

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Piasek Wolności 1 62-500 KONIN	BILANS z wykonania budżetu miasta Konina sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2019 ROKU	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Numer identyfikacyjny REGON 311019036

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	27 295 312,68	54 152 853,67	I. Zobowiązania	146 698 358,01	185 198 403,88
1. Środki pieniężne	27 295 312,68	54 152 853,67	1. Zobowiązania finansowe	145 509 579,98	183 560 948,58
1.1. Środki pieniężne budżetu	19 951 135,85	25 717 432,64	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	26 124 950,24	32 418 834,84
1.2. Pozostałe środki pieniężne	7 344 176,83	28 435 421,03	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	119 384 629,74	151 142 113,74
II. Należności i rozliczenia	3 183 219,01	3 262 384,25	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 145 935,28	1 631 871,79
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	42 842,75	5 583,51
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-125 809 073,08	-138 364 468,12
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-26 818 162,59	-33 646 639,24
2. Należności od budżetów	2 491 523,57	2 341 716,07	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	691 695,44	920 668,18	1.2. Deficyt budżetu (-)	-19 473 985,76	-5 211 218,21
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-7 344 176,83	-28 435 421,03
			2. Wynik na operacjach nieklasowych (+, -)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	7 344 176,83	28 435 421,03
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Szaculowany wynik budżetu (+, -)	-106 335 087,32	-133 153 249,91
III. Rozliczenia międzyokresowe	252 434,24	214 318,84	III. Rozliczenia międzyokresowe	9 841 681,00	10 795 621,00
			1.1. Subwencje i dotacje na przyszły rok	9 841 681,00	10 795 621,00
			1.2. Pozostałe	0,00	0,00
Suma aktywów	30 730 965,93	57 629 556,76	Suma pasywów	30 730 965,93	57 629 556,76

Skarbnik Miasta

Kazimierz Kubiś

28 KWI. 2020

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Konina

Piotr Kurytkowski

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 Nrydentyfikacyjny RBGON 311019036	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku				REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w POZNANIU	
	Stan na		PASYWA	Stan na		
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku	
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe	903 327 479,76	924 339 831,21	A. Fundusze	871 595 640,11	890 790 384,44	
I. Wartości niematerialne i prawne	120 212,77	1 168 030,84	I. Fundusze jednostki	821 759 926,87	832 264 912,25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	602 954 272,61	618 313 477,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	49 835 713,24	58 525 472,19	
1. Środki trwałe	561 688 587,80	583 726 105,81	1. Zysk netto (+)	49 835 713,24	58 525 472,19	
1.1. Grunty	108 855 267,78	112 884 969,37	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownika wieczyste tymczasowo	7 042 867,77	5 574 339,86	III. Odpisy z wyniku finansowego (użytych środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	445 008 084,71	463 818 072,32	IV. Fundusze majątku zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 234 484,99	3 988 477,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	1 496 192,20	1 219 105,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 094 558,12	1 815 480,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 957 805,41	61 857 994,14	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 265 684,81	34 587 372,13	I. Zobowiązania długoterminowe	15 693,97	15 678,77	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 034 905,92	31 094 471,60	
III. Należności długoterminowe	28 720 804,36	30 596 727,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 171 390,95	2 617 735,12	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	271 532 190,02	274 261 594,46	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 432 224,35	1 022 155,94	
1. Akcje i udziały	271 532 190,02	274 261 594,46	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 540 485,36	5 645 249,42	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wymagalności	12 655 230,27	13 771 677,50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 649 657,39	1 855 913,07	
V. Wartość majątku zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Inne obciążenia (zobowiązania, zabezpieczenie wykonania umów)	2 069 434,55	1 587 996,10	
B. Aktywa obrotowe	26 225 965,76	28 308 547,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	691 615,53	920 668,18	
I. Zapasy	596 015,30	486 173,05	8. Fundusze specjalne	3 824 867,52	3 673 076,27	
1. Materiały	594 395,33	486 173,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 688 921,44	3 648 533,09	
2. Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	135 946,08	24 543,18	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	23 325 790,06	24 599 001,04	
4. Towary	1 619,97	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 581 415,46	6 148 842,73	
II. Należności krótkoterminowe	20 262 298,06	20 103 448,27				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	479 590,57	502 017,08				
2. Należności od budżetów	793,37	457 076,88				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 178,00	78 794,99				
4. Pozostałe należności	19 702 736,12	19 065 559,32				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 367 622,00	7 718 910,85				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	21 977,67				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 937 423,89	7 308 346,05				
3. Środki pieniężne powołane do Funduszu celowego	165 096,08	128 778,98				
4. Inne środki pieniężne	265 102,03	259 808,15				
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	30,40	15,20				
Suma aktywów	929 553 445,52	952 648 378,58	Suma pasywów	929 553 445,52	952 648 378,58	

Skarbnik Miasta

2 8 KWI. 2020

Prezydent Miasta Konina

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN Numer identyfikacyjny REGON 311019036	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU wysłać bez pisma przewodniego
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	504 975 964,52	540 905 048,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 212 517,89	20 228 658,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	488 763 446,63	520 676 389,69
B. Koszty działalności operacyjnej	434 734 516,19	488 084 820,64
I. Amortyzacja	25 725 621,72	27 824 808,18
II. Zużycie materiałów i energii	29 878 711,28	31 172 939,00
III. Usługi obce	59 742 973,08	73 053 770,45
IV. Podatki i opłaty	1 488 253,56	1 448 082,06
V. Wynagrodzenia	185 041 547,79	199 787 892,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 211 418,93	46 666 198,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 858 695,85	1 902 394,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	87 632 688,41	106 062 466,51
X. Pozostałe obciążenia	154 605,57	166 268,79
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	70 241 448,33	52 820 227,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 533 581,58	10 705 871,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 151 915,89	3 943 762,61
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 381 665,69	6 762 108,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 118 886,02	5 295 339,82
<small>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydzielonym rachunku</small>	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 118 886,02	5 295 339,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	50 656 143,89	58 230 758,97
G. Przychody finansowe	4 455 148,54	4 985 723,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 455 148,54	4 984 096,66
III. Inne	0,00	1 626,94
H. Koszty finansowe	5 275 579,19	4 691 010,38
I. Odsetki	3 143 847,90	4 102 730,48
II. Inne	2 131 731,29	588 279,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 835 713,24	58 525 472,19
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)	49 835 713,24	58 525 472,19

Skarbnik Miasta

Krzysztof Libiada
(główny księgowy)

2 8 KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Jankowski

(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		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANTU	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		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)		773 927 731,87		821 759 926,87	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		997 115 342,64		1 035 274 240,48	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		369 754 818,33		404 174 490,17	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		536 416 455,38		557 445 337,55	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		83 096 319,77		50 831 535,18	
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		6 460 290,45		15 298 110,29	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		32 237,50		1 282,75	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		1 355 221,21		7 523 484,54	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		949 283 147,64		1 024 769 255,10	
2.1. Strata za rok ubiegły		297 809 162,16		354 338 776,93	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		136 500 692,31		138 963 900,39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		121 183 333,80		92 498 588,41	
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		9 071 751,19		6 717 261,51	
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		384 718 208,18		432 250 727,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		821 759 926,87		832 264 912,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		49 835 713,24		58 525 472,19	
1. zysk netto		49 835 713,24		58 525 472,19	
2. strata netto (-)		0,00		0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)		871 595 640,11		890 790 384,44	

Skarbnik Miasta

Krzysztof Lebiada

(główny księgowy)

28 KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Kowalski

(kierownik jednostki)