

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg 280594407 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 705 301,88	26 868 084,23	A. Fundusze	29 740 146,20	26 901 494,90
I. Wartości niematerialne i prawne	709 186,92	637 728,56	I. Fundusz jednostki	33 675 309,03	31 060 723,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 996 114,96	26 230 355,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 935 162,83	-4 159 228,92
1. Środki trwałe	28 894 550,17	26 128 790,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 726 980,00	2 726 860,00	2. Strata netto (-)	3 935 162,83	4 159 228,92
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	19 898 163,69	17 752 451,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 403 718,69	1 256 452,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	91 368,35	82 934,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 774 319,44	4 310 093,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 999,59	56 928,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 564,79	101 564,79	I. Zobowiązania długoterminowe	1 855,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 144,59	40 416,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 933,04	38 878,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78,00	358,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74,99	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680,25	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	92 843,91	90 338,97	8. Fundusze specjalne	4 378,31	1 179,28
I. Zapasy	22,30	1 227,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 378,31	1 179,28
1. Materiały	22,30	1 227,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 512,19
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	84 289,79	84 045,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44 064,82	59 585,54			
2. Należności od budżetów	36 590,22	24 348,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 237,09	0,00			
4. Pozostałe należności	397,66	112,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 378,31	1 179,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 378,31	1 179,28			
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	4 153,51	3 886,90			
Suma aktywów	29 798 145,79	26 958 423,20	Suma pasywów	29 798 145,79	26 958 423,20

Alicja Kościuszko
(główny księgowy)

2023.03.02
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosecki
(kierownik jednostki)