MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 1

Urząd Miejski w Konini
Wydział Budżetu
wpłynęło dnia 18.03.2019

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nr identyfikacyjny REGON **0037330762**

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r

Adresat
PREZYDENT MIASTA KONINA

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	**1 032 028,62**	**961 464,25**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**974 849,28**	**908 419,08**
1. Środki trwałe	**777 659,46**	**711 229,26**
1.1.Grunty		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 141,26	672 022,18
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	20 461,90	9 600,58
1.4.Środki transportu	25 859,79	12 367,83
1.5.Inne środki trwałe	21 196,51	17 238,67
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	**197 189,82**	**197 189,82**
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		
III.Należności długoterminowe	**57 179,34**	**53 045,17**
IV.Długoterminowe aktywa finansowe		
1.1.Akcje i udziały		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	**25 297 636,57**	**1 726 487,73**
I.Zapasy	**41 367,55**	**24 615,84**
1. Materiały	41 367,55	22 995,87
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		1 619,97

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	2
A.FUNDUSZ	**25 323 036,93**	**1 656 273,78**
I.Fundusz jednostki	114 099 883,90	117 690 831,72
II. Wynik finansowy netto	-88 776 846,97	-116 034 557,94
1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-88 776 846,97	-116 034 557,94
III.Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. FUNDUSZ PLACÓWEK		
C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**937 043,92**	**1 031 678,20**
I. Zobowązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**937 043,92**	**966 228,03**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 674,96	30 389,81
2.Zobowiązania wobec budżetów	46 950,00	48 416,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń I INNYCH ŚWIADCZEŃ	216 247,66	226 489,57
4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 899,00	386 961,41
5. Pozostałe zobowiązania	44 723,80	45 011,23
6.Sumy obce (depoz.,zabezpieczenia wykon. Umów)		
7.Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	245 548,50	228 960,01
8.1.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 675,09	93 013,93
8.2. Inne fundusze specjalne	158 873,41	135 946,08
III. Rezerwy na zobowiązania		**53 045,17**
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	**69 584,34**	**12 405,00**

II. Należności krótkoterminowe	**25 048 229,55**	**1 509 085,29**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		79,71			
2.Należności od budżetów					
3.Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		78 632,54			
4.Pozostałe należności	25 048 229,55	1 430 373,04			
5.Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**208 039,47**	**192 786,60**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 320,03	27 690,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	185 719,44	165 096,08			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartosciowe					
7.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia miedzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**26 329 665,19**	**2 687 951,98**	**Suma pasywów**	**26 329 665,19**	**2 687 951,98**

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 14

DYREKTOR
Anna Krasińska

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Dokumentacja konsolidacyjna za 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu miasta Konina

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

druk sporządzony dla jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury podległych Miastu Konin

w groszach

Przedmiot korekty	Urząd Miejski	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "KONIN" Spółka z o.o.	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	Geotermia Konin Spółka z o.o.	Jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury[1]	Inne podmioty[2]	**Razem** (zgodnie z rocznym bilansem na 2018 rok)[3]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
I Należności	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915,71**	**1 561 135,04**	**1 562 050,75**
a/ należności krótkoterminowe											915,71	1 508 089,87	1 509 005,58
b/ należności długoterminowe												53 045,17	53 045,17
II Zobowiązania	**0,00**	**4 117,43**	**662,04**	**829,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 943,92**	**723 714,70**	**737 268,02**
a/ zobowiązania krótkoterminowe		4 117,43	662,04	829,93							7943,92	723 714,70	737 268,02
b/ zobowiązania długoterminowe													

1) w uzupełnieniu proszę podać nazwę jednostki, instytucji kultury i wyszczególnić kwotę
2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji
3) kwota powinna odpowiadać kwocie w bilansie za dany rok budżetowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska
.....
Główny Księgowy

2019 -03- 14
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Anna Kwaśniewska
.....
Kierownik jednostki

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Budżetu
wpłynęło dnia 18. 03. 2019

Załącznik Nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 63 2426232	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat **Prezydent Miasta Konina**
Numer identyfikacyjny REGON **003730762**	**sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	

			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**		**4 478 906,00**	**4 295 534,60**
I.	Przychody netto ze sprzedaży		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 478 906,00	4 295 534,60
B.	**Koszty działalności operacyjnej**		**94 123 384,97**	**94 771 305,81**
I.	Amortyzacja		65 802,91	66 430,20
II.	Zużycie materiałów i energii		615 370,91	459 296,81
III.	Usługi obce		562 804,55	383 378,52
IV.	Podatki i opłaty		13 850,77	13 473,88
V.	Wynagrodzenia		7 736 819,40	8 394 863,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 700 656,67	1 792 335,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 104,22	14 464,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		83 413 975,54	83 647 063,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Budżetu
wpłynęło dnia 18.03.2019

C.	**Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)**		**-89 644 478,97**	**-90 475 771,21**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**		**32 642,17**	**0,00**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		32 642,17	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**		**674 383,45**	**27 205 892,27**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze srodków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		674 383,45	27 205 892,27
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**		**-90 286 220,25**	**-117 681 663,48**
G.	**Przychody finansowe**		**10 085 748,69**	**1 899 770,72**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		10 085 748,69	1 899 770,72
III.	Inne		0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**		**8 576 375,41**	**252 665,18**
I.	Odsetki		8 576 375,41	252 665,18
II.	Inne		0,00	0,00
I	**Zysk (strata) brutto (F + G - H)**		**-88 776 846,97**	**-116 034 557,94**
J.	**Podatek dochodowy**		0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**		**-88 776 846,97**	**-116 034 557,94**

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 19

DYREKTOR
Anna Kuśniewska

Załącznik Nr 3

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Budżetu
wpłynęło dnia 18.03.2019

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**99 006 339,21**	**114 099 883,90**
I.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	94 054 906,13	94 642 421,79
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	94 035 971,13	94 642 421,79
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	18 935,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki**	**78 961 361,44**	**91 051 473,97**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**76 903 321,69**	**88 776 846,97**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 039 104,75	870 940,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środkw obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	18 935,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	1 403 686,93
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**114 099 883,90**	**117 690 831,72**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący**	**-88 776 846,97**	**-116 034 557,94**
1.	zysk netto		
2.	strata netto	**-88 776 846,97**	**-116 034 557,94**
3.	nadwyżka środków obrotowych	**0,00**	**0,00**
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	**25 323 036,93**	**1 656 273,78**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska
(główny księgowy)

2019 -03- 14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Kwaśniewska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
1.2	Konin
1.3	ul. Przyjaźni 5 62-510 Konin
1.4	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym
2.	Od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe **-Nie dotyczy**
4.	Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) : -Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont… oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie płaci podatku dochodowego, - Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: na koncie 011 „Środki trwałe", na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu".- Środki Trwałe i Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z odpowiednim kontem zespołu IV. -Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych, zgodnych z rozporządzeniem RM w sprawie KŚT. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie księgowane jest na koncie 071. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest za pomocą programu Probit. Umorzenie naliczanie jest co miesiąc, zgodnie z wprowadzonymi stawkami. **-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.** **-Rozliczenia międzyokresowe czynne** mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. **-Zobowiązania z tytułu dostaw** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. **-Należności** wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych (art. 35b ust. 1ustawy o rachunkowości).
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

	obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – **w załączeniu Tabela 1.1**
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- **nie dotyczy**
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **w załączeniu Tabela 1.3**
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście – **w załączeniu Tabela 1.4**
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **w załączeniu Tabela 1.5**
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – **w załączeniu Tabela 1.6**
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – **w załączeniu Tabela 1.7**
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **w załączeniu Tabela 1.8**
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat- brak
b)	powyżej 3 do 5 lat- brak
c)	powyżej 5 lat- brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego- brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń-brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- konto 640- strona MA kwota 12.405,00 zł – rozliczenia z PFRON- jest to rozliczenie wynikające z umowy, podlega odprowadzeniu do PFRON
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

	w bilansie- brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – **w załączeniu Tabela 1.15**
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **w załączeniu Tabela 2.1**
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – **w załączeniu Tabela 2.2**
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych-brak
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki-brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 14

