

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg  280594407 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Adresat Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32 793 574,70	29 705 301,88	<b>A. Fundusze</b>	32 800 307,20	29 740 146,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	805 148,52	709 186,92	<b>I. Fundusz jednostki</b>	36 468 418,18	33 675 309,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 988 426,18	28 996 114,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 668 110,98	-3 935 162,83
<b>1. Środki trwałe</b>	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	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 043 876,19	19 898 163,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 551 637,15	1 403 718,69	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 802,36	91 368,35	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 238 545,69	4 774 319,44	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	99 425,94	57 999,59
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	101 564,79	101 564,79	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	1 855,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	99 425,94	56 144,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 085,78	50 933,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>B. Aktywa obrotowe</b>	106 158,44	92 843,91	8. Fundusze specjalne	5 720,99	4 378,31
<b>I. Zapasy</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 074,26	4 153,51			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 899 733,14</b>	<b>29 798 145,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 899 733,14</b>	<b>29 798 145,79</b>

Alicja Kościuszko  
(główny księgowy)

31.01.2022.  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Kosecki  
(kierownik jednostki)