

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Miejska Hel ul.Wiejska 50 84-150 HEL		Wysłać bez pisma przewodniego 92E7EA5384AEF9BA
Numer identyfikacyjny REGON 191675505		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 750 940,41	46 152 567,77	A Fundusz	41 213 234,23	46 391 294,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 500 450,02	44 698 552,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 705 409,41	46 130 187,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 712 784,21	1 692 742,16
A.II.1 Środki trwałe	34 199 800,68	36 707 592,97	A.II.1 Zysk netto (+)	21 457 807,21	11 496 268,93
A.II.1.1 Grunty	5 222 983,13	5 222 983,13	A.II.2 Strata netto (-)	-10 745 023,00	-9 803 526,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	500 000,00	500 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 267 677,52	30 954 850,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 278,32	195 846,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 545,91	57 610,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	382 315,80	276 302,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 152 949,39	2 122 667,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 505 608,73	9 422 594,79	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 117 418,39	2 110 287,56
A.III Należności długoterminowe	35 531,00	12 380,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 670,07	153 367,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 809,16	65 286,77
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	246 656,93	304 418,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 558,98	451 748,23

MARIUSZ FAFIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

92E7EA5384AEF9BA

KATARZYNA MARIA MACHTYL
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 371,84	84 668,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 145,67	171 605,44
B Aktywa obrotowe	3 615 243,21	2 361 394,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 063 004,37	861 367,50
B.I Zapasy	5 408,63	6 679,71	D.II.8 Fundusze specjalne	15 201,37	17 824,92
B.I.1 Materiały	5 408,63	6 679,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 201,37	17 824,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 531,00	12 380,01
B.II Należności krótkoterminowe	1 502 640,27	1 337 225,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 593,34	2 246,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 485 046,93	1 334 979,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 107 194,31	1 017 489,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 107 194,31	1 017 489,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MARIUSZ FAFIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

92E7EA5384AEF9BA

KATARZYNA MARIA MACHTYL
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 366 183,62	48 513 962,55	Suma pasywów	44 366 183,62	48 513 962,55

MARIUSZ FAFIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

92E7EA5384AEF9BA

KATARZYNA MARIA MACHTYL
(kierownik jednostki)

MARIUSZ FAFIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

92E7EA5384AEF9BA

KATARZYNA MARIA MACHTYL
(kierownik jednostki)