DYREKTOR
Anna Kwaśniewska

.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 5
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 753,64				0,00		2 674,95		2 674,95	25 078,69
2.	Pozostałe wartości niematerialne i	105 739,30	0,00	13 441,20	0,00	13 441,20		9 817,94		9 817,94	109 362,56
I.	**Wartości niematerialne i**	**133 492,94**	**0,00**	**13 441,20**	**0,00**	**13 441,20**	**0,00**	**12 492,89**	**0,00**	**12 492,89**	**134 441,25**
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 635 145,61				0,00				0,00	1 635 145,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	184 755,03				0,00		67 021,84		67 021,84	117 733,19
1.4.	Środki transportu	124 587,00				0,00				0,00	124 587,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 546 668,25		51 001,64		51 001,64		18 774,94		18 774,94	1 578 894,95
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do**	**3 491 155,89**	**0,00**	**51 001,64**	**0,00**	**51 001,64**	**0,00**	**85 796,78**	**0,00**	**85 796,78**	**3 456 360,75**

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-	stan na koniec roku obrotowego
0	*0*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące	27 753,64				0,00		2 674,95		2 674,95	25 078,69	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i	105 739,30		13 441,20		13 441,20		9 817,94		9 817,94	109 362,56	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i**	**133 492,94**	**0,00**	**13 441,20**	**0,00**	**13 441,20**	**0,00**	**12 492,89**	**0,00**	**12 492,89**	**134 441,25**	**0,00**	**0,00**
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	925 004,35		38 119,08		38 119,08				0,00	963 123,43	710 141,26	672 022,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164 293,13		10 861,32		10 861,32		67 021,84		67 021,84	108 132,61	20 461,90	9 600,58
1.4.	Środki transportu	98 727,21		13 491,96		13 491,96				0,00	112 219,17	25 859,79	12 367,83
1.5.	Inne środki trwałe	1 525 471,74		54 959,48		54 959,48		18 774,94		18 774,94	1 561 656,28	21 196,51	17 238,67
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do**	**2 713 496,43**	**0,00**	**117 431,84**	**0,00**	**117 431,84**	**0,00**	**85 796,78**	**0,00**	**85 796,78**	**2 745 131,49**	777 659,46	**711 229,26**

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 6
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 7
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**powierzchnia (m^2)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.
Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.
Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2412613

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 8
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	594980,84	0	0	594 980,84
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2416282

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 9
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 10
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	0,00	30 375,40			30 375,40
2.	zasiłków celowych i celowych na żywność	15 467,75	11 985,99			27 453,74
3.	Należności od pracowników	564,11	564,11		-100,00	1 028,22
4.	Odpłatność za Mieszkania chronione	0,00	720,83			720,83
5.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	2 639,04			2 639,04
6.	Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0,00	1 891,37			1 891,37
7.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	14 077,30			14 077,30
8.	Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	0,00	30 584,48			30 584,48
9.	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00	22 721,74			22 721,74
10.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	11 813,01	0,00		-578,13	11 234,88
11.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 737,20	82 606,27			87 343,47
12.	Należności od dłużników alimentacyjnych	16 301 379,87	26 223 208,41			42 524 588,28
	Ogółem:	**16 333 961,94**	**26 421 374,94**	**0,00**	**-678,13**	**42 754 658,75**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 10
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności- grupa Gospodarstwa domowe (pozycje od 1-12)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	0,00	30 375,40			30 375,40
2.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i celowych na żywność	15 467,75	11 985,99			27 453,74
3.	Należności od pracowników	564,11	564,11		-100,00	1 028,22
4.	Odpłatność za Mieszkania chronione	0,00	720,83			720,83
5.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	2 639,04			2 639,04
6.	Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0,00	1 891,37			1 891,37
7.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	14 077,30			14 077,30
8.	Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	0,00	30 584,48			30 584,48
9.	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00	22 721,74			22 721,74
10.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	11 813,01	0,00		-578,13	11 234,88
11.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	4 737,20	82 606,27			87 343,47
12.	Należności od dłużników alimentacyjnych	16 301 379,87	26 223 208,41			42 524 588,28
	Ogółem:	**16 333 961,94**	**26 421 374,94**	**0,00**	**-678,13**	**42 754 658,75**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.
w roku 2018 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawdopodbieństwo spłaty w poszczególnych rodzajach należności, co zaskutkowało znaczącym wzrostem pozostałych kosztów operacyjnych w stosunku do roku 2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 14

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 11
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, co do których podjęto decyzję o rozłożeniu na raty, a termin ich zapłaty wybiego poza okres sprawozdwaczy (wynikające z konta 226)	57 179,34		-4 134,17		53 045,17
	Ogółem:	**57 179,34**	**0,00**	**-4 134,17**	**0,00**	**53 045,17**

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 12
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	*2*	*3*
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	9 463 161,50
2	Nagrody jubileuszowe	133 583,72
3	Odprawy emerytalne i rentowe	261 504,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 725,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	42 320,15
	Ogółem:	**10 111 294,37**

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

2049 - 82
ll. 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2428232

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 13
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 14
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik Nr 15
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Miasta Konina

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Pogotowie Opiekuńcze	DPS Konin	ZOUM w Koninie	Żłobek Miejski
I	**Należności wg pozycji bilansowych**					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)		915,71			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	**0,00**	**915,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Zobowiązania wg pozycji bilansowych**					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)			4 339,00	2 069,30	1 535,62
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
	Ogółem:	**0,00**		**4 339,00**	**2 069,30**	**1 535,62**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 14

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 16

Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji

W roku 2018r. przeprowadzono pełną inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według stanu na dzień 31.10.2018r.

Na koniec 2018 roku przeprowadzono inwentaryzację w kasie Ośrodka, dokonano spisu z natury posiadanych zapasów, dokonano weryfikacji sald, uzgodniono salda środków na rachunkach bankowych z bankiem na dzień 31.12.2018r.

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Załącznik Nr 17

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2018

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 31.12.2018 **przez zespół spisowy w składzie:**

Przewodniczący: Maciejewska Danuta

Członek: Kempska-Tomczak Ewa

Członek:

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej: Skiersz Anna

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

1. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono stany wartości pieniężnych w kasie:
   a) gotówka 0,00 zł (słownie: zero zł 0/100)
   stan zgodny z saldem RK nr 112/2018 ,
   b) bony 0,00 szt o wartości 0,00 zł (słownie: zero zł 0/100
   .....) stan zgodny z saldem RK nr —/201—
   po ostatnim raporcie kasowym MOPR (nr 18/2018/B) bony przekazano firmie obsługującej wypłatę świadczeń
2. Ostatni numer raportu kasowego: 112/2018 .
3. Nadwyżka / niedobór 0,00 zł (słownie: zero zł 0/100).
4. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki / niedoboru:
   .....
   .....
   .....
   .....
5. Stwierdzono stany druków ścisłego zarachowania:
   a) **czeki gotówkowe** z konta **62 1560 0013 2015 2801 0186 0001**
   wykorzystano do nr 0000098865 włącznie, pozostało =50= sztuk,

b) **czeki gotówkowe** z konta **35 1560 0013 2015 2801 0186 0002**

wykorzystano do nr ....—.... włącznie, pozostało ....=0=.... sztuk,

c) **czeki gotówkowe** z konta **63 1560 0013 2015 2804 6127 0009**

wykorzystano do nr ....—.... włącznie, pozostało ....=0=.... sztuk,

d) **czeki gotówkowe** z konta **08 1560 0013 2015 2801 0186 0003**

wykorzystano do nr ....—.... włącznie, pozostało ....=0=.... sztuk,

e) **czeki gotówkowe** z konta **66 1560 0013 2015 2804 6127 0052**

wykorzystano do nr ....—.... włącznie, pozostało ....=0=.... sztuk,

f) **KW** wykorzystano do nr ....279/2018...., dnia ....29.06.2018....,

g) **KP** wykorzystano do nr ....222/2018...., dnia ....29.06.2018....,

h) **KW/p** wykorzystano do nr ....74/P/2018...., dnia ....15.06.2018....,

i) **KP/p** wykorzystano do nr ....7/P/2018...., dnia ....15.06.2018....,

j) **bony towarowe** ....=0=.... szt.

Stan druków ścisłego zarachowania zgodny z ewidencją.

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa:
....W dniu 31 grudnia 2018r. pomieszczenie kasowe zostało....
....komisyjnie przyjęte od podmiotu obsługującego....
....wypłaty....

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Osoba materialnie odpowiedzialna: ....Skieresz Anna....

Podpis: ....Skieresz Anna....

Komisja w składzie:
....Macierzewska Danuta....
....Kempska-Tomczak Ewa....
....

Podpis:
....
....
....

