

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

08.03.2021

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: 2020-12-31		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	15.826.887,82	15.386.283,06	A. Fundusz	15.469.090,01	15.016.076,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22.256.624,73	21.536.918,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15.826.887,82	15.386.283,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6.787.534,72	-6.520.841,83
1. Środki trwałe	15.826.887,82	15.386.283,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6.787.534,72	-6.520.841,83
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.540.450,74	14.275.502,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.084.766,25	843.856,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	189.964,22	243.952,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11.706,61	22.971,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409.959,81	423.160,60
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	409.959,81	423.160,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168.304,42	165.521,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	96,00	61,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35.282,15	38.081,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190.230,48	203.255,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12.797,27	13.427,21
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	3.249,49	2.814,03

B. Aktywa obrotowe	52.162,00	52.953,97	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	28.507,36	27.507,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	28.507,36	27.507,06	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			
II. Należności krótkoterminowe	10.508,41	12.688,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.023,35	0,00			
2. Należności od budżetów	196,06	257,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9.289,00	12.431,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.146,23	12.758,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13.146,23	12.758,20			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15.879.049,82	15.439.237,03	Suma pasywów	15.879.049,82	15.439.237,03

Główny Księgowy Zakładu  
Obsługi Urzędu Miejskiego  
w Koninie  
Arleta Brzuszcak

(główny księgowy)

08. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu Obsługi  
Urzędu Miejskiego w Koninie  
Michał Skorupka

(kierownik jednostki)