

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 31-12-2023 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	26 868 084,23	23 235 480,58	A. Fundusze	26 901 494,90	23 318 464,61
I. Wartości niematerialne i prawne	637 728,56	566 270,20	I. Fundusz jednostki	31 060 723,82	28 019 052,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 230 355,67	22 669 210,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 159 228,92	-4 700 587,55
1. Środki trwałe	26 128 790,88	22 567 645,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 726 860,00	1 911 400,00	2. Strata netto (-)	4 159 228,92	4 700 587,55
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	17 752 451,19	15 626 692,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 256 452,16	1 109 185,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 934,34	74 500,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 310 093,19	3 845 866,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 928,30	56 110,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 564,79	101 564,79	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 416,11	56 110,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 878,80	49 181,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	358,03	1 063,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	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	90 338,97	139 094,46	8. Fundusze specjalne	1 179,28	5 865,43
I. Zapasy	1 227,00	7 500,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 179,28	5 865,43
1. Materiały	1 227,00	7 500,00	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	16 512,19	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	84 045,79	125 729,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 585,54	63 332,00			
2. Należności od budżetów	24 348,06	62 284,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	112,19	112,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 179,28	5 865,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 179,28	5 865,43			
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	3 886,90	0,00			
Suma aktywów	26 958 423,20	23 374 575,04	Suma pasywów	26 958 423,20	23 374 575,04

Alicja Kościuszko
(główny księgowy)

27.02.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosecki
(kierownik jednostki)