GŁÓWNY KSIĘGOWY Danuta Macierzewska
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Ewa Kempska-Tomczak

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 18-25

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Zestawienie należności i zobowiązań MOPR wykazanych w Bilansie na dzień 31.12.2018 roku

Pozycja w Bilansie	Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		Nr załącznika
II B	Na koniec roku 2018 r MOPR posiadał zobowiązania na kwotę:	737 268,02	
	w tym z tytułu:		
1	**Dostaw i usług za rok 2018r (konto 201) :**	30 389,81	załacznik Nr 18
	1. DPS Konin	4 339,00	
	2. Poczta	6 247,70	
	3.MPEC w Koninie	4 117,43	
	4. Żłobek Miejski	1 535,62	
	5 Orange Polska S.A.	31,20	
	6. PWiK w Koninie	829,93	
	7.Agencja Detektywistyczna Joker Sp. z o.o.	110,70	
	8. PGE Obrót S.A.	1 483,56	
	9. Monetia	6 959,00	
	10. PGKiM	662,04	
	11. Probit	753,38	
	12.Domator Plus Sp. z o.o.	1 250,95	
	13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta	2 069,30	
2	Podatek dochodowy- konto 225	48 416,00	załącznik Nr 19 i 23
3	Składki ZUS i Fundusz Pracy- konto 229	226 489,57	załącznik Nr 20 i 23
4	1.Rozrachunki z pracownikami- konto 231	386 961,41	załącznik nr 24
5	**Pozostałe zobowiązania**	45 011,23	załacznik 25
	1.Zobowiązania z tytułu nadpłaconych zwrotów świadczeń-konto 221-31,221-30	13 210,06	
	2. Zobowiązania z tytułu zawartych umów z programu Aktywny Samorząd-konto 240-08	29 150,00	
	3. Potrącenia -konto 240-07 z trzynastki	2 294,17	
	4.Nieodebrane zasiłki konto 240-02 i 240-06	357,00	
Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			
	Na koniec roku 2018 MOPR posiadał należności krótkoterminowe i długoterminowe na kwotę:	1 562 050,75	
B.II	**w tym krótkoterminowe z tytułu:**	1 509 085,29	
1	**Z tytułu dostaw i usług**	79,71	załacznik 18 i 22
3	**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**	78 632,54	załacznik 20
	Rozrachunków z pracownikami konto 234, w tym:	66 227,54	
	Pożyczki z ZFŚS	65 323,41	
	Bilety MZK	904,13	
	Należności z tytułu realizacji zadań PFRON- konto 240-10, w tym:	12 405,00	
	Należności z tyt. udzielonych pożyczek ze środków PFRON-zadania pozabudżetowe	12 405,00	
4	**Pozostałe należności**	1 430 373,04	załącznik nr 21
	Dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu 27ZZ i 27S - konto 221	44 185 031,79	
	odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych-stanowiące dochody budżetowe-konto 290	42 754 658,75	
	Należności długoterminowe	53 045,17	
	Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń - rozłozone na raty, których terminy spłat ustalono na przyszłe okresy budżetowe	53 045,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

2019 -03- 14

Załącznik Nr 18 i 22

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności/zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01.18 - 30.01.19 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska Tomczak Erna
2) Matek Sylwia
3) Bryl Beata

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pańcki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Biernacka Iwona - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Molka Joanna - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość		Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**201 - 201-03**		Wn: Ma:	79,71 30.389,81	20M01 F-ra 000003-2018-0185/100, F-ra 00167/2018/185 → 436,90 F-ra 00168/2018/185 → 413,07 1250,95 DPS06 Nota 1/2018 → 4.338, JOK01 F-ra FV/06938/18/12 → 110,70 MONET FVS-2018/12/0668 → 6955,00 201. mnj. upr. → 4,0 MPE01 F-ra P/0014068/2018 → 4.117,4 ORA01 pobr. salda należności 797 F-ra M-M0857-011191 → 22,74 F-ra M-131923-011197 → 8,46 F-ra Kor K008 063 9749/002/19 PGE01 F-ra 16/1901/00000033 → 1483, PGKIM RS2018/12/PU/000048 → 662, POC02 NR 33044 P12/18 SFAKDM → 6247

2M002
Nota 1/2M/2018 → 1314,65
Nota 3/2M/2018 → 220,97

20UM Nota 2/18/20UM/CO → 1678,27
Nota 3/18/20UM/HS → 132,50
Nota 4/18/20UM/EN → 257,53

PRO03
F/PO/18/00603 → 453,38

MOD01
7827/12/S01/320/2018 → 828,8

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności na dzień 31.12.2018r. wynosiły: ....79,71....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: ....79,71....

Różnice inwentaryzacyjne - ....nie stwierdzono....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

.....

Tomasz Pałucki

.....

STARSZY INSPEKTOR

.....

Joanna Molka

STARSZY KSIĘGOWY

Iwona Błaszczak

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Krzepska-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

.....

Sylwia Wicher

.....

KSIĘGOWY

.....

Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA

Małgorzata Rychińska

Załącznik Nr 18

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach ....21. 01. 2019....wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska-Tomczak Ewa
2) Małek Sylwia
3) Bryl Beata

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

-....Pośnicki Tomasz....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-....Kempska-Tomczak Ewa....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-....Molka Joanna....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**202-202-01**		Wn: 0,00 Ma: 0,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności na dzień 31.12.2018r. wynosiły: ....0,00....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: ....0,00....

Różnice inwentaryzacyjne - ....nie stwierdzono....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
.....
.....Tomasz Pośnicki.....
STARSZY INSPEKTOR
Joanna Molka

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempska-Tomczak

Zespół spisowy

.....
.....
.....Sylwia Małek.....

STARSZY KSIĘGOWY

KSIĘGOWY
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 25 19.23

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01.19 - 31.01.19 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempka-Tomczak Ewa
2) Matek Sylwia
3) Olejnik Sylwia

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Raźnicki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Włodarska Violetta - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**225 – 225-02**		Wn: 0,00 Ma: 48.416,00	LISTA PŁAC NR 1/DUR/2019

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji ~~należności~~/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

48.416,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: ....48.416,-....

Różnice inwentaryzacyjne - ....nie odnierdzono....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

.....

Tomasz Pałucki

GŁÓWNY SPECJALISTA .....

.....

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kowalczyk

.....

.....

Mojmir

STARSZY KSIĘGOWY

.....

Sylwia Małek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA

Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 20

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01-31.01.2019 .....wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska-Tomczak Elsa
2) Kołodziejczak Magdalena
3) Włodarska Kialetta

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Olejnik Sylwia .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-.....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Tkaczyk Alina .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**234 Pożyczki ZFŚS**		Wn: 65.323,41 Ma: 0,00	AM Umowa w 15/2018 CD Umowa w 23/2017 CM Umowa w 23/2018 DK Umowa 22/2018 GA Umowa 18/2018 GA/OS Umowa w 25/2018 GJ. Umowa w 8/2018 GK Umowa w 13/2017 HG Umowa w 5/2018 JB Umowa w 24/2017 JK Umowa w 16/2018 JM Umowa w 3/2018 KD 02 - Umowa w 7/2018 KA 04 Umowa w 18/2018 KF Umowa w. 4/2018 KM Umowa w. 19/2018 KM/02 Umowa w. 18/2017 MA Umowa w 3/2017 MD Umowa w 14/2018 MY Umowa w 20/2017 MS Umowa w 6/2017 PD Umowa w. 13/2018 PE Umowa w 22/2017 PJ Umowa w 10/2018 PK Umowa w 27/2018 RM Umowa w 19/2018 SA Umowa w 27/2018 SA/OS Umowa w 17/2017 SD Umowa w. 1/2018 SK Umowa w 5/2017 SM Umowa w 26/2018 SS Umowa w 12/2017 TA Umowa w 20/2018 TB Umowa w 12/2018 TE Umowa w 27/2017 US Umowa w 10/2017
				WA Umowa w 9/2018 WK Umowa w 6/2018 WM Umowa w 11/2017 WM Umowa w 21/2018 WR Umowa w. 14/2017 WR Umowa w 24/2018 WW Umowa w 24/2018

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

65323,41

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: 65.323,41

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA
Sylwia Ujemik

GŁÓWNY SPECJALISTA
Alina Tkaczyk

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempski-Łomczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Bychlińska

Załącznik Nr 20

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
Nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21-31.01.2019 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempka-Tomczak Ewa
2) Matek Sylwia
3) Pałmecki Tomasz

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Olejnik Sylwia - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Kubisiak Agnieszka - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**234 bilety**		Wn: 904,13 Ma: 0,00	Rozliczenie biletów przyjętych na stanie sekretariatu; Karty rozliczenia biletów pobranych; SEKRETARKA Agnieszka Kubisiak

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

904,13

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: 904,13

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....

.....

.....

Zespół spisowy

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

Załącznik Nr 20

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01 - 31.01.2019 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempka - Tomczak Ewa
2) Malek Sylwia
3) Parucki Roman

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Bryl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- — - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Sieskopałko Zbigniew - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**240-10 PFRON**		Wn: 12.405,00 Ma: 0,00	umowa nr 5/2006 z dn. 23.06.2006 aneks do umowy 5/2006 z dn. 01.10.2016

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

12.405,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: .....12.405,-.....

Różnice inwentaryzacyjne - .....nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY
Beata Bryl
GŁÓWNY SPECJALISTA
Zbigniew Szestopałko

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kiczka-Tomczyk
KSIĘGOWY
Tomasz Paluch
STARSZY KSIĘGOWY
Sylwia Matek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 20 i 23

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01-31.01.2019 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska-Tomczak Ewa
2) Malek Sylwia
3) Olejniku Sylwia

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pańnicki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Włodarska Violetta - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**229** 229 - 229-09		Wn: 0,00 Ma: 226.489,57	LISTA PŁAC NR 1/DWR/2019

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji ~~należności~~/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

226.489,57

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: .....226.489,57.....

Różnice inwentaryzacyjne - .....nie odnotowano.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

.....Tomasz Pałucki

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....

.....Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....Ewa Kempska-Tomczak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....Sylwia Wojnik

STARSZY KSIĘGOWY

.....Sylwia Miałek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA

Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 24

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach ..21.01.19 - 31.01.19..wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) ...Kempiko - Tomczak Ewa.....
2) ...Marek Sylwia.....
3) ...Olejniik Sylwia.....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

-.....Pańczak Tomasz.....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-.....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-.....Włodarska Wioletta.....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**231-01 - 231-99**		Wn: 0,00 Ma: 386. 961,41	LISTA PŁAC NR 1/DWR/2019

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji ~~należności~~/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

.....386. 961,41.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: 386.861,41

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

Tomasz Pałucki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Iwona Kempska-Tomczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Olejnik

STARSZY KSIĘGOWY

Sylwia Malek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA

Małgorzata Rychińska

Załącznik Nr 21 i 25

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.-31.01.2019 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska - Tomczak Ewa
2) Maćek Sylwia
3) Włodarska Wioletta

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pańczak Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bryl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**221**		Wn: 44.185.031,79 Ma: 13.210,06	Zestawienie protokolarny weryfikacji wg klasyfikacji budżetowej i rodzajów należności potwierdzone przez komórki merytoryczne Geodezji

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

44.185.031,79

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: 44.185.031,79

Różnice inwentaryzacyjne - .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempska-Tomczak

KSIĘGOWY
.....
Tomasz Bałucki
.....
.....
Beata Bryl

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempska-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY
.....
Sylwia Kałek
.....
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 25

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01.19-31.01.19 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempka Tomczak Ewa
2) Maćek Sylwia
3) Olejnik Sylwia

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pałucki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Woderska Wioletta - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**240-07**		Wn: 0,00 Ma: 2.294,17	LISTA PŁAC NR 1/DWR/2019

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji ~~należności~~/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

2.294,17

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: ……2294,17……

Różnice inwentaryzacyjne - ……nie stwierdzono……

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

……

Tomasz Pałucki

……

GŁÓWNY SPECJALISTA

……

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY SPECJALISTA

……

Sylwia Pawnik

……

STARSZY KSIĘGOWY

……

Sylwia Małek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA

Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 25

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont ~~należności~~ / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

w.....

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01.19 - 31.01.19 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempka - Tomczak Erna
2) March Sylwia
3) Bryl Beata

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pośnicki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Kamińska Marlena - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**240-02,240-06**		Wn: 0,00 Ma: 357,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji ~~należności~~/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

357,00 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: 357,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY
Tomasz Patucki

INSPEKTOR
Marlena Kamińska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempska-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY
Sylwia Małek

KSIĘGOWY
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

Protokół Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.01/31.01.2019....wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska-Tomczak Ewa
2) Marek Sylwia
3) Szostopałko Zbigniew

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Bryl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Sobczyk Wioletta - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**240-08 Aktywny Samorząd**		Wn: 0,00 Ma: 29.150,00	AS/MII/42/2018 - 750,- AS/MII/44/2018 - 750,- AS/MII/49/2018 - 1.500,- AS/MII/48/2018 - 1.125,- AS/MII/53/2018 - 500,- AS/MII/54/2018 - 750,- AS/MII/57/2018 - 750,- AS/MII/55/2018 - 1000,- AS/MII/58/2018 - 6125,- AS/MII/60/2018 - 1500,- AS/MII/61/2018 - 750,- AS/MII/62/2018 - 1500,- AS/MII/63/2018 - 750,- AS/MII/64/2018 - 1.650,- AS/MII/68/2018 - 750,- AS/MII/69/2018 - 1500,- AS/MII/73/2018 - 1125,- AS/MII/66/2018 - 1125,- AS/MII/72/2018 - 1.125,- AS/MII/74/2018 - 1500,- AS/MII/75/2018 - 1.000,- AS/MII/79/2018 - 500,- AS/MII/81/2018 - 1.125,-

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji ~~należności~~/zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

29.150,-

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: ....29.150,-....

Różnice inwentaryzacyjne - ....nie stwierdzono....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWA
....Beata Bryl....

GŁÓWNY SPECJALISTA
....Zbigniew Szestopałko....

STARSZY INSPEKTOR
....Wioletta Sobczyk....

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
....Ewa Kempska-Tomczak....

STARSZY KSIĘGOWY
....Sylwia Małek....

....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 26

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów

011,013,071,072,080,101,130,135,139,300,310

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 21-31.01.19 wg stanu na dzień 31.12.2018.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska-Tomczak Ewa
2) Matek Sylwia
3) Włodarska Widlette

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pałucki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bryl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Olejnik Sylwia - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Molka Joanna - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**011-01 - 011-08**		Wn: 1.984.806,61 Ma: 0,00	Protokoły inwentaryzacji metodą spisu z natury
2.	**013**		Wn: 1.471.554,14 Ma: 0,00	
3.	**020-01 - 020-02**		Wn: 134.441,25 Ma: 0,00	
4.	**071**		Wn: 0,00 Ma: 1.273.577,35	
5.	**072**		Wn: 0,00	

			Ma: 1.471.554,14	
6.	**080**		Wn: 197.189,82 Ma: 0,00	dokumentacja zarządowy budynku MOPR Kowin
7.	**101**		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Protokół inwentaryzacji kasy
8.	**130**		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 256/2018
9.	**135**		Wn: 27.690,52 Ma: 0,00	WB 93/2018
10.	**139-01**		Wn: 12,40 Ma: 0,00	WB 155/2018
11.	**139-02**		Wn: 165.083,66 Ma: 0,00	WB 90/2018
12.	**139-03**		Wn: 0,02 Ma: 0,00	WB 12/2018
13.	**300**		Wn: 1.619,97 Ma: 0,00	F-ra SHOP/F000246/01/2018
14.	**310-01 - 310-08**		Wn: 22.995,87 Ma: 0,00	Protokoły inwentaryzacji Ohopę spis z natury

Rozliczenie inwentaryzacji.

Saldo zgodne

Różnice inwentaryzacyjne: nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

KSIĘGOWY Tomasz Pałucki

Beata Bryl GŁÓWNY SPECJALISTA

STARSZY INSPEKTOR Sylwia Olejnik

Joanna Molka

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempska-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

Sylwia Matek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA

Małgorzata Rydzińska

Załącznik Nr 26

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21-31.01.2019 wg stanu na 31.12.2018r.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempska-Tomczak Ewa
2) Adriana Ciesielska
3) Pośnicki Tomasz

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Kempska-Tomczak Ewa - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Pośnicki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ciesielska Adriana - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**226-01**		Wn: 53.045,17 Ma: 0,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2018r. wynosiły:

53.045,17

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2018 wynosiło: 53.045,17

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....

.....

.....

Zespół spisowy

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 26

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 21.31.01.2019 wg stanu na dzień 31.12.2018.

Zespół spisowy w składzie:

1) Kempka-Tomczak Ewa
2) Maćek Sylwia
3) Włodarska Violetta

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pośnicki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bryl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Olejnik Sylwia - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	**800-01**		Wn: 0,00 Ma: 116.553.005,60	
2.	**800-02**		Wn: 0,00 Ma: 1.137.826,12	
3.	**640-01**		Wn: 0,00 Ma: 12.405,00	Um. 5/2006 Mor z aneksem z dn. 01.10.2006 Przypisy na Konce 226-01
4.	**840-01**		Wn: 0,00 Ma: 53.045,17	
5.	**851-01-01 - 851-02-01**		Wn: 0,00	

			Ma: 93.013,93	Umowy pożyczek ZFŚS
6.	**853-01-01**		Wn: 0,00 Ma: 12,40	Wypłaty, Wyprodukowanie korespondencji z Kontem 139
7.	**853-01-02**		Wn: 0,00 Ma: 135.933,66	240-08:
8.	**853-01-03**		Wn: 0,00 Ma: 0,02	Mon zapłaty ze stanem 139

Rozliczenie inwentaryzacji.

Salda zgodne;

Różnice inwentaryzacyjne nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY
Beata Bryl

KSIĘGOWY
Tomasz Palucki

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempska-Tomczak

SPECJALISTA
S. Olejnik

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY
Sylwia Małek

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempska-Tomczak

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-ca DYREKTORA
Małgorzata Rychlińska

PROBIT

Załącznik Nr 27

003730762
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KONIN, Przyjaźni 5

Data: 2019.03.14

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Czas : 15:30:38

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011-	**Środki trwałe**	**2.059.582,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059.582,53**	**74.775,92**	**1.984.806,61**	**0,00**
011-01	Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	0,00	0,00	1.635.145,61	0,00	1.635.145,61	0,00
011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	184.755,03	0,00	0,00	0,00	184.755,03	67.021,84	117.733,19	0,00
011-07	Środki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00
011-08	inne środki trwałe	115.094,89	0,00	0,00	0,00	115.094,89	7.754,08	107.340,81	0,00
013-	**Pozostałe środki trwałe**	**1.431.573,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.482.575,00**	**11.020,86**	**1.471.554,14**	**0,00**
013-01	Wyposażenie	1.431.573,36	0,00	0,00	0,00	1.482.575,00	11.020,86	1.471.554,14	0,00
020-	**Wartości niematerialne i prawne**	**133.492,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.934,14**	**12.492,89**	**134.441,25**	**0,00**
020-01	wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	27.753,64	0,00	0,00	0,00	27.753,64	2.674,95	25.078,69	0,00
020-02	wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	105.739,30	0,00	0,00	0,00	119.180,50	9.817,94	109.362,56	0,00
071-	**Umorzenie środków trwałych oraz WNiP**	**0,00**	**1.309.676,71**	**0,00**	**0,00**	**77.450,87**	**1.376.106,91**	**0,00**	**1.298.656,04**
071-01	Umorzenie budynków	0,00	925.004,35	0,00	0,00	0,00	963.123,43	0,00	963.123,43
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyny	0,00	164.293,13	0,00	0,00	67.021,84	175.154,45	0,00	108.132,61
071-07	umorzenie- środki transportu	0,00	98.727,21	0,00	0,00	0,00	112.219,17	0,00	112.219,17
071-08	Umorzenie inne środki trwałe	0,00	93.898,38	0,00	0,00	7.754,08	97.856,22	0,00	90.102,14
071-09	umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	27.753,64	0,00	0,00	2.674,95	27.753,64	0,00	25.078,69
072-	**Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości**	**0,00**	**1.537.312,66**	**0,00**	**0,00**	**20.838,80**	**1.601.755,50**	**0,00**	**1.580.916,70**
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	1.431.573,36	0,00	0,00	11.020,86	1.482.575,00	0,00	1.471.554,14
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	105.739,30	0,00	0,00	9.817,94	119.180,50	0,00	109.362,56
080-	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**197.189,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.189,82**	**0,00**	**197.189,82**	**0,00**
080-01	środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00	197.189,82	0,00
101-	**Kasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.468.189,75**	**4.468.189,75**	**0,00**	**0,00**
101-01	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.724,73	4.291.724,73	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	143.270,00	143.270,00	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,02	2.935,02	0,00	0,00
101-04	Kasa- PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00	0,00
130-	**Rachunek bieżący jednostek budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.126.093,38**	**98.126.093,38**	**0,00**	**0,00**
130-01	Rachunek bieżący jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	97.640.756,12	97.640.756,12	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	131.814,24	131.814,24	0,00	0,00
130-03	Rachunek bieżący- projekt UE "WSPIERA.MY"	0,00	0,00	0,00	0,00	353.523,02	353.523,02	0,00	0,00
135-	**Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia**	**22.320,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.482,44**	**278.791,92**	**27.690,52**	**0,00**
135-01	Rachunek ZFŚS	22.320,03	0,00	0,00	0,00	306.482,44	278.791,92	27.690,52	0,00
139-	**Rachunek bieżący- środki PFRON**	**185.719,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843.023,03**	**3.677.926,95**	**165.096,08**	**0,00**
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	75.309,88	0,00	0,00	0,00	3.304.205,26	3.304.192,86	12,40	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	110.409,56	0,00	0,00	0,00	499.138,49	334.054,83	165.083,66	0,00
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	0,00	0,00	0,00	0,00	39.679,28	39.679,26	0,02	0,00
141-	**Środki pieniężne w drodze**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.597.269,40**	**4.597.269,40**	**0,00**	**0,00**
141-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.269,40	4.597.269,40	0,00	0,00
Do przeniesienia		4.029.878,12	2.846.989,37	0,00	0,00	115.325.629,16	114.224.423,48	3.980.778,42	2.879.572,74

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		4.029.878,12	2.846.989,37	0,00	0,00	115.325.629,16	114.224.423,48	3.980.778,42	2.879.572,74
201-	**Rozrachunki z dostawcami**	**0,00**	**14.674,96**	**0,00**	**0,00**	**6.943.766,69**	**6.974.076,79**	**79,71**	**30.389,81**
201-01	Rozrachunki z dostawcami	0,00	14.674,96	0,00	0,00	6.896.960,16	6.927.349,97	0,00	30.389,81
201-02	Rozrachunki z dostawcami -UE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,82	46.726,82	0,00	0,00
201-03	Zobowiązania - należności	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00
221-	**Należności z tytułu dochodów budżetowych**	**41.302.032,93**	**13.028,88**	**0,00**	**0,00**	**46.459.291,53**	**2.287.469,80**	**44.185.031,79**	**13.210,06**
221-02	Należności odsetki	9.473.645,12	0,00	0,00	0,00	11.120.749,25	588.295,88	10.532.453,37	0,00
221-13	Należności grupa 13- z tyt. dochodów budżetowych	31.828.387,81	0,00	0,00	0,00	35.338.373,72	1.685.795,30	33.652.578,42	0,00
221-30	należności-zobowiązania	0,00	4.799,80	0,00	0,00	168,56	5.602,00	0,00	5.433,44
221-31	Należności- zobowiązania należność	0,00	8.229,08	0,00	0,00	0,00	7.776,62	0,00	7.776,62
222-	**Rozliczenie dochodów budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.274.627,00**	**2.274.627,00**	**2.274.627,00**	**0,00**	**0,00**
222-01	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	2.274.627,00	2.274.627,00	2.274.627,00	0,00	0,00
223-	**Rozliczenie wydatków budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**94.642.421,79**	**0,00**	**95.851.245,58**	**95.851.245,58**	**0,00**	**0,00**
223-01	Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	0,00	94.642.421,79	0,00	95.851.245,58	95.851.245,58	0,00	0,00
225-	**Rozrachunki z budżetami**	**0,00**	**46.950,00**	**0,00**	**0,00**	**760.946,80**	**809.362,80**	**0,00**	**48.416,00**
225-01	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	46.950,00	0,00	0,00	760.726,00	809.142,00	0,00	48.416,00
225-0101	Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń	0,00	46.950,00	0,00	0,00	731.310,00	779.726,00	0,00	48.416,00
225-0102	Podatek ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00	5.052,00	0,00	0,00
225-0103	Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	12.393,00	12.393,00	0,00	0,00
225-0104	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00	0,00
225-0105	Podatek od ryczałtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
225-02	VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00
226-	**Długoterminowe należności budżetowe**	**57.179,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.045,17**	**0,00**	**53.045,17**	**0,00**
226-01	Długoterminowe należności budżetowe	57.179,34	0,00	0,00	0,00	53.045,17	0,00	53.045,17	0,00
229-	**Pozostałe rozrachunki publicznoprawne**	**0,00**	**216.247,66**	**0,00**	**0,00**	**5.188.173,21**	**5.414.662,78**	**0,00**	**226.489,57**
229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-społ.pracownik	0,00	72.835,50	0,00	0,00	1.061.225,35	1.137.556,61	0,00	76.331,26
229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezp. zdrowotne	0,00	41.258,00	0,00	0,00	615.575,63	658.784,90	0,00	43.209,27
229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	9.396,45	0,00	0,00	136.936,24	146.675,89	0,00	9.739,65
229-04	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -społeczne zakład	0,00	92.757,71	0,00	0,00	1.351.946,34	1.449.155,73	0,00	97.209,39
229-05	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -społeczne świadcz.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.489,65	2.022.489,65	0,00	0,00
231-	**Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń**	**0,00**	**368.899,00**	**0,00**	**0,00**	**14.720.553,40**	**15.107.514,81**	**0,00**	**386.961,41**
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia	0,00	457,47	0,00	0,00	8.581.830,67	8.582.288,14	0,00	457,47
231-02	Rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	210.867,80	210.867,80	0,00	0,00
231-04	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń UE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
231-05	Rozrachunki z tyt. ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	135.339,92	135.339,92	0,00	0,00
231-06	Rozrachunki z pracow.-ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,97	6.774,97	0,00	0,00
231-98	Rozliczenia KASA	0,00	5.639,59	0,00	0,00	71.760,47	72.879,40	0,00	1.118,93
231-99	Rozliczenia BANK	0,00	362.801,94	0,00	0,00	5.712.479,57	6.097.864,58	0,00	385.385,01
Do przeniesienia		45.389.090,39	3.506.789,87	94.642.421,79	2.274.627,00	287.577.278,54	242.943.383,04	48.218.935,09	3.585.039,59

