

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

13.03.2020

Zestawienie zmian

nr pisma
podpis w funduszu jednostki

sporządzone na dzień: 2019-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie Pl. Wolności 1 62-500 Konin Numer identyfikacyjny REGON 301652327	Adresat Prezydent Miasta Konina	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23.020.716,37	22.639.047,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6.734.348,83	7.149.093,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6.371.644,48	6.715.249,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	152.272,50	273.104,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	206.313,65	160.520,26
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	4.118,20	218,68
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7.116.017,63	7.531.515,99
2.1. Strata za rok ubiegły	6.090.659,00	6.493.427,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	777.135,44	710.441,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	152.272,50	273.104,98
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	47.344,01	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	48.606,68	54.542,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22.639.047,57	22.256.624,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6.493.427,37	-6.787.534,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6.493.427,37	-6.787.534,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	16.145.620,20	15.469.090,01

Główny Księgowy
Zakładu Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie
Arieta Brzuszczyk

13. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Obsługi Urzędu
Miejskiego w Koninie
Michał Skorupka