

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze w Koninie		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 r.		Adresat 15.03.2021 Prezydent Miasta Konina nr pisma podpis Wysłać bez pisma przewodniego	
310519080 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki sporządzony			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	116 430,18	95 541,48	A. Fundusz	32 029,90	4 046,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 342 562,78	1 373 637,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 430,18	95 541,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 310 532,88	-1 369 591,47
1. Środki trwałe	116 430,18	95 541,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 023,50	5 023,50	2. Strata netto (-)	-1 310 532,88	-1 369 591,47
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	111 406,68	90 517,98	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	127 161,05	159 694,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 161,05	159 694,39
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 286,08	7 135,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 373,67	13 668,35
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 285,97	71 229,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 712,89	51 432,31
B. Aktywa obrotowe	42 760,77	68 199,31	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 502,44	16 229,59
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 502,44	16 229,59
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	12 765,44	14 317,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	545,44	537,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 220,00	13 780,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 995,33	53 881,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 995,33	53 881,90			
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	159 190,95	163 740,79	Suma pasywów	159 190,95	163 740,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Szwaćńska
 (główny księgowy)

04.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Olgiera Szczęsny
 (kierownik jednostki)