

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12 03 2020

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		nr pisma podpis		Prezydent Miasta Konina	
Numer identyfikacyjny REGON 301652327		sporządzony na dzień: 2019-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16.461.801,70	15.826.887,82	A. Fundusz	16.145.620,20	15.469.090,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22.639.047,57	22.256.624,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16.461.801,70	15.826.887,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6.493.427,37	-6.787.534,72
1. Środki trwałe	16.461.801,70	15.826.887,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6.493.427,37	-6.787.534,72
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	15.071.321,81	14.540.450,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.132.699,72	1.084.766,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	205.464,88	189.964,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	52.315,29	11.706,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381.534,78	409.959,81
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	381.534,78	409.959,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152.777,06	168.304,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51,00	96,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33.653,28	35.282,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181.742,44	190.230,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13.311,00	12.797,27
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	0,00	3.249,49

B. Aktywa obrotowe	65.353,28	52.162,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	37.339,69	28.507,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	37.339,69	28.507,36	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	18.187,37	10.508,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1.023,35			
2. Należności od budżetów	238,23	196,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	545,34	0,00			
4. Pozostałe należności	17.403,80	9.289,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.826,22	13.146,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9.826,22	13.146,23			
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	16.527.154,98	15.879.049,82	Suma pasywów	16.527.154,98	15.879.049,82

Główny Księgowy
Zakładu Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie
Arieta Brzuszczak

13. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie
Michał Skorupka