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		45.389.090,39	3.506.789,87	94.642.421,79	2.274.627,00	287.577.278,54	242.943.383,04	48.218.935,09	3.585.039,59
234-	**Pozostałe rozrachunki z pracownikami**	**65.054,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.516,44**	**134.288,90**	**66.227,54**	**0,00**
234-01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	699,50	0,00	0,00	0,00	62.473,66	61.569,53	904,13	0,00
234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-ZFŚS	64.355,06	0,00	0,00	0,00	138.042,78	72.719,37	65.323,41	0,00
240-	**Pozostałe rozrachunki**	**15.104,00**	**31.694,92**	**0,00**	**0,00**	**80.325.145,56**	**80.344.541,73**	**12.405,00**	**31.801,17**
240-01	Pozostałe rozrachunki-Rozrachunki świadczeniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	76.174.662,39	76.174.662,39	0,00	0,00
240-02	Rozrachunki świadcz.nieodebr.świadczenia	0,00	17,00	0,00	0,00	106.079,42	106.096,42	0,00	17,00
240-03	Pozostale rozrachunki - ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,58	106.747,58	0,00	0,00
240-04	Pozostałe rozrachunki-pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.922,44	68.922,44	0,00	0,00
240-05	Pozostałe rozrachunki - PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	495.274,00	495.274,00	0,00	0,00
240-06	Rozrachunki ze świadczeniobiorcami BONY	0,00	360,00	0,00	0,00	5.310,00	5.650,00	0,00	340,00
240-07	Pozostałe rozrachunki-zajęcia/potrącenia	0,00	1.772,89	0,00	0,00	38.754,10	41.048,27	0,00	2.294,17
240-08	rozrachunki PFRON	0,00	29.545,03	0,00	0,00	3.158.827,98	3.187.977,98	0,00	29.150,00
240-10	Należności PFRON	15.104,00	0,00	0,00	0,00	18.301,24	5.896,24	12.405,00	0,00
240-11	Rozrachunki - nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	152.266,41	152.266,41	0,00	0,00
290-	**Odpisy aktualizujące należności**	**0,00**	**16.333.961,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.754.658,75**	**0,00**	**42.754.658,75**
290-01	Odpisy aktualizujące należności	0,00	16.333.961,94	0,00	0,00	0,00	42.754.658,75	0,00	42.754.658,75
300-	**Rozliczenie zakupu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.091,03**	**164.471,06**	**1.619,97**	**0,00**
300-01	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	166.091,03	164.471,06	1.619,97	0,00
310-	**Materiały**	**41.367,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.816,83**	**187.820,96**	**22.995,87**	**0,00**
310-01	stołówka MOPR	22.104,73	0,00	0,00	0,00	132.920,37	125.614,94	7.305,43	0,00
310-02	materiały biurowe	8.832,82	0,00	0,00	0,00	40.439,98	33.796,80	6.643,18	0,00
310-03	środki czystości-chemia	7.400,77	0,00	0,00	0,00	16.204,93	9.728,15	6.476,78	0,00
310-04	KIS	897,47	0,00	0,00	0,00	3.525,71	2.682,96	842,75	0,00
310-06	magazyn paliwo	568,16	0,00	0,00	0,00	1.173,93	568,16	605,77	0,00
310-07	magazyn -projekt UE	397,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00
310-08	Bilety	1.166,00	0,00	0,00	0,00	16.476,31	15.354,35	1.121,96	0,00
400-	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.430,20**	**66.430,20**	**66.430,20**	**0,00**	**0,00**
400-01	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	66.430,20	66.430,20	66.430,20	0,00	0,00
401-	**Zużycie materiałów i energii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.296,81**	**459.296,81**	**459.296,81**	**0,00**	**0,00**
401-01	Zużycie materiałów i energii §4210,4260	0,00	0,00	0,00	448.087,95	448.087,95	448.087,95	0,00	0,00
401-02	Zużycie materiałów i energii UE	0,00	0,00	0,00	11.208,86	11.208,86	11.208,86	0,00	0,00
402-	**Usługi obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.378,52**	**383.378,52**	**383.378,52**	**0,00**	**0,00**
402-01	Usługi obce § 4270,4300,4360	0,00	0,00	0,00	346.202,92	346.202,92	346.202,92	0,00	0,00
402-02	Usługi obce - UE	0,00	0,00	0,00	37.175,60	37.175,60	37.175,60	0,00	0,00
403-	**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.473,88**	**13.473,88**	**13.473,88**	**0,00**	**0,00**
403-01	Podatki i opłaty § 4430,4480,4520	0,00	0,00	0,00	13.473,88	13.473,88	13.473,88	0,00	0,00
404-	**Wynagrodzenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.394.863,36**	**8.394.863,36**	**8.394.863,36**	**0,00**	**0,00**
Do przeniesienia		45.510.616,50	19.872.446,73	94.642.421,79	11.592.069,77	377.797.291,17	375.846.607,21	48.322.183,47	46.371.499,51

