

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. Szymankowskiego 5 62-510 Konin Numer identyfikacyjny REGON		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
		sporządzony na dzień		Prezydent Miasta Konina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-38 329,19	-41 346,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	415 543,65	504 160,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-453 872,84	-545 507,27
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-453 872,84	-545 507,27
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			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	41 293,52	41 727,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 293,52	41 727,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 580,47	35,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 817,73	663,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 404,75	14 081,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 962,36	26 572,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 000,00	

Zot. nr 1

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2019

nr pisma
podpis

B. Aktywa obrotowe	2 964,33	380,87	8. Fundusze specjalne	528,21	375,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528,21	375,83
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 436,12	5,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 417,00	4,92	✓		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,12	0,12	✓		
4. Pozostałe należności	19,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 528,21	375,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 528,21	375,83			
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	2 964,33	380,87	Suma pasywów	2 964,33	380,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Czajka

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kurlinie

dr Krzysztof Wierszyczyński
(kierownik jednostki)

201. w 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. Szymankowskiego 5 62-510 Konin	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Prezydent Miasta Konina	
Numer identyfikacyjny REGON	31.12.2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	197 217,76	280 683,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	197 217,76	280 683,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	650 912,99	826 527,01	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	50 657,33	58 495,38	
III. Usługi obce	100 661,20	152 122,81	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	412 026,18	506 214,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 941,87	102 420,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 626,41	7 273,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-453 695,23	-545 843,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	96,00	317,06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	96,00	317,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	279,73	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	279,73		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-453 878,96	-545 526,45	

20.03.2019
nr pisma
podpis
Prezydent Miasta Konina

G. Przychody finansowe	6,12	19,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6,12	19,18
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-453 872,84	-545 507,27
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-453 872,84	-545 507,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Sylwia Czajka
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

dr Krzysztof Wereszczyński
(kierownik jednostki)