

10.03.2021

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
im. Janusza Korczaka
62-500 Konin, ul. Kaliska 19
tel. 63 2429161
NIP 665-10-89-236, Regon 000245523

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:

Prezydent Miasta Konina

000245523
.....
Numer identyfikacyjny
REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 389 952,22	8 412 582,98	A. Fundusze	7 494 273,20	7 656 062,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 807 960,39	18 940 309,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 389 952,22	8 412 582,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 10 313 687,19	- 11 284 247,14
1. Środki trwałe	8 389 952,22	8 412 582,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 392 400,00	1 392 400,00	2. Strata netto (-)	- 10 313 687,19	- 11 284 247,14
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	6 919 233,22	6 953 641,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 035,67	66 541,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	2 216,67		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 066,66		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 845,60	861 094,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 002 845,60	861 094,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 445,54	2 084,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	46 516,00	1 436,25
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 145,90	124 287,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 360,50	630 577,63
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		

10. 03. 2021

nr pisma

podpis

B. Aktywa obrotowe	107 166,58	104 574,17	8. Fundusze specjalne	102 377,66	102 708,14
I. Zapasy	2 950,60	302,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 377,66	102 708,14
1. Materiały	2 950,60	302,22	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	96 894,34	95 057,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 838,32	1 563,81			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	95 056,02	93 493,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 321,64	9 214,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 321,64	9 214,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 497 118,80	8 517 157,15	Suma pasywów	8 497 118,80	8 517 157,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Antecka
mgr *Prizyna Antecka*
(główny księgowy)

2021. 03.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Koninie
Ruyutowska
mgr *Katarzyna Ruyutowska*
(kierownik jednostki)