

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	BILANS z wykonania budżetu <i>miasta Konina</i> sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2018 ROKU	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
	Numer identyfikacyjny REGON 311019036	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	25 676 932,50	27 295 312,68	I. Zobowiązania	116 821 432,18	146 698 358,01
1 Środki pieniężne	25 676 932,50	27 295 312,68	1. Zobowiązania finansowe	115 932 232,35	145 509 579,98
1.1 Środki pieniężne budżetu	17 035 044,84	19 951 135,85	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	15 141 086,61	26 124 950,24
1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 641 887,66	7 344 176,83	1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	100 791 145,74	119 384 629,74
II. Należności i rozliczenia	2 621 530,41	3 183 219,01	2. Zobowiązania wobec budżetów	888 656,12	1 145 935,28
1 Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	543,71	42 842,75
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-97 693 199,66	-125 809 073,08
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 053 379,83	-26 818 162,59
2 Należności od budżetów	2 081 014,21	2 491 523,57	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	2 588 507,83	0,00
3 Pozostałe należności i rozliczenia	540 516,20	691 695,44	1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 473 985,76
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-8 641 887,66	-7 344 176,83
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	8 641 887,66	7 344 176,83
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-100 281 707,49	-106 335 087,32
III. Rozliczenia międzyokresowe	234 570,61	252 434,24	III. Rozliczenia międzyokresowe	9 404 801,00	9 841 681,00
			1.1. Subwencje i dotacje na przyszły rok	9 404 801,00	9 841 681,00
			1.2. Pozostałe	0,00	0,00
Suma aktywów	28 533 033,52	30 730 965,93	Suma pasywów	28 533 033,52	30 730 965,93

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Skarbnik

2 6 KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

Zarząd

ŁĄCZNY BILANS - SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN Nr identyfikacyjny REGON 311019036	B I L A N S jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku		REGIONALNA IZBA		
			OBRACHUNKOWA		
			w POZNANIU		
AKTYWA	Stan na		Stan na		
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
A. Aktywa trwałe	861 772 965,38	903 327 479,76	A.Fundusz	845 051 941,09	871 595 640,11
I. Wartości niematerialne i prawne	67 517,87	120 212,77	I.Fundusz jednostki	787 029 552,26	821 759 926,87
II.Rzeczowe aktywa trwałe	571 198 569,38	602 954 272,61	II.Wynik finansowy netto (+,-)	58 022 388,83	49 835 713,24
1.Środki trwałe	554 277 616,21	561 688 587,80	1.Zysk netto (+)	58 022 388,83	49 835 713,24
1.1.Grunt	106 070 033,08	108 855 267,78	2.Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 066 699,21	7 042 867,77	III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432 845 316,74	445 008 084,71	IV.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 770 335,52	4 234 484,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 865 931,34	1 496 192,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	725 999,53	2 094 558,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 965 724,58	57 957 805,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 920 953,17	41 265 684,81	1.Zobowiązania długoterminowe	15 709,17	15 693,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.Zobowiązania krótkoterminowe	34 709 881,37	29 034 905,92
III. Należności długoterminowe	30 040 247,45	28 720 804,36	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 208 381,71	2 171 390,95
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	260 466 630,68	271 532 190,02	2.Zobowiązania wobec budżetów	1 963 576,10	1 432 224,35
1. Akcje i udziały	260 466 630,68	271 532 190,02	3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 461 266,30	4 540 485,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 780 731,13	12 655 230,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 358 695,77	1 649 657,39
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.Sumy obrotowe(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)	1 757 247,30	2 069 434,55
B.Aktywa obrotowe	55 244 700,29	26 225 965,76	7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	540 516,20	691 615,53
I. Zapasy	707 456,74	596 015,30	8. Fundusze specjalne	4 639 466,86	3 824 867,52
1. Materiały	707 456,74	594 395,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 480 593,45	3 688 921,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	158 873,41	135 946,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	22 590 136,96	23 325 790,06
4. Towary	0,00	1 619,97	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 649 997,08	5 581 415,46
II.Należności krótkoterminowe	49 695 526,42	20 262 298,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	584 039,68	479 590,57			
2. Należności od budżetów	1 389 515,69	793,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,12	79 178,00			
4. Pozostałe należności	47 721 970,92	19 702 736,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00			
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 747 686,71	5 367 622,00			
1. Środki pieniężne w kasie	25 184,94	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 302 719,95	4 937 423,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	185 719,44	165 096,08			
4. Inne środki pieniężne	234 062,38	265 102,03			
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	94 030,42	30,40			
Suma aktywów	917 017 665,67	929 553 445,52	Suma pasywów	917 017 665,67	929 553 445,52

Skarbnik Miasta
Irena Kuczyńska

26 KWI. 2019
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w POZNANIU wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	471 583 887,40	504 975 964,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 036 464,35	16 212 517,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-674,52	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 302,03	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	451 543 795,54	488 763 446,63
B. Koszty działalności operacyjnej	415 760 577,39	434 734 516,19
I. Amortyzacja	24 871 228,26	25 725 621,72
II. Zużycie materiałów i energii	36 272 039,44	29 878 711,28
III. Usługi obce	51 521 461,36	59 742 973,08
IV. Podatki i opłaty	2 600 881,25	1 488 253,56
V. Wynagrodzenia	170 982 114,55	185 041 547,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 477 581,24	43 211 418,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 482 409,26	1 858 695,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	87 552 858,11	87 632 688,41
X. Pozostałe obciążenia	3,92	154 605,57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	55 823 310,01	70 241 448,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 306 020,23	10 533 581,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 399 870,64	6 151 915,89
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 906 149,59	4 381 665,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 977 244,61	30 118 886,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 977 244,61	30 118 886,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 152 085,63	50 656 143,89
G. Przychody finansowe	12 806 582,91	4 455 148,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 801 257,82	4 455 148,54
III. Inne	5 325,09	0,00
H. Koszty finansowe	11 936 279,71	5 275 579,19
I. Odsetki	11 478 145,58	3 143 847,90
II. Inne	458 134,13	2 131 731,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 022 388,83	49 835 713,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 022 388,83	49 835 713,24

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
.....
(główny księgowy)

2 6 KWI. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski
.....
(kierownik jednostki)

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		wysłać bez pisma przewodniego	
		<i>Stan na koniec roku poprzedniego</i>	<i>Stan na koniec roku bieżącego</i>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		748 315 600,95	773 927 731,87
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		844 852 510,32	997 115 342,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		342 935 704,76	369 754 818,33
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		447 118 097,93	536 416 455,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		21 848 333,36	83 096 319,77
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		3 678 573,24	6 460 290,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		24 392 770,49	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		70 787,23	32 237,50
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		4 808 243,31	1 355 221,21
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		806 138 559,01	949 283 147,64
2.1. Strata za rok ubiegły		263 819 400,45	297 809 162,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		132 379 165,51	136 500 692,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		58 967 914,52	121 183 333,80
2.5. Aktualizacja wyceny 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		3 071 692,48	9 071 751,19
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		39 428,87	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		347 860 957,18	384 718 208,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		787 029 552,26	821 759 926,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		58 022 388,83	49 835 713,24
1. zysk netto		58 022 388,83	49 835 713,24
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		845 051 941,09	871 595 640,11

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

(główny księgowy)

2 6 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korzytkowski

(kierownik jednostki)