

27. 02. 2020

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania sprawozdania
finansowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pogotowie Opiekuńcze w Koninie 310519080 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Konina Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	137 318,88	116 430,18	A. Fundusz	26 913,81	32 029,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 320 061,47	1 342 562,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 318,88	116 430,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 293 147,66	-1 310 532,88
1. Środki trwałe	137 318,88	116 430,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 023,50	5 023,50	2. Strata netto (-)	-1 293 147,66	-1 310 532,88
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	132 295,38	111 406,68	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	124 051,40	127 161,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 051,40	127 161,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 566,26	7 286,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 236,01	12 373,67
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 108,42	65 285,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		27 712,89
B. Aktywa obrotowe	13 646,33	42 760,77	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 140,71	14 502,44
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 140,71	14 502,44
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	10 905,62	12 765,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	505,62	545,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 400,00	12 220,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 740,71	29 995,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 740,71	29 995,33			
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	150 965,21	159 190,95	Suma pasywów	150 965,21	159 190,95

(główny księgowy)

2020r. 02.27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Shenike
mgr inż. Barbara Szwańka

DYREKTOR
Olgiński
mgr Olgierd Szczepny