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		45.510.616,50	19.872.446,73	94.642.421,79	11.592.069,77	377.797.291,17	375.846.607,21	48.322.183,47	46.371.499,51
404-01	Wynagrodzenia pracowników § 4010,4040,4170	0,00	0,00	0,00	8.171.904,22	8.171.904,22	8.171.904,22	0,00	0,00
404-02	wynagrozdenia-UE	0,00	0,00	0,00	222.959,14	222.959,14	222.959,14	0,00	0,00
405-	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.792.335,77**	**1.792.335,77**	**1.792.335,77**	**0,00**	**0,00**
405-01	Ubezp. społ.i inne § 3020,4110,4120,4280,4440,4700	0,00	0,00	0,00	1.747.954,81	1.747.954,81	1.747.954,81	0,00	0,00
405-02	ubezpieczenia społ. i świadcz.na rzecz pracow.UE	0,00	0,00	0,00	43.978,36	43.978,36	43.978,36	0,00	0,00
405-03	Szkolenie/delegacja wydatek Strukturalny	0,00	0,00	0,00	402,60	402,60	402,60	0,00	0,00
409-	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.464,27**	**14.464,27**	**14.464,27**	**0,00**	**0,00**
409-01	Pozostałe koszty rodzajowe § 4410,4430	0,00	0,00	0,00	14.464,27	14.464,27	14.464,27	0,00	0,00
410-	**Inne świadczenia finansowane z budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.647.063,00**	**83.647.063,00**	**83.647.063,00**	**0,00**	**0,00**
410-01	Świadczenia na rzecz mieszkańców,zasiłki § 3110,4110,4130	0,00	0,00	0,00	83.622.078,00	83.622.078,00	83.622.078,00	0,00	0,00
410-02	Świadczenia - projekt UE	0,00	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00	24.985,00	0,00	0,00
640-	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**12.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.405,00**	**0,00**	**12.405,00**
640-01	Rozliczenia międzyokresowe-PFRON	0,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
720-	**Przychody z tytułu dochodów budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**4.295.534,60**	**0,00**	**4.295.534,60**	**4.295.534,60**	**0,00**	**0,00**
720-01	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.295.534,60	0,00	4.295.534,60	4.295.534,60	0,00	0,00
750-	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**1.899.770,72**	**0,00**	**1.899.770,72**	**1.899.770,72**	**0,00**	**0,00**
750-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	1.899.770,72	0,00	1.899.770,72	1.899.770,72	0,00	0,00
751-	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.665,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	252.665,18	0,00	0,00	0,00	0,00
761-	**Pozostałe koszty operayjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.205.892,27**	**26.420.816,30**	**26.420.816,30**	**0,00**	**0,00**
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	94.344,17	-848,64	-848,64	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne-zgony dłużników	0,00	0,00	0,00	689.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
761-03	Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	26.421.664,94	26.421.664,94	26.421.664,94	0,00	0,00
800-	**Fundusze jednostki**	**0,00**	**114.099.883,90**	**2.274.627,00**	**94.642.421,79**	**91.051.473,97**	**208.742.305,69**	**0,00**	**117.690.831,72**
800-01	Fundusz obrotowy	0,00	112.962.057,78	2.274.627,00	94.642.421,79	91.051.473,97	207.604.479,57	0,00	116.553.005,60
800-02	Fundusz -majątek trwały	0,00	1.137.826,12	0,00	0,00	0,00	1.137.826,12	0,00	1.137.826,12
840-	**Rezerwy i rozlczenia międzyokresowe przychodów**	**0,00**	**57.179,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.045,17**	**0,00**	**53.045,17**
840-01	Rezerwy i rozliczenia przyszłych okresów	0,00	57.179,34	0,00	0,00	0,00	53.045,17	0,00	53.045,17
851-	**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**0,00**	**86.675,09**	**0,00**	**0,00**	**205.791,92**	**298.805,85**	**0,00**	**93.013,93**
851-01-01	Fudusz socjalny-środki na rachunku	0,00	19.353,75	0,00	0,00	205.791,92	230.796,79	0,00	25.004,87
851-02-01	F.mieszkaniowy-srodki na rachunku	0,00	67.321,34	0,00	0,00	0,00	68.009,06	0,00	68.009,06
853-	**Fundusze celowe**	**0,00**	**158.873,41**	**0,00**	**0,00**	**3.673.615,15**	**3.809.561,23**	**0,00**	**135.946,08**
853-01-01	Fundusz PFRON Warszawa	0,00	75.243,85	0,00	0,00	3.303.771,06	3.303.783,46	0,00	12,40
853-01-02	Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	83.629,56	0,00	0,00	330.164,83	466.098,49	0,00	135.933,66
853-01-03	Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	0,00	0,00	0,00	39.679,26	39.679,28	0,00	0,02
860-	**Wynik finansowy**	**88.776.846,97**	**0,00**	**122.229.863,26**	**6.195.305,32**	**211.006.710,23**	**94.972.152,29**	**116.034.557,94**	**0,00**
860-01	Wynik finansowy	88.776.846,97	0,00	122.229.863,26	6.195.305,32	211.006.710,23	94.972.152,29	116.034.557,94	0,00
Do przeniesienia		134.287.463,47	134.287.463,47	225.342.217,37	225.342.217,37	801.804.867,10	801.804.867,10	164.356.741,41	164.356.741,41

SALDA I OBROTY - BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU 2018

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		134.287.463,47	134.287.463,47	225.342.217,37	225.342.217,37	801.804.867,10	801.804.867,10	164.356.741,41	164.356.741,41
RAZEM ANALITYKA		134.287.463,47	134.287.463,47	225.342.217,37	225.342.217,37	801.804.867,10	801.804.867,10	164.356.741,41	164.356.741,41
RAZEM SYNTETYKA		134.287.463,47	134.287.463,47	225.342.217,37	225.342.217,37	801.804.867,10	801.804.867,10	164.356.741,41	164.356.741,41
KONTA POZABILANSOWE									
901-	**faktury wewn.**	**0,00**	**0,00**	**275.271,45**	**0,00**	**275.271,45**	**275.271,45**	**0,00**	**0,00**
901-02	Faktury ww - / netto .podatek	0,00	0,00	275.271,45	0,00	275.271,45	275.271,45	0,00	0,00
910-	**pozabilansowe- ewidencja VAT**	**0,00**	**0,00**	**2.008,08**	**0,00**	**2.008,08**	**2.008,08**	**0,00**	**0,00**
910-01	pozabilansowe-ewidencja VAT	0,00	0,00	2.008,08	0,00	2.008,08	2.008,08	0,00	0,00
930-	**Plan dochodów**	**0,00**	**0,00**	**97.617.202,25**	**0,00**	**97.617.202,25**	**97.617.202,25**	**0,00**	**0,00**
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	1.661.373,00	0,00	1.661.373,00	1.661.373,00	0,00	0,00
930-02	Plan dotacji	0,00	0,00	95.955.829,25	0,00	95.955.829,25	95.955.829,25	0,00	0,00
950-	**Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.980,84**	**0,00**	**594.980,84**
950-01	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.980,84	0,00	594.980,84
976-	**Wzajemne rozliczenia między jednostkami**	**0,00**	**4.093,21**	**0,00**	**0,00**	**2.045.871,55**	**2.058.509,16**	**0,00**	**12.637,61**
976-01	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,81	4.639,81	0,00	0,00
976-02	MPEC Wzajemnie rozliczenia między jednostkami	0,00	3.180,21	0,00	0,00	42.578,52	46.695,95	0,00	4.117,43
976-04	PWiK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	913,00	0,00	0,00	11.618,45	12.448,38	0,00	829,93
976-05	ZOUM Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,63	25.470,93	0,00	2.069,30
976-06	DPS KONIN Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.958,76	1.931.297,76	0,00	4.339,00
976-07	Żłobek Miejski Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,03	27.241,65	0,00	1.535,62
976-08	Pogotowie Opiekuńcze Wzajemne rozliczenia między jednostk	0,00	0,00	0,00	0,00	915,71	0,00	915,71	0,00
976-09	PGKiM Wzajeemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,64	10.714,68	0,00	662,04
980-	**Plan finansowy wydatków budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.003.446,03**	**96.003.446,03**	**96.003.446,03**	**0,00**	**0,00**
980-01	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	96.003.446,03	96.003.446,03	96.003.446,03	0,00	0,00
998-	**Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego**	**0,00**	**0,00**	**94.642.421,79**	**0,00**	**94.642.421,79**	**94.642.421,79**	**0,00**	**0,00**
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	94.642.421,79	0,00	94.642.421,79	94.642.421,79	0,00	0,00
999-	**Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat**	**0,00**	**62.283.164,72**	**0,00**	**0,00**	**68.181.158,52**	**133.542.377,53**	**0,00**	**65.361.219,01**
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	62.283.164,72	0,00	0,00	68.181.158,52	133.542.377,53	0,00	65.361.219,01
RAZEM SYNTETYKA		0,00	62.287.257,93	192.536.903,57	96.003.446,03	358.767.379,67	424.736.217,13	0,00	65.968.837,46

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

GET IN BANK

Załącznik Nr 28

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł
(wpłacony w całości)

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

COK_PS_PB 002441 F
Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 11.01.2019

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE
ul. PRZYJAŹNI 5
62-510 KONIN

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....

