

04. 03. 2019

Prezydent Miasta Konina

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
im. Janusza Korczaka 62-500 Konin, ul. Kaliska 19 tel. 63 2429161 NIP 665-10-89-286 Regon 000245523 000245523 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 621 067,58	4 628 113,97	A. Fundusze	3 900 412,33	3 804 468,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 693 762,75	13 129 384,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 621 067,58	4 628 113,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 8 793 350,42	- 9 324 915,72
1. Środki trwałe	4 621 067,58	4 628 113,97	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 392 400,00	1 392 400,00	2. Strata netto (-)	- 8 793 350,42	- 9 324 915,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność 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	3 164 708,25	3 119 880,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	996,00	83 530,27	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	55 416,67	28 816,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 546,66	3 486,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 588,38	928 408,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	729 588,38	928 408,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 571,55	4 628,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	35 241,39	46 912,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 788,78	257 338,41
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 986,66	522 543,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

