałe należności	2 179 370,84	2 206 333,83	-	-	-	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>253 522,85</b>	<b>226 170,80</b>	-	-	-	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	-	-	-	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253 522,85	225 540,80	-	-	-	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	-	-	
4. Inne środki pieniężne	0,00	630,00	-	-	-	
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	-	-	-	
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 170 852,55</b>	<b>5 382 427,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 170 852,55</b>	<b>5 382 427,91</b>	

.....  
(główny księgowy)

**2023-03-09**  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 188695631



System OTAGO, EPORTAL v.9970

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	13494.20907.22380
Nazwa dokumentu	BILANS 2022 SM poprawiony 2.pdf
Tytuł dokumentu	BILANS 2022 SM poprawiony 2
Data dokumentu	10.03.2023 12:30:59
Skrót dokumentu	1FA406C9E2083805E5F1985458D2D112ED3B 173B
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	10.03.2023
Podpisane przez	Patryk Piotr Punsewicz Główny Księgowy
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	10.03.2023
Podpisane przez	Leszek Walczak Komendant
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	09.05.2023 06:50:23
Autor wydruku:	Babicz Tomasz