

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 31.12.2019 r.				
Nr identyfikacyjny REGON	Stan na		Stan na		
AKTYWA	początek roku	koniec roku	PASYWA	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 978.256,34	3 948.838,48	A. Fundusze	3 160.807,78	2 936.314,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 408.659,96	14 295.910,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 978.256,34	3 948.838,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 247.852,18	11 359.595,80
1. Środki trwałe	3 978.256,34	3 948.838,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 040.430,09	1 040.430,09	2. Strata netto (-)	10 247.852,18	11 359.595,80
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	2 910.555,38	2 876.703,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23.687,56	29.521,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3.583,31	2.183,31	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 .Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	926.027,35	1 131.776,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	926.027,35	1 131.776,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.507,60	9.568,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	21.000,00	41.000,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258.359,25	356.216,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	548.057,42	612.602,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		

V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	108.578,79	119.252,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	19.178,11	4.337,55	8. Fundusze specjalne	87.103,08	112.388,87
1. Materiały	19.178,11	4.337,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.103,08	112.388,87
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	79.015,20	91.889,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	79.015,20	91.889,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.385,48	23.025,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10.385,48	23.025,27			
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	4 086.835,13	4 068.090,78	Suma pasywów	4 086.835,13	4 068.090,78

.....
(główny księgowy)

2020.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)