

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 31-12-2021 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	32 793 574,70	29 705 301,88	A. Fundusze	32 800 307,20	29 740 146,20
I. Wartości niematerialne i prawne	805 148,52	709 186,92	I. Fundusz jednostki	36 468 418,18	33 675 309,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 988 426,18	28 996 114,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 668 110,98	-3 935 162,83
1. Środki trwałe	31 886 861,39	28 894 550,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 953 000,00	2 726 980,00	2. Strata netto (-)	3 668 110,98	3 935 162,83
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	22 043 876,19	19 898 163,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 551 637,15	1 403 718,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 802,36	91 368,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 238 545,69	4 774 319,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 425,94	57 999,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 564,79	101 564,79	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 855,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 425,94	56 144,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 085,78	50 933,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 481,00	78,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 110,91	74,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 023,27	680,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3,99	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	106 158,44	92 843,91	8. Fundusze specjalne	5 720,99	4 378,31
I. Zapasy	6 432,30	22,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 720,99	4 378,31
1. Materiały	6 432,30	22,30	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	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	89 930,89	84 289,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	68 125,99	44 064,82			
2. Należności od budżetów	21 692,71	36 590,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 237,09			
4. Pozostałe należności	112,19	397,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 720,99	4 378,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 720,99	4 378,31			
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	4 074,26	4 153,51			
Suma aktywów	32 899 733,14	29 798 145,79	Suma pasywów	32 899 733,14	29 798 145,79

Alicja Kościuszko
(główny księgowy)

31.01.2022.
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosecki
(kierownik jednostki)