

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STRAŻ MIEJSKA ELBLĄSKA 54/60 80-724 GDAŃSK 190539289 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		2 382 250,29	1 842 198,30	A. Fundusze		1 980 880,70	1 339 056,40
I Wartości niematerialne i prawne		8 014,88	1 144,98	I. Fundusz jednostki		31 482 278,22	35 600 629,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 374 235,41	1 841 053,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-29 501 397,52	-34 261 572,84
1. Środki trwałe		2 070 102,41	1 841 053,32	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		29 501 397,52	34 261 572,84
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		30 743,28	23 772,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 320,59	473,54	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		2 017 942,79	1 801 530,45	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		19 095,75	15 276,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 401 547,21	3 650 962,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		304 133,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 401 547,21	3 650 962,84
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		90 949,35	112 475,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		5 907,00	7 003,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		345 535,91	380 998,65
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 693 897,59	1 831 370,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 603,66	9 669,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		3 000 177,62	3 147 820,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		630,00	2 700,00
I. Zapasy		567 672,99	725 902,22	8. Fundusze specjalne		1 257 023,70	1 306 745,46
1. Materiały		567 672,99	725 902,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 257 023,70	1 306 745,46
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
II. Należności krótkoterminowe		2 206 333,83	2 263 811,97	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	480,70	-		-	-
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	-		-	-
4. Pozostałe należności		2 206 333,83	2 263 331,27	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		226 170,80	158 106,75	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		225 540,80	155 406,75	-		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	-		-	-
4. Inne środki pieniężne		630,00	2 700,00	-		-	-
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		5 382 427,91	4 990 019,24	Suma pasywów		5 382 427,91	4 990 019,24

.....
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 450150746



System OTAGO, EPORTAL v.10139

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	60199.122429.139689
Nazwa dokumentu	bilans nowy 2023.pdf
Tytuł dokumentu	bilans nowy 2023
Sygnatura dokumentu	SM.FN.313.2.2024
Data dokumentu	05.03.2024 13:35:46
Skrót dokumentu	050C92C30D32B28BC24D1DECDF7B4BE61 DF7FFB
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	05.03.2024
Sygnatariusz	Patryk Piotr Punsewicz
Stanowisko	Główny Księgowy
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	05.03.2024
Sygnatariusz	Leszek Walczak
Stanowisko	Komendant
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	09.05.2024 08:20:28
Autor wydruku:	Stachowska Katarzyna