

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
Adresat
Prezydent Miasta Konina
84-103.2022
nr pisma
podpis
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze w Koninie 310519080 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 r.		jedenstki sporządzony	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	95 541,48	74 652,78	A. Fundusz	4 046,40	-10 462,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 373 637,87	1 267 248,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95 541,48	74 652,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 369 591,47	-1 277 710,99
1. Środki trwałe	95 541,48	74 652,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 023,50	5 023,50	2. Strata netto (-)	-1 369 591,47	-1 277 710,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 517,98	69 629,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 694,39	109 459,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 694,39	109 459,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 135,05	8 205,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 668,35	12 507,44
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 229,09	65 052,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 432,31	9 168,80
B. Aktywa obrotowe	68 199,31	24 344,26	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 229,59	14 524,39
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 229,59	14 524,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	14 317,41	13 911,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	537,41	651,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 780,00	13 260,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 881,90	10 433,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 881,90	10 433,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	163 740,79	98 997,04	Suma pasywów	163 740,79	98 997,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Szewczyńska

(główny księgowy)

03.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Olgiera Szczesny

(kierownik jednostki)