0001480100002441

A - potwierdzenie dla Klienta
data sporządzenia: 2019.01.02 10:21:39

Bank:
POK Konin, al.1-go Maja 15
al.1-go Maja 15
62-510 Konin

Klient:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE
ul. PRZYJAŹNI 5
62-510 KONIN

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
RB1\1298665	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	0,00 PLN
RB2\1298667	08 1560 0013 2015 2801 0186 0003	0,00 PLN
RB2\16AAJ5J	88 1560 0013 2280 1018 6000 0004	0,00 PLN
RB3\1298666	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	27 690,52 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta ..... Chaciejewska

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

BF/93/2018/01

GET IN BUSINESS

Załącznik Nr 28

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208
Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850
Wysokość kapitału zakładowego - 2.651.630.416,89 zł (wpłacony w całości)

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
Skrytka pocztowa 593, 40-950 Katowice S105

www.getinbank.pl
Infolinia: 1 9797

Wyciąg nr 93/2018

Wyciąg z dnia: 2018.12.31
Data poprzedniego wyciągu: 2018.12.28

Id klienta: 28010186
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE ul. PRZYJAŹNI 5 62-510 KONIN Polska

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
IBAN: PL 35 1560 0013 2015 2801 0186 0002

Rachunek numer: 35 1560 0013 2015 2801 0186 0002
Pakiet: PAK. BUDŻET KONIN
Oprocentowanie rachunku: 0,9375 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE
ul. PRZYJAŹNI 5, 62-510 KONIN, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		27 650,00
2018.12.31 20:10:39	2018.12.31	Odsetki - Kapitalizacja odsetek	40,52	27 690,52
		Obroty WN	-0,00	
		Obroty MA	40,52	
		Saldo końcowe		27 690,52

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 61 1560 0013 2280 1018 6000 0005, powiązanym z rachunkiem o numerze 35 1560 0013 2015 2801 0186 0002 na dzień 2018.12.31 wynosi 0,00 PLN.

1/1

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"
Wyciąg bankowy nr 93/2018 z rachunku: 35 1560 0013 2015 2801 0186 0002

Załącznik Nr 28

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2018.12.31 14:45:52	2018.12.31	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 65102027460000340200198853 Prowadzonego na rzecz: KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. W KONINIE WŁODZIMIERZ PACHCIARZ UL. SŁOWACKIEGO 10A 62-500 KONIN Tytułem: HUBERT MALAK KMP 58/00 III RC 685/0 0 MOPR-IV.2.4151.1.392.2014MŚ KSP: 20693/18 NA:24-12-2018 NFAL:281 63 ODS.NFAL:151 59 data transakcji 2018.12.31	433,22	123 966,69 1009/224
2018.12.31 14:45:52	2018.12.31 DPO - Kug.	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 65102027460000340200198853 Prowadzonego na rzecz: KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. W KONINIE WŁODZIMIERZ PACHCIARZ UL. SŁOWACKIEGO 10A 62-500 KONIN Tytułem: WŁODZIMIERZ JANIAK KM 103/18 MOPR-I *3122.E.07.2018 KSP: 20624/18 NA:24 *12-2018 data transakcji 2018.12.31	21,15	123 987,84 1100/221
2018.12.31 19:24:52	2018.12.31	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 38156000132015278865590001 Odbiorca: URZĄD MIEJSKI W KONINIE BUDŻET MIAS TA KONINA 62-500 KONIN pl. WOLNOŚCI 1 Tytułem: przeksięgowanie salda	-123 987,84	0,00
		Obroty WN	-664 999,52	
		Obroty MA	376 170,73	
		Saldo końcowe		0,00

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 61 1560 0013 2280 1018 6000 0005, powiązanym z rachunkiem o numerze 62 1560 0013 2015 2801 0186 0001 na dzień 2018.12.31 wynosi 0,00 PLN.

PROBIT

Załącznik Nr 28

003730762
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KONIN, Przyjaźni 5/
jProbit 12.10.61213 (90107)

Data: 2019.01.15

Czas: 11:04:02
Strona 1 z 1

130-dochody

Za okres od 2018.01.01 do 2018.12.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Konto
Konto - wybrane pozycje: 130-01, 130-03, 135-01

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2018.01.01		Obroty za 2018.01.01 - 2018.12.31		Saldo na 2018.12.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
130-01 - Rachunek bieżący jednostki -	0,00	0,00	97.642.258,47	97.642.258,47	0,00	0,00
130-03 - Rachunek bieżący- projekt	0,00	0,00	353.523,02	353.523,02	0,00	0,00
135-01 - Rachunek ZFŚS	22.320,03	0,00	284.162,41	278.791,92	27.690,52	0,00
Salda i obroty dla zestawu danych	**22.320,03**	**0,00**	**98.279.943,90**	**98.274.573,41**	**27.690,52**	**0,00**

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

GET IN BANK

Załącznik Nr 28

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł
(wpłacony w całości)

COK_PS_PB 002497 F
Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 11.01.2019

URZĄD MIEJSKI W KONINIE
pl. WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

A - potwierdzenie dla Klienta
data sporządzenia: 2019.01.02 10:21:46

Bank:
POK Konin, al.1-go Maja 15
al.1-go Maja 15
62-510 Konin

Klient:

URZĄD MIEJSKI W KONINIE MOPR
pl. WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
RB2\12A078A	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	0,00 PLN
RB2\12B0B37	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	165 083,66 PLN
RB2\12E7375	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	0,02 PLN
RB2\14B0FBF	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	0,00 PLN
RB3\12A0763	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	12,40 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta ..... Potwierdzam saldo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

PROBIT

Załącznik Nr ...28

Data: 2019.01.15

003730762
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KONIN, Przyjaźni 5/
jProbit 12.10.61213 (90107)

Czas: 10:57:11
Strona 1 z 1

130-dochody

Za okres od 2018.01.01 do 2018.12.31 wg daty księgowania
Wydruk z danych niezapisanych do ksiąg

Wybrany sposób grupowania danych: Konto
Konto - wybrane pozycje: 130-02, 139-01, 139-02, 139-03

Opis Konto - kod i nazwa	Saldo na 2018.01.01		Obroty za 2018.01.01 - 2018.12.31		Saldo na 2018.12.31	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
130-02 - Rachunek dochodów -	0,00	0,00	131.814,24	131.814,24	0,00	0,00
139-01 - Rachunek bieżący PFRON	75.309,88	0,00	3.228.895,38	3.304.192,86	12,40	0,00
139-02 - Rachunek bieżący-Aktywny	110.409,56	0,00	388.728,93	334.054,83	165.083,66	0,00
139-03 - Rachunek bieżący PFRON-	0,00	0,00	39.679,28	39.679,26	0,02	0,00
Salda i obroty dla zestawu danych	**185.719,44**	**0,00**	**3.789.117,83**	**3.809.741,19**	**165.096,08**	**0,00**

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Malejewska

GETIN BANK

Załącznik Nr 28

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł
(wpłacony w całości)

COK_PS_PB 002498 F
Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 11.01.2019

URZĄD MIEJSKI W KONINIE MOPR
pl. WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

A - potwierdzenie dla Klienta
data sporządzenia: 2019.01.02 10:21:47

Bank:
POK Konin, al.1-go Maja 15
al.1-go Maja 15
62-510 Konin

Klient:

URZĄD MIEJSKI W KONINIE MOPR
pl. WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
RB2\17A12UX	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	0,00 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności.
Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

Załącznik Nr 28

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
wpł. 2019 -01- 18
L.dz. 566 Podpis .....

GET IN BANK

Getin Noble Bank SA
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr: KRS 0000304735, NIP: 1080004850, REGON: 141334039
Wysokość kapitału zakładowego: 2.751.630.417,90 zł
(wpłacony w całości)

Dane do kontaktu:
Getin Noble Bank SA, Wydział Operacji w Katowicach
ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
Tel. +48 (32) 604 30 70, Fax +48 (32) 661 14 12

COK_PS_PB 097902 F
Nadano w PP Piotrków Tryb. E301 dnia: 14.01.2019

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE
ul. PRZYJAŹNI 5
62-510 KONIN

A - potwierdzenie dla Klienta
data sporządzenia: 2019.01.02 15:27:51

Klient:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE
ul. PRZYJAŹNI 5
62-510 KONIN

Potwierdzenie salda na dzień: 2018.12.31

Typ umowy Rachunek bieżący

Numer umowy	Numer rachunku	Saldo rachunku
VBU\18A7XMI	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	0,00 PLN

Prosimy o zwrot potwierdzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłoszenie niezgodności. Podstawa prawna: Art. 26 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r z póź.zm.

Podpis Klienta .....

Chacieńska

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 29

Informacja o stanie zatrudnienia na koniec roku obrotowego, w przeliczeniu na pełne etaty

W styczniu 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 173,5 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 162,50. Taka różnica spowodowana jest zakończeniem realizacji projekty „Wspiera.MY" oraz wygaśnięciem umów kilku osób zatrudnionych po stażu, jak również przyjściem kliku pracowników na emeryturę, na których miejsce zatrudnienie nastąpi w 2019 roku.

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2019
nr pisma .....
podpis .....