

09.03.2020

Adresat:

nr pisma

podpis

Prezydent Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
SP. JEDNOSP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ im. Janusza Korczaka 62-500 Konin, ul. Kaliska 19 tel. 063 2429161 NIP 665-10-88-286, Regon 000245523 000245523 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Prezydent Miasta Konina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 628 113,97	8 389 952,22	A. Fundusze	3 804 468,35	7 494 273,20
I. Wartości niematerialne i prawne	.	.	I. Fundusz jednostki	13 129 384,07	17 807 960,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 628 113,97	8 389 952,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 9 324 915,72	- 10 313 687,19
1. Środki trwałe	4 628 113,97	8 389 952,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 392 400,00	1 392 400,00	2. Strata netto (-)	- 9 324 915,72	- 10 313 687,19
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	3 119 880,37	6 919 233,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 530,27	75 035,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	28 816,67	2 216,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 486,66	1 066,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	928 408,04	1 002 845,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	928 408,04	1 002 845,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 628,57	5 445,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	46 912,00	46 516,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 338,41	278 145,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 543,92	570 360,50
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		

