

BILANS JEDNSOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat Prezydent Miasta Konina
	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				
Nr identyfikacyjny REGON	Stan na		Stan na		
AKTYWA	początek roku	koniec roku	PASYWA	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	3918.425,24	3978.256,34	A. Fundusze	3049.788,90	3160.807,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12967.955,91	13408.659,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3918.425,24	3978.256,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	9918.167,01	10247.852,18
1. Środki trwałe	3918.425,24	3978.256,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1040.430,09	1040.430,09	2. Strata netto (-)	9918.167,01	10247.852,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2845.175,87	2910.555,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27.835,97	23.687,56	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	4.983,31	3.583,31	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 .Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	984.113,61	926.027,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	984.113,61	926.027,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12.166,77	11.507,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	45.291,00	21.000,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304.763,31	258.359,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532.510,01	548.057,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		

V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	115.477,27	108.578,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe				89.382,52	87.103,08
I. Zapasy	24.043,66	19.178,11	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	24.043,66	19.178,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.382,52	87.103,08
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	70.199,29	79.015,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	70.199,29	79.015,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21.234,32	10.385,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21.234,32	10.385,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4033.902,51	4086.835,13	Suma pasywów	4033.902,51	4086.835,13

.....
(główny księgowy)

2019.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)