


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Konin sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BFCB78C42A2353B 
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	54 152 853,67	73 441 473,59	I Zobowiązania	185 198 403,88	252 713 871,25
I.1 Środki pieniężne	54 152 853,67	73 441 473,59	I.1 Zobowiązania finansowe	183 560 948,58	251 789 753,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 717 432,64	61 315 858,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	32 418 834,84	13 276 156,02
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	28 435 421,03	12 125 615,26	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	151 142 113,74	238 513 597,74
II Należności i rozliczenia	3 262 384,25	4 564 828,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 631 871,79	884 599,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 583,51	39 518,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-138 364 468,12	-185 936 848,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-33 646 639,24	-31 262 574,36
II.2 Należności od budżetów	2 341 716,07	2 898 793,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	920 668,18	1 666 035,27	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 211 218,21	-19 136 959,10
III Rozliczenia międzyokresowe	214 318,84	101 640,02	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-28 435 421,03	-12 125 615,26
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	28 435 421,03	12 125 615,26
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-133 153 249,91	-166 799 889,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	10 795 621,00	11 330 919,00
			III.1 Subwencje i dotacje na przyszły rok	10 795 621,00	11 330 919,00

Kazimierz Lebioda
skarbnik

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
zarząd

BeSTia

0BFCB78C42A2353B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Suma aktywów	57 629 556,76	78 107 942,00	Suma pasywów	57 629 556,76	78 107 942,00

Kazimierz Lebioda

skarbnik

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

0BFCB78C42A2353B

Kazimierz Lebioda

skarbnik

2021-04-29


rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

0BFCB78C42A2353B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 256430464EF8F1F9 
Numer identyfikacyjny REGON 311019036	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	924 339 831,21	1 005 683 844,35	A Fundusz	890 790 384,44	973 662 867,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 168 030,84	302 819,31	A.I Fundusz jednostki	832 264 912,25	855 270 941,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	618 313 477,94	695 120 748,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 525 472,19	118 391 925,73
A.II.1 Środki trwałe	583 726 105,81	562 499 712,71	A.II.1 Zysk netto (+)	58 525 472,19	118 391 925,73
A.II.1.1 Grunty	112 884 969,37	112 042 807,85	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 574 339,86	3 517 143,14	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463 818 072,32	444 245 086,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 988 477,62	3 427 051,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 219 105,72	1 188 716,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 815 480,78	1 596 050,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 857 994,14	67 688 093,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 587 372,13	132 621 035,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	15 678,77	15 678,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	31 094 471,60	36 451 392,56
A.III Należności długoterminowe	30 596 727,97	28 084 681,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 617 735,12	2 227 774,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	274 261 594,46	282 175 594,46	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 022 155,94	3 756 026,21
A.IV.1 Akcje i udziały	274 261 594,46	282 175 594,46	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 645 249,42	5 268 947,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 771 677,50	15 116 193,25

Kazimierz Lebioda
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Korytkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

256430464EF8F1F9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 855 913,07	1 876 170,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 587 996,10	2 837 745,28
B Aktywa obrotowe	28 308 547,37	35 667 116,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	920 668,18	1 665 730,64
B.I Zapasy	486 173,05	947 804,36	D.II.8 Fundusze specjalne	3 673 076,27	3 702 804,27
B.I.1 Materiały	486 173,05	947 782,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 648 533,09	3 490 524,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	24 543,18	212 280,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	24 599 001,04	26 511 509,74
B.I.4 Towary	0,00	21,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 148 842,73	4 709 512,51
B.II Należności krótkoterminowe	20 103 448,27	25 169 819,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	502 017,08	748 939,59			
B.II.2 Należności od budżetów	457 076,88	825,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 794,99	79 184,95			
B.II.4 Pozostałe należności	19 065 559,32	24 340 870,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 718 910,85	9 549 492,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 977,67	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 308 346,05	8 968 358,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	128 778,98	355 255,22			
B.III.4 Inne środki pieniężne	259 808,15	225 878,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Kazimierz Lebioda
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

256430464EF8F1F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15,20	0,00			
Suma aktywów	952 648 378,58	1 041 350 961,09	Suma pasywów	952 648 378,58	1 041 350 961,09

Kazimierz Lebioda
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

256430464EF8F1F9

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

Kazimierz Lebioda

(główny księgowy)


BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
256430464EF8F1F9

Piotr Korytkowski

(kierownik 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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		Wysłać bez pisma przewodniego 7928122DB582E9D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	540 905 048,03	642 067 969,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 228 658,34	17 575 633,63	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	520 676 389,69	624 492 335,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	488 084 820,64	532 951 955,39	
B.I. Amortyzacja	27 824 808,18	29 498 401,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 172 939,00	31 029 113,50	
B.III. Usługi obce	73 053 770,45	78 026 064,46	
B.IV. Podatki i opłaty	1 448 082,06	1 683 205,91	
B.V. Wynagrodzenia	199 787 892,50	213 762 663,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 666 198,38	48 839 313,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 902 394,77	1 637 888,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	106 062 466,51	125 146 632,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	166 268,79	3 328 672,77	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	52 820 227,39	109 116 013,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 705 871,40	16 409 977,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 943 762,61	10 408 481,09	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 762 108,79	6 001 496,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 295 339,82	7 801 608,99	

Kazimierz Lebioda
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

7928122DB582E9D9

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 295 339,82	7 801 608,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 230 758,97	117 724 382,39
G.	Przychody finansowe	4 985 723,60	4 688 909,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 984 096,66	4 674 670,73
G.III.	Inne	1 626,94	14 238,77
H.	Koszty finansowe	4 691 010,38	4 021 366,16
H.I.	Odsetki	4 102 730,48	3 646 470,80
H.II.	Inne	588 279,90	374 895,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 525 472,19	118 391 925,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 525 472,19	118 391 925,73

Kazimierz Lebioda
główny księgowy


2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Kazimierz Lebioda
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		Wysłać bez pisma przewodniego 8F59E888AF2BC43F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	821 759 926,87	831 644 399,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 035 274 240,48	1 233 015 874,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	404 174 490,17	423 909 557,67	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	557 445 337,55	686 648 631,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	50 831 535,18	117 670 285,03	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	15 298 110,29	2 100 626,54	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 282,75	26 583,52	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	7 523 484,54	2 660 190,93	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 024 769 255,10	1 209 389 332,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	354 338 776,93	364 714 453,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 963 900,39	148 195 119,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 498 588,41	175 808 277,99	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 717 261,51	3 363 601,56	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	432 250 727,86	517 307 879,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	832 264 912,25	855 270 941,78	

Kazimierz Lebioda
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	58 525 472,19	118 391 925,73
III.1.	zysk netto (+)	58 525 472,19	118 391 925,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	890 790 384,44	973 662 867,51

Kazimierz Lebioda
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Kazimierz Lebioda
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki