

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 2015 ROKU	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego
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	22 170 139,43	23 366 319,14	I. Zobowiązania	120 540 659,12	119 231 976,63
1. Środki pieniężne	22 170 139,43	23 366 319,14	1. Zobowiązania finansowe	120 101 650,91	118 849 496,49
1.1. Środki pieniężne budżetu	22 170 139,43	23 366 319,14	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	17 720 797,17	18 101 318,75
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	102 380 853,74	100 748 177,74
II. Należności i rozliczenia	2 849 753,07	2 569 854,40	2. Zobowiązania wobec budżetów	438 938,14	382 397,72
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	70,07	82,42
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-104 015 697,17	-102 123 780,34
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 377 489,02	3 645 244,04
2. Należności od budżetów	2 492 467,50	2 385 423,11	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	11 708 310,29
3. Pozostałe należności i rozliczenia	357 285,57	184 431,29	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3 560 995,56	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-9 816 493,46	-8 063 066,25
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	9 816 493,46	8 063 066,25
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-100 454 601,61	-113 832 090,63
III. Inne aktywa	292 242,45	243 642,75	III. Inne pasywa	8 787 073,00	9 071 620,00
			1.1. Subwencje i dotacje na przyszły rok	8 787 073,00	9 071 620,00
			1.2. Pozostałe pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	25 312 134,95	26 179 816,29	Suma pasywów	25 312 134,95	26 179 816,29

Informacje uzupełniające :

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 172 905 917,03
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

Skarbnik Miasta
Irena Pawanowska
.....
Irena Pawanowska
Skarbnik

28. 04. 2016

.....
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki
.....
Zarząd
Józef Nowicki

ŁĄCZNY BILANS - SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE I SAMORZĄDOWE ZAKŁADY 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	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku		REGIONALNA IZBA OBRAČUNKOWA w POZNANIU		
	Stan na		Stan na		
	AKTYWA	początek roku	koniec roku	PASYWA	początek roku
A. Aktywa trwałe	836 954 404,25	834 910 840,82	A. Fundusz	857 702 439,84	834 660 663,00
I. Wartości niematerialne i prawne	37 718,96	13 591,50	I. Fundusz jednostki	802 862 923,17	789 581 942,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	583 193 726,85	565 098 860,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	54 839 516,67	45 078 720,48
1. Środki trwałe	569 867 309,11	551 747 467,90	1. Zysk netto (+)	54 839 516,67	45 078 720,48
1.1. Grunty	133 468 487,50	102 453 351,89	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	422 755 483,54	440 271 258,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 136 274,56	4 149 034,71	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 435 969,80	3 865 504,86	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 071 093,91	1 008 317,86	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 188 842,07	12 051 420,95			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 575,67	1 299 971,49			
III. Należności długoterminowe	6 588 756,37	14 210 927,16	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 811 523,81	26 377 711,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	247 134 204,07	255 587 461,82	I. Zobowiązania długoterminowe	11 848,00	60,80
1. Akcje i udziały	247 134 204,07	255 587 461,82	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 481 608,81	26 059 581,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 054 169,52	3 375 442,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 066 257,65	1 018 857,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 776 053,64	5 377 694,99
B. Aktywa obrotowe	60 349 171,67	45 365 711,48	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 198 224,53	12 445 482,60
I. Zapasy	873 884,82	718 458,78	5. Pozostałe zobowiązania	1 810 845,71	2 186 659,71
1. Materiały	873 884,82	718 458,78	6. Sumy obce/depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	1 218 842,26	1 471 162,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	357 215,50	184 282,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	318 069,00	318 069,00
4. Towary	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	4 937 893,62	4 634 389,21
II. Należności krótkoterminowe	56 014 646,90	41 299 464,48	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 738 485,80	4 618 885,40
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 740 059,21	3 753 899,13	2. Inne fundusze	199 408,02	15 503,81
2. Należności od budżetów	604 055,63	447 216,02	E. Rozliczenia międzyokresowe	8 851 718,65	14 603 788,91
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 514,88	429,03	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	199 310,97	296 903,78
4. Pozostałe należności	51 668 017,18	37 097 920,30	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 652 407,68	14 306 885,13
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 218 421,31	3 280 450,36			
1. Środki pieniężne w kasie	19 220,30	19 250,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 696 591,45	3 022 495,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	200 056,83	15 503,81			
4. Inne środki pieniężne	302 552,73	223 200,96			
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	242 218,64	67 337,84			
Suma aktywów	897 303 575,92	880 276 552,28	Suma pasywów	897 303 575,92	880 276 552,28

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 927 996,01
2. Umorzenie środków trwałych	270 896 012,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	35 539 963,87
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	24 643 243,28
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 743 544,55
9. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	3 500 715,90

10. W wyniku wyłączenia wzajemnych rozliczeń zwiększono "Fundusz jednostki" i zmniejszono "zysk netto" o kwotę 11 292 633,63 zł z tyt. przekazanej dotacji do zakładu budżetowego- MZK
 11. W Aktywach poz. A. III "Należności długoterminowe" dot.: MOPR - rozliczenia z tyt. rozl. świadczeń społecznych - 69.387,20 zł i UM - 14 141 539,96 zł, w Pasywach poz. E.II "Inne rozliczenia międzyokresowe" dot.: PFRON - 24.948,35 zł, UM - 14 280 241,43 zł i PGKiM - 1 695,35 zł

Skarbnik Miasta

 Irena Baranowska
 Główny księgowy

28. 04. 2016

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Konina

 Józef Nowicki
 Kierownik jednostki

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w POZNANIU	
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	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	417 852 138,07	421 467 352,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 339 393,99	20 679 280,19	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	1 487,24	-1 487,24	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 805 882,32	22 513,85	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	393 705 374,52	400 767 045,58	
B. Koszty działalności operacyjnej	372 917 425,57	370 407 034,19	
I. Amortyzacja	24 678 786,42	25 913 292,27	
II. Zużycie materiałów i energii	34 117 383,30	33 818 119,00	
III. Usługi obce	48 762 655,56	46 188 574,76	
IV. Podatki i opłaty	3 361 525,56	3 443 219,02	
V. Wynagrodzenia	169 474 639,30	172 566 768,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 731 900,51	41 307 820,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 226 852,99	2 107 760,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 666 768,49	4 033,05	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 372 961,74	45 010 338,35	
X. Pozostałe obciążenia	523 951,70	47 108,10	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	44 934 712,50	51 060 318,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 636 395,50	13 430 673,92	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 575 248,95	4 670 497,03	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	9 061 146,55	8 760 176,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 771 612,85	20 378 085,44	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 771 612,85	20 378 085,44	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	53 799 495,15	44 112 906,67	
G. Przychody finansowe	6 013 787,69	4 411 402,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	100 000,00	
II. Odsetki	6 009 506,07	4 299 052,67	
III. Inne	4 281,62	12 350,02	
H. Koszty finansowe	4 983 386,97	3 400 738,01	
I. Odsetki	3 894 490,00	2 792 376,02	
II. Inne	1 088 896,97	608 361,99	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	54 829 895,87	45 123 571,35	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	9 620,80	2 913,13	
I. Zyski nadzwyczajne	9 620,80	2 913,13	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	54 839 516,67	45 126 484,48	
L. Podatek dochodowy	0,00	47 764,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	54 839 516,67	45 078 720,48	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- W kol. "Stan na koniec roku bieżącego" w poz. D.III. "Inne przychody operacyjne" wykazana została kwota 8 760 176,89 zł, w tym kwota 1 015 736,23 zł jako przeksięgowany wynik finansowy (strata) na fundusz zasadniczy, w związku z likwidacją jednostki (ODPOzPAiP) z dniem 31.12.2015 r.
- W pozycji A.V. "Dotacje na finansowanie działalności podstawowej" wyłączono kwotę dotacji otrzymanej przez MZK - 11 292 633,63 zł, przez co zmniejszył się Wynik finansowy poz. N "Zysk netto" o kwotę 11 292 633,63 zł.

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska
(główny księgowy)

28. 04. 2016
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki
(kierownik jednostki)

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015 r.	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	765 525 042,43	795 033 237,93
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	765 977 463,77	756 769 891,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	273 923 830,83	283 143 256,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	412 431 666,57	254 163 136,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	154 986 833,55
1.4. Środki na inwestycje	46 699 241,82	43 220 096,29
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	23 288 480,79	2 738 483,35
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 421,04	13 925 174,88
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	4 713,68	100 137,50
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	9 626 109,04	4 492 772,53
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	728 639 583,03	762 221 186,60
2.1. Strata za rok ubiegły	223 134 264,96	225 097 142,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	136 784 655,69	138 206 895,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	72 187 603,09	67 910 189,33
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	19 755 881,84	4 533 626,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 160,77	1 042,07
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	276 775 016,68	326 472 290,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	802 862 923,17	789 581 942,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	54 839 516,67	45 078 720,48
1. zysk netto	54 839 516,67	45 078 720,48
2. strata netto (-)	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,III-IV)	857 702 439,84	834 660 663,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- W wyniku wyłączeń wzajemnych rozliczeń zmniejszono fundusz jednostki, poz. 2.4. "Dotacje i środki na inwestycje" oraz poz. III.1. "zysk netto" o kwotę 11 292 633,63 zł z tyt. przekazanej dotacji w 2015 roku do zakładu budżetowego - MZK
- W wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 4 w Koninie pozycje: I. "Fundusz jednostki na początek okresu (BO)" wykazuje różnicę w kwocie 7 829 685,24 zł, poz. 2.1. "Strata za rok ubiegły" (stan na koniec roku bieżącego) różni się o kwotę (-) 3 206 596,83 zł.
- W 2015 r. poz. 1.6. "Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne" wykazuje wartość 2 738 483,35 zł, jest to suma pozycji wykazanych w jednostkach: oświatowych - 1 444 933,44 zł, ZOUM - 1 269 549,91 zł, MOSiR - 24 000,00 zł
- W kol. "Stan na koniec roku bieżącego" w poz. 2.9. "Inne zmniejszenia" wykazano kwotę 326 472 290,13 zł, na które składają się: kwota 281 804 614,64 zł - przychody urzędu księgowane w dochodach organu, 1.015.736,57 zł - wartość przeksięgowanego wyniku finansowego na fundusz zasadniczy pod datą likwidacji jednostki (ODPOzPAIP)tj. 31.12.2015 r., 40 500 029,17 zł - zmniejszenia w urzędzie, 2 971 870,80 zł- zmniejszenia w MZK, pozostałe - 180 038,95 zł.

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
(główny księgowy)

28. 04. 2016
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki
(kierownik jednostki)