

**Urząd Miejski w Koninie**  
**Biuro Obsługi Interesanta**

Adresat  
**Prezydent Miasta Konina**  
**13. 03. 2019**

nr pisma .....  
 podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie Pl. Wolności 1 62-500 Konin		sporządzony na dzień: 2018-12-31		Prezydent Miasta Konina	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301652327</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17.253.323,68	16.461.801,70	A. Fundusz	16.930.057,37	16.145.620,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23.020.716,37	22.639.047,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17.253.323,68	16.461.801,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6.090.659,00	-6.493.427,37
1. Środki trwałe	17.253.323,68	16.461.801,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6.090.659,00	-6.493.427,37
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	15.506.859,50	15.071.321,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.373.020,09	1.132.699,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	272.608,00	205.464,88	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	100.836,09	52.315,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386.185,42	381.534,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	386.185,42	381.534,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170.472,87	152.777,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29,00	51,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31.710,36	33.653,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171.172,84	181.742,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12.781,96	13.311,00
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	18,39	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>62.919,11</b>	<b>65.353,28</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>38.237,68</b>	<b>37.339,69</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	38.237,68	37.339,69	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			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15.139,05</b>	<b>18.187,37</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.589,96	0,00			
2. Należności od budżetów	579,19	238,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	545,34			
4. Pozostałe należności	12.969,90	17.403,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9.542,38</b>	<b>9.826,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9.542,38	9.826,22			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17.316.242,79</b>	<b>16.527.154,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17.316.242,79</b>	<b>16.527.154,98</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego  
w Koninie

*Arleta Brzuszcak*

(główny księgowy)

13. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego  
w Koninie

*Grzegorz Winiński*

(kierownik jednostki)