

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN Numer identyfikacyjny REGON 311019036	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B58E8EF9B186E02 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 049 931 383,11	1 075 131 059,62	A Fundusz	1 018 218 959,11	1 045 564 520,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 582,99	155 096,71	A.I Fundusz jednostki	926 371 380,13	953 224 484,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	721 017 114,46	705 688 812,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	91 847 578,98	92 340 035,85
A.II.1 Środki trwałe	642 718 162,32	694 234 564,29	A.II.1 Zysk netto (+)	91 847 578,98	92 340 035,85
A.II.1.1 Grunty	113 498 264,33	116 151 470,50	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	3 498 332,52	3 498 773,37	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	522 519 005,36	572 108 790,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 203 604,13	4 220 379,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 235 352,75	882 876,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 261 935,75	871 046,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 574 521,63	65 748 243,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 298 952,14	11 454 248,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	744,80	718,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	36 659 090,86	37 941 082,99
A.III Należności długoterminowe	27 793 522,60	26 350 658,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 723 119,08	4 002 503,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	301 068 163,06	342 936 492,07	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 287 303,38	1 612 120,95
A.IV.1 Akcje i udziały	301 068 163,06	342 936 492,07	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 725 949,55	6 291 255,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 163 249,58	16 783 928,75

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

8B58E8EF9B186E02

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 293 536,87	2 536 228,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 206 645,22	2 036 078,67
B Aktywa obrotowe	34 862 097,63	36 181 704,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 759 052,25	889 359,25
B.I Zapasy	638 109,41	644 831,66	D.II.8 Fundusze specjalne	3 500 234,93	3 789 607,67
B.I.1 Materiały	637 016,92	644 831,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 415 332,13	3 517 407,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	84 902,80	272 200,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	26 951 739,48	25 377 249,86
B.I.4 Towary	1 092,49	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 962 946,49	2 429 192,64
B.II Należności krótkoterminowe	24 331 338,43	28 416 678,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	684 254,98	966 022,52			
B.II.2 Należności od budżetów	1 923,07	252,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 860,48	92 465,49			
B.II.4 Pozostałe należności	23 568 299,90	27 357 938,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 891 878,39	7 119 449,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 167,41	435,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 528 872,44	6 344 177,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	147 591,20	560 833,18			
B.III.4 Inne środki pieniężne	214 247,34	214 002,45			
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			

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B58E8EF9B186E02

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	771,40	744,80			
Suma aktywów	1 084 793 480,74	1 111 312 764,06	Suma pasywów	1 084 793 480,74	1 111 312 764,06

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8B58E8EF9B186E02

Piotr Korytkowski

(kierownik jednostki)

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

8B58E8EF9B186E02

Piotr Korytkowski

(kierownik jednostki)

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 70375CF844349D70 
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	52 300 105,78	58 707 118,96	I Zobowiązania	232 559 951,12	218 116 466,21
I.1 Środki pieniężne	52 300 105,78	58 707 118,96	I.1 Zobowiązania finansowe	232 199 295,03	217 817 344,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	51 408 021,90	58 375 785,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 833 213,29	13 584 044,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	892 083,88	331 333,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	217 366 081,74	204 233 300,00
II Należności i rozliczenia	6 321 717,29	899 010,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 782,28	268 725,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 873,81	30 395,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-185 242 778,76	-171 756 379,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 927 600,87	14 047 150,27
II.2 Należności od budżetów	4 562 665,04	9 651,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	14 378 483,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 759 052,25	889 359,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	12 819 684,75	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	185 697,29	451 262,94	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-892 083,88	-331 333,12
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	892 083,88	331 333,12
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-198 062 463,51	-186 134 862,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	11 490 348,00	13 697 305,82
			III.1 Subwencje i dotacje na przyszły rok	11 490 348,00	13 696 515,00
			III.2 Pozostałe	0,00	790,82

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

70375CF844349D70

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Suma aktywów	58 807 520,36	60 057 392,78	Suma pasywów	58 807 520,36	60 057 392,78

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

70375CF844349D70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 2 z 3

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2023-04-26


rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

70375CF844349D70

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		Wysłać bez pisma przewodniego 327FEE86748431D4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	611 924 780,71	649 432 214,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 430 162,80	22 230 402,96	
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	459 349,01	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	593 494 617,91	626 742 462,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	539 099 172,78	566 466 564,49	
B.I. Amortyzacja	29 096 955,50	34 399 873,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 202 775,83	37 420 663,34	
B.III. Usługi obce	80 915 668,10	92 713 507,05	
B.IV. Podatki i opłaty	2 233 454,60	2 256 510,75	
B.V. Wynagrodzenia	216 363 194,14	228 321 759,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	50 601 271,00	53 856 027,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 630 022,68	2 907 946,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	344 511,58	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	124 718 065,89	113 364 321,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	337 765,04	881 444,38	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	72 825 607,93	82 965 649,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 088 248,66	20 442 446,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 590 980,45	11 812 508,27	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 497 268,21	8 629 937,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 157 304,00	10 091 632,40	

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

327FEE86748431D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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	7 157 304,00	10 091 632,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	90 756 552,59	93 316 463,45
G.	Przychody finansowe	5 049 995,28	11 602 369,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	3 995 971,14
G.II.	Odsetki	5 040 092,86	7 604 341,69
G.III.	Inne	9 902,42	2 056,27
H.	Koszty finansowe	3 958 968,89	12 578 796,70
H.I.	Odsetki	3 146 731,45	12 547 011,76
H.II.	Inne	812 237,44	31 784,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	91 847 578,98	92 340 035,85
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)	91 847 578,98	92 340 035,85

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

327FEE86748431D4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień


Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

327FEE86748431D4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		Wysłać bez pisma przewodniego 2DAF964968E3CB9C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	833 546 865,89	926 371 380,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 234 734 901,53	1 215 746 715,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	522 631 765,46	495 324 232,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	615 486 521,32	651 815 166,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	62 407 783,44	60 171 164,28	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	124 872,19	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11 745 593,94	6 081 354,02	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	14 890 301,21	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	63 433,56	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	7 384 630,41	2 354 799,15	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 141 910 387,29	1 188 993 611,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	397 676 716,07	403 576 653,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 131 338,83	170 875 716,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	99 622 113,36	103 674 066,91	
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	3 607 300,05	3 551 639,68	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	21 657,92	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	479 851 261,06	507 315 534,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	926 371 380,13	953 224 484,52	

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	91 847 578,98	92 340 035,85
III.1.	zysk netto (+)	91 847 578,98	92 340 035,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 018 218 959,11	1 045 564 520,37

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki