

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**M I E J S K I**

**OSŁOPEK POMOCY RODZINIE**

Nr identyfikacyjny REGON: 142330762

62-510 KONIN, ul. 1 Maja 2

tel. 63 2426232

**AKTYWA**

**BILANS**

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r

Adresat

PREZYDENT MIASTA KONINA

Wyśłać bez pisma przewodniego

Urząd Miejski w Koninie  
Usługi Interesanta

18.03.2021

	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku 1	koniec roku 2		początek roku 1	koniec roku 2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	928 936,54	1 007 925,68	<b>A. FUNDUSZ</b>	2 496 705,09	3 077 752,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	111 296 295,81	134 141 825,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	845 193,06	795 374,87	II. Wynik finansowy netto	-108 799 590,72	-131 034 073,73
1. Środki trwałe	648 003,24	598 185,05	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	633 903,10	574 114,90	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	819,26	14 747,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. FUNDUSZ PŁACÓWEK		
1.5. Inne środki trwałe	13 280,88	9 323,09	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	197 189,82	197 189,82	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 050 089,72	1 481 175,57
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	83 743,48	212 550,81	III. Zobowiązania krótkoterminowe	953 941,24	1 256 219,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 078,62	14 093,14
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	46 561,00	50 182,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEŃ	244 998,56	262 299,64
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 496,61	452 467,02
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	119 736,19	158 127,12
B. Aktywa obrotowe	2 617 858,27	3 551 001,96	6. Sumy obce (depoz., zabezpieczenia wykon. Umów)		
I. Zapasy	18 912,58	43 835,42	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	495,24	
1. Materiaty	18 912,58	43 835,42	8. Fundusze specjalne	104 575,02	319 050,84
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 031,84	106 770,62
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze specjalne	24 543,18	212 280,22
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	83 743,48	212 550,81
			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	12 405,00	12 405,00

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 454 748,80</b>	<b>3 110 743,25</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 382,99	78 393,46	
4. Pozostałe należności	2 376 365,81	3 032 349,79	
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>144 196,89</b>	<b>396 423,29</b>	
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 417,91	41 168,07	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	128 778,98	355 255,22	
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 546 794,81</b>	<b>4 558 927,64</b>	<b>Suma pasywów</b>
			<b>4 558 927,64</b>

0,00

GŁÓWNY USIŁOWY  
Danuta Maciejewska

18.03.2017

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

**Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

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

Przedmiot korekty	w groszach													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I Należności</b>														
a/ należności krótkoterminowe	1 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 293,99	3 323 294,06	
b/ należności długoterminowe	1 000,07											3 109 743,18	3 110 743,25	
<b>II Zobowiązania</b>														
a/ zobowiązania krótkoterminowe	0,00	4 146,60	570,24	664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 787,65	937 168,92	
b/ zobowiązania długoterminowe	0,00	4 146,60	570,24	664,43								931 787,65	937 168,92	

1) w uzupełnieniu proszę podać nazwę jednostki, instytucji kultury i wyszczególnić kwoty

2) Inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

3) kwota powinna odpowiadać kwocie w bilansie za dany rok budżetowy

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*Matgorzata Rychlińska*  
 Główny Księgowy

18.03.2021

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Urząd Miejski w Koninie**  
**Biuro Obsługi Interesanta**  
 18.03.2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b> 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 63 2426232		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		Adresat	
		<b>Prezydent Miasta Konina w Koninie</b> <b>Biuro Obsługi Interesanta</b> <b>18.03.2021</b> nr pisma ..... podpis .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 242 581,01</b>	<b>4 007 633,01</b>
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	4 242 581,01	4 007 633,01
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>112 191 636,80</b>	<b>134 128 517,44</b>
I.	Amortyzacja	63 226,02	49 818,19
II.	Zużycie materiałów i energii	437 307,09	979 123,06
III.	Usługi obce	329 037,20	312 386,23
IV.	Podatki i opłaty	14 604,15	11 423,15
V.	Wynagrodzenia	8 665 510,78	9 143 266,02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 859 172,83	1 982 280,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 351,51	9 605,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	100 814 427,22	121 640 614,88
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00



C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)		-107 949 055,79	-130 120 884,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		46 708,07	38 405,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		46 708,07	38 405,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 812 518,54	2 515 649,54
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		2 812 518,54	2 515 649,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-110 714 866,26	-132 598 128,08
G.	Przychody finansowe		2 078 635,52	1 885 787,18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		2 078 635,52	1 885 787,18
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		163 359,98	321 732,83
I.	Odsetki		163 359,98	321 732,83
II.	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-108 799 590,72	-131 034 073,73
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)		-108 799 590,72	-131 034 073,73

18. 03. 2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
*Renata Maciejewska*

DYREKTOR  
*[Signature]*  
*Małgorzata Rychlińska*

M. P. I. S. T. O.  
 OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
 tel. 63 2426232

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Nadawca i adres jednostki sporządzającej		Adresat	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej		Miasta Konina	
sporządzone na dzień 31.12.2020 r.		Prezydent	
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)	117 690 831,72	111 296 295,81
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	112 103 504,09	134 047 464,30
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	112 085 624,09	134 047 464,30
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	17 880,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	118 498 040,00	111 231 934,31
2.1.	Strata za rok ubiegły	116 034 557,94	108 799 590,72
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 125 102,60	1 209 007,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	1 338 379,46	1 223 335,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	111 296 295,81	134 111 825,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-108 799 590,72	-131 034 073,73
1.	zysk netto		
2.	strata netto	-108 799 590,72	-131 034 073,73
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 496 705,09	3 077 752,07

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta

18.03.2021

nr pisma .....  
 podpis .....

.....  
 (główny księgowy)

18.03.2021  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>-Nie dotyczy</b>
4.	<p>Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie płaci podatku dochodowego,</li> <li>- Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: na koncie 011 „Środki trwałe”, na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”.- 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 umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z odpowiednim kontem zespołu IV. -Podstawowe środki trwałe umarżane 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 użytkowania. 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.</li> <li>-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.</li> <li>-Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</li> <li>-Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</li> <li>-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).</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

10.03.2021

nr pisma .....

podpis .....



	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 – <b>w załączeniu Tabela 1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- <b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <b>w załączeniu Tabela 1.3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – <b>w załączeniu Tabela 1.4</b>
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 – <b>w załączeniu Tabela 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – <b>w załączeniu Tabela 1.6</b>
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) – <b>w załączeniu Tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – <b>w załączeniu Tabela 1.8</b>
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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego- brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 KASJEROWY  
  
 Danuta Maciejewska

18. 03. 2021

DYREKTOR  
  
 Małgorzata Rychlińska

Miejscowość: .....  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)  
**OSRODEK POMOCY RODZINIE**  
**62-510 Konin, ul. Przystań 5**  
 tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)  
 tel. 03 2420202

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

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie	3	Zwiększenie wartości początkowej		6	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			11	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4	przychody (nabycie)			przemieszczenia wewnętrzne*	zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	24 535,18				0,00		0,00		0,00	24 535,18
2.	Pozostałe wartości niematerialne i	108 022,88	0,00	24 547,15	0,00	24 547,15		0,00		0,00	132 570,03
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i</b>	<b>132 558,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24 547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24 547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 105,21</b>
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 i obiekty inżynierii	1 635 145,61				0,00				0,00	1 635 145,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 599,19				0,00		0,00		0,00	104 599,19
1.4.	Środki transportu	124 587,00				0,00				0,00	124 587,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 542 485,49		513 120,06		513 120,06		2 200,00		2 200,00	2 053 405,55
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>3 406 817,29</b>	<b>0,00</b>	<b>513 120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>513 120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 917 737,35</b>

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....

GŁÓWNY KASOWY  
 Danuta Mantejewska

18. 03. 2021



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia a umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec 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 (3-23)	stan na koniec roku obrotowego (12-24)	
0		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące pozostałe wartości niematerialne i		24 547,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,18	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i		24 547,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 570,03	0,00	0,00
I.		0,00	24 547,15	0,00	24 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	157 105,21	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
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
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 001 242,51	38 119,08	21 669,12	59 788,20				0,00	1 061 030,71	633 903,10	574 114,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103 779,93	7 741,32		7 741,32			21 669,12	21 669,12	89 852,13	819,26	14 747,06
1.4.	Środki transportu	124 587,00	0,00	0,00	0,00				0,00	124 587,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 529 204,61	517 077,85		517 077,85		2 200,00		2 200,00	2 044 082,46	13 280,88	9 323,09
II.	Srodki trwałe ogółem (od I.1 do	2 758 814,05	562 938,25	21 669,12	584 607,37	0,00	2 200,00	21 669,12	23 869,12	3 319 552,30	648 003,24	598 185,05

\* 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.

Inne zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego w kwocie 21.669,12 dotyczą korekty mylnie zaksięgowanego umorzenia pomiędzy grupami rodzajowymi 1.2 a 1.3

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

18.03.2021

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane 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.

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....  
podpis .....

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Danuta Maciejewska*

18. 03. 2021



MIEJSKI

OŚRODEK POMOCY RODZINIE

82-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)  
 tel. 83 2426232

Załącznik Nr 7

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
 przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....

GŁÓWNY KASJER  
 Danuta Maciejewska

18. 03. 2021



Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**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)
		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	604925,39		0		604 925,39
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

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....  
 podpis .....

GŁÓWNY KASZEBOWY  
 Danusia Maciejewska

18. 03. 2021

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)
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
	<b>Razem:</b>	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"

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Danuta Maciejewska*

18. 03. 2021

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....



MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)  
tel. 63 2426232

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)	wykorzystania (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	33 580,87				33 580,87
2.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i celowych na żywność	16 404,75			-16 404,75	0,00
3.	Należności od pracowników	594,11				594,11
4.	Odpłatność za Mieszkania chronione	720,83				720,83
5.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 679,24				2 679,24
6.	Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	1 891,37	0,00			1 891,37
7.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	20 336,37	847,44			21 183,81
8.	Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	0,00				0,00
9.	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00				0,00
10.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	6 658,17			-73,03	6 585,14
11.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 276,95				4 276,95
12.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	86 914,99	38 332,35		-18 206,24	107 041,10
13.	Należności od dłużników alimentacyjnych	44 788 342,46	1 647 960,66			46 436 303,12
<b>Ogółem:</b>		<b>44 962 400,11</b>	<b>1 687 140,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 684,02</b>	<b>46 614 856,54</b>

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 2020 dokonano odpisu należności, uwzględniając prawdopodobieństwo spłaty w poszczególnych rodzajach należności.

GŁÓWNY KASJER  
Danuta Maciejewska

18. 03. 2021

Urząd Miejski w Koninie  
Wydział Budżetu

wpłynęło dnia 18.03.2021



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 sprawozdawczy (wynikające z konta 226)	83 743,48	148 810,28	-20 002,95		212 550,81
	<b>Ogółem:</b>	<b>83 743,48</b>	<b>148 810,28</b>	<b>-20 002,95</b>	<b>0,00</b>	<b>212 550,81</b>

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

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....

GŁÓWNY KASOWY  
 Danuta Maciejewska

18. 03. 2021

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	9 552 527,17
2	Nagrody jubileuszowe	177 412,23
3	Odprawy emerytalne i rentowe	70 800,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 096,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	37 967,15
<b>Ogółem:</b>		<b>10 080 802,55</b>

\* 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.

GŁÓWNY KASJER  
*Danuta Maciejewska*

18. 03. 2021

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Danuta Mamblerwska*

18. 03. 2021

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....



MIEJSKI

OŚRODEK POMOCY RODZINIE

.....62-510.Konin..ul..Rzeczyjżni..5.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....

podpis .....

18. 03. 2021

GLÓWNY KSIĄGOWY

Danuta Maciejewska

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)	1 000,07				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	1 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....

podpis .....

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
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		0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KASJER

Danuta Maciejewska

18. 03. 2021

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

Załącznik Nr 16

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....  
podpis .....

**Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji**

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

Na koniec 2020 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 31.12.2020r.

GLÓWNY KASJER

*Danuta Maciejewska*

18. 03. 2021



# PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 28.12.2020r.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 28.12.2020 przez zespół spisowy w składzie:

**Przewodniczący:** Danuta Maciejewska  
**Członek:** Ewa Kempka – Tomczak  
**Członek:** Tomasz Pałucki  
**W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:**  
Maria Wodecka



1. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono stany wartości pieniężnych w kasie:
  - a) gotówka 0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 95/2020 ,
  - b) bony 0 szt. o wartości 0,0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 11/2020 .

2. Ostatni numer raportu kasowego: 95/2020 .

3. Nadwyżka / niedobór -zł (słownie:-).

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 130617 włącznie, pozostało 10 sztuk,
- b) **czeki gotówkowe** z konta **35 1560 0013 2015 2801 0186 0002**

**inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności**

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 83 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29.12.2020 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska – Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18.03.2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Joanna Molka - 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 31.12.2020r. wynosiły: ..... 0,00 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 0,00 .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Biedzia Beata*  
.....  
STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
*Magorzuta Ligocka*  
.....  
STARSZY INSPEKTOR  
.....  
*Joanna Molka*

Zespół spisowy

*Kempka-Tomczak*  
.....  
KSIĘGOWY  
.....  
*Tomasz Poducki*  
.....  
KSIĘGOWY  
.....  
*Beata Bryl*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

*DM*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

*Maryla*  
DYREKTOR  
*Magorzata Rychlińska*



## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-28 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....

podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Hetman Mirosława - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	<b>234 bilety</b>		Wn: 385,91 Ma: 0,00	ewidencje podwodów biletsów, korky podliczeń biletsów pobranego z sekretariatu

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 385,91 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 385,91 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... Mie szmierzowski .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Kempnie - Tomczak  
.....  
Sylvia Olejnik  
.....  
Michalina Kępczyńska  
.....

Zespół spisowy GŁÓWNY SPECJALISTA

..... KSIĘGOWY .....  
..... Tomasz Potłuchi .....  
..... KSIĘGOWY .....  
..... Beata Bryl .....

.....  
Wioletta Włodarska  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
.....  
Małgorzata Rychlińska



Protokół

Załącznik Nr 20

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29.01.2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kempaska-Tomczak G. U.
- 2) Paturski Tomasz
- 3) Małek Sylwia Bryl Beata

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

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

- Alima Tkaczyk - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 Pożyczki ZFŚS		Wn: 65.602,55 Ma: 0,00	

--	--	--	--

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

65.602,55.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: 65.602,55.....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sylwia Olejnik

Krzysztof Alina

.....

Zespół spisowy

[Signature]  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ewa Kempka-Domczak  
 KSIĘGOWY  
[Signature]  
 Tomasz Potucki  
 KSIĘGOWY  
[Signature]  
 Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Signature]  
 Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
[Signature]  
 Małgorzata Rychlińska

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności /zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 6  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29.12.2020r. wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18.03.2021

nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	<b>240-10 PFRON</b>		Wn: 12.405,00 Ma: 0,00	Umowa nr 5/2006 z dn. 23.06.2006  Umowa nr 5/2006 z dn. 01. paź. 2016



**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 12.405,00 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 12.405,00 .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

**KSIĘGOWY**  
[Signature]  
.....  
**Beda Bryl**  
.....  
**SPECJALISTA**  
[Signature]  
.....  
**Wioletta Sobczyk**

Zespół spisowy

**GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
[Signature]  
.....  
**Ewa Kempka-Tomczak**  
**KSIĘGOWY**  
[Signature]  
.....  
**Tomasz Jasiński**  
[Signature]  
.....  
**Sylwia Ojczak**

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
[Signature]  
**Danuta Maciejewska**

**DYREKTOR**  
[Signature]  
**Małgorzata Rychlińska**

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29.12.2020 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Adriana Ciesielska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Emilia Tomasik - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	226-01		Wn: 212.550,81 Ma: 0,00	Harmonogramy spłat dot. opłatowych druzgij o rodzinnim me obly z tyt. miesięcznie pobranym składkami oraz umowa

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 212.550,81 -

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 212.550,81 -

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie omierdzony

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
.....  
Ewa Kempka-Jomczak  
.....  
Beata Białecka  
.....

Emilia Tomasz  
Adrianna Cieniecha  
Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA  
.....  
Wioletta Włodarska  
.....  
KSIĘGOWY  
.....  
Tomasz Kłucki  
.....  
Beata Białecka

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-28.12.2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 18. 03. 2021  
 nr pisma .....  
 podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Marlena Kamińska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Adriana Ciesielska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Emilia Tomasik- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	221		Wn: 45.646.206,26 Ma: 9.821,94	Ciątkone protokoły inwentaryzacji salda mg Kierownictwa budżetowej

				i rodzaju należności pomierzone przez komisję weryfikacyjną jednostki; sprawozdanie MRPiS, CAS
--	--	--	--	--

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 49.646.206,26 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 49.646.206,26 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... Nie zmierny

**Osoby obecne przy inwentaryzacji**

KSIĘGOWY  
 .....  
 .....  
 Emilia Tomasiak  
 Admowa Ciencik  
 INSPEKTOR  
 .....  
 .....  
 Marlena Kamińska

**Zespół spisowy**

Z-CAGŁOWY  
 .....  
 .....  
 KSIĘGOWY  
 .....  
 .....  
 Sylwia Olejnik

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
 .....  
 Matgorzata Rychlińska

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29 stycznia 2021 r. wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....

podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Joanna Molka - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Marlena Kamińska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	201 - 201-03		Wn: 0,00 Ma: 14.093,14	DOM01 / 825,81 f-me 00168 / 2020 / 185 → 404,67 f-me 00169 / 2020 / 185 → 333,66 f-me L 20018 DG 1 000022 → 44,00 f-me L 20018 D 61 000022 → 43,48 MED01 f-me 1446 / p / 2020 → 236,00 MOPO2 mech. 32 / 2020 → 701,00 MOPO6 mech. 8 / 2020 → 28,00



				<u>MPEO1</u> f-me P/0014704/2020 → 4146,60 <u>URA 01</u> f-me M-MP220-01219/ → 0,36 <u>PGKIM</u> f-me RS 2020/12/PH/000048 → 570,24 <u>POCO2</u> f-me F38750P/2205FAKCMJ → 6920,70 <u>WODO1</u> f-me 7956/12/SO1/320/2020 → 664,43
--	--	--	--	---

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności /zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

..... 14.093,14 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 14.093,14 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie stwierdzano .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Diedziała Bećkowi*  
STARSZY INSPEKTOR  
.....  
*Matgorzata Ligocka*  
INSPEKTOR  
.....  
*Joanna Kamińska*  
STARSZY INSPEKTOR  
.....  
*Joanna Molka*

Zespół spisowy

*Kennetha Tomczak*  
.....  
KSIĘGOWY  
.....  
*Tomasz Potucki*  
.....  
KSIĘGOWY  
.....  
*Beata Bryl*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

DIREKTOR  
*Matgorzata Rychlińska*

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426292

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-21.12.2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18.03.2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	225 - 225-02		Wn: 0,00 Ma: 50.182,00	<p>listy przec :</p> <p>→ 1/DWR/2021 48.128,00 (Pl.365/2020)</p> <p>→ 1/BE205/2021 1009,00 (Pl.363/2020)</p> <p>→ 2/BE205/2021 47,00 (Pl.364/2020)</p>

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

50.182,00

.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 50.182,00

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie obciążony

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sylwia Olejnik

Biedzia Benda

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Kenya Tomczak

.....

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



## Protokół

## inventaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W .....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-23 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....

podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	229		Wn: 0,00 Ma: 262.299,64	<p>listy płac:</p> <p>→ 1/BE205/2021 7.910,33 (Pl. 363/2020)</p> <p>→ 2/BE205/2021 72,00 (Pl. 364/2020)</p> <p>→ 1/DWR/2021 254.317,31 (Pl. 365/2020)</p>

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 262.299,64 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 262.299,64 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie obciążono .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sybilka Olejnik  
.....  
Biedziak Beata  
.....  
Wioletta Włodarska  
.....

Zespół spisowy

Kempna Tomasz  
.....  
Tomasz Dubucki  
.....  
Beata Bryl  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr ... 24

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 242 62 82

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-23 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
  
18. 03. 2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	<b>231-01 - 231-99</b>		Wn: 0,00 Ma: 452.467,02	<p>listy prec:</p> <p>-&gt; 1   BE20S   2021</p> <p>-&gt; 2   BE20S   2021</p> <p>-&gt; 1   DHR   2021</p>



**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

.....452.467,02.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: .....452.467,02.....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....Sylvia Delmik.....

.....Beata Deata.....

.....Wioletta Włodarska.....

Zespół spisowy

.....[Signature].....  
.....[Signature].....  
.....[Signature].....  
.....[Signature].....  
.....[Signature].....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

[Signature]  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
[Signature]  
Małgorzata Rychlińska

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426292

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Marlena Kamińska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Adriana Ciesielska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Emilia Tomasik- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji	
1.	240-01		Wn:	0,00	Weryfikacja zobowiązań mobec Klientów MDPR Konin
			Ma:	0,00	
	240-02		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	
	240-06		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 0,00 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 0,00 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... *nie omierdzono* .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*KSIĘGOWY*  
..... *Beata Bryl* .....

*Beata Bryl*

*Emilia Tomasiak*

*Adrianna Cieniek*

*INSPEKTOR*

..... *Martyna Rychlińska* .....

.....

Zespół spisowy

*Kempka Tomasiak*

..... *Tomasz Dębicki* .....

*Sylwia Steinke*

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

*GŁÓWNY KSIĘGOWY*  
*Danuta Maciejewska*

*DYREKTOR*  
*Małgorzata Rychlińska*



Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-25 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18.03.2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-03		Wn: 0,00 Ma: 216,02	Liste prec 1/BE205/2021 216,02 (PL/363/2020)

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 216,02 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 216,02 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... Nie omierokowo .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sylwia Olejnik  
.....  
Biedziou Beata  
.....  
Wioletta Włodarska  
.....

Zespół spisowy

ZGŁÓWNY GŁÓWNY KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempa-Tomczak  
.....  
KSIĘGOWY  
Tomasa  
.....  
KSIĘGOWA  
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

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

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-28 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18.03.2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	<b>240-04</b>		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Listy płac za rok 2020
	<b>240-05</b>		Wn: 0,00 Ma: 0,00	PL1/2020 - PL 365/2020 Dokumentacja ZFŚS MOPR Dokumentacja PKZP MOPR



**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

.....0,00.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: .....0,00.....

Różnice inwentaryzacyjne - .....nie obliczono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sybilina Olejnik  
.....  
Benedykt Depta  
.....  
Wioletta Włodarska  
.....

Zespół spisowy

Kempko - Tomczak  
.....  
Tomasz Patycki  
.....  
Beata Bryl  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29 sty 2021.....wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-07		Wn: 0,00 Ma: 4.114,09	Lista płac nr 1/DWR/2021 4.114,09zł PL 365/2020

## Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

4.114,09

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wyniosło: 4.114,09

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sylwia Olejnik

Bierbiała Dęta

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Kamylka Tomczak

KSIĘGOWY

Kamylka Tomczak

KSIĘGOWY Palucki

Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2496239

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29 sty 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18. 03. 2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Marlena Kamińska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Adriana Ciesielska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Emilia Tomasik- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-11		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Demuzje zobowiązujące do zwrotu nieustannie pobranym składce

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 0,00 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 0,00 .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
KSIĘGOWY  
.....  
Beata Bryl

.....  
Mieczysław Bejda

.....  
Emilia Tomasz

.....  
Adriana Cienicka

.....  
INSPEKTOR

.....  
Marlena Kanińska

Zespół spisowy

.....  
Kempka - Tomasz

.....  
KSIĘGOWY

.....  
Sylvia Olejnik

.....  
Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Danuta Maciejewska

.....  
DYREKTOR  
.....  
Małgorzata Rychlińska

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

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-516 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-29 stycznia 2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
  
18. 03. 2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	<b>240-08</b>		Wn: 0,00 Ma: 142.975,00	<u>WT2021</u> Umowa nr HRK/000368/15/p 80.800,00 Zobowiązanie wynikające z umowy 2 indywidualnej klientami hit. Osoba - beneficjentami środków pozabudżetowego PFRON



**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

..... 142.975,- .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 142.975,00 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie obniędzono .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
KSIĘGOWY  
Beata Bryl  
.....  
SPECJALISTA  
Wioletta Soltzyk  
.....

Zespół spisowy

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Kempka-Turk  
.....  
KSIĘGOWY  
Tomasz Patoka  
.....  
Sybilla  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska  
.....

.....  
DYREKTOR  
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 24 26 232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-22 stycznia 2021 r. wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-14		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Emid. ziołomycu HmbskSw dot. Modułu III

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 0,00 .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Książki*  
*Bryl*  
.....  
*Maria Wodecka*  
.....

*SPECJALISTA*  
*Sobczyk*  
.....  
*Wioletta Sobczyk*  
.....

Zespół spisowy

*Kempko-Tomczak*  
*KSIĘGOWY*  
.....  
*Tomasz Piłucki*  
*Sylwia*  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

*GM*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

DYREKTOR  
*Małgorzata Rychlińska*



Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZAJ  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni  
W..... tel. 63 2426999

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 05-08.01.2021 wg stanu na 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18.03.2021  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	245-01		Wn: 0,00 Ma: 1.000,07	<p>Pobranie przelewu ID 2018.09.07/552385/1 1.000,00 Kolonial Radosław / Aleksandra</p> <p>Pobranie przelewu ID 2020.12.31/516438/1 0,07/286,77 dec. MOPR-IV.11402R.172.2021 Brzytany Apote Rafał</p>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły:

..... 1.000,07

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2020 wynosiło: ..... 1.000,07 .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Niedziak Beata* .....

.....

*Sylwia Olejnik* .....

Zespół spisowy  
ZARZĄDZAJĄCY  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Ewa Kempka-Tomczak*  
KSIEDZY  
*Tomasz Buciński* *Sylwia Olejnik*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
*Małgorzata Rychlińska*

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów i pasywów

011,013,020,071,072,080,101,130,135,139,300,310

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 20-29.12.2020 wg stanu na dzień 31.12.2020.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Keupikha - Tomasz Eno
- 2) Pańcki Tomasz
- 3) Olejnik Sylwia



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Biedzia Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Lipocka Małgorzata osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
- Malke Joanna - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	011-01 - 011-08		Wn: 1.966.926,61 Ma: 0,00	Dz. VI Organizacyjno- Administracyjnej Komisje Inwentaryzacyjnej
2.	013-01		Wn: 1.700.012,74 Ma: 0,00	

3.	013-02		Wn: 250.798,00 Ma: 0,00	Dokumenty solutions Restawienie przyszlych skladniks malych my rozdzysl skladniks
4.	020-01 - 020-02		Wn: 157.105,21 Ma: 0,00	
5.	071		Wn: 0,00 Ma: 1393.276,74	
6.	072		Wn: 0,00 Ma: 2.083.380,77	
7.	080		Wn: 157.189,82 Ma: 0,00	Dokumentacja poradomy sedziby MOPR Kowm, ul. Przejsciu 5
8.	101		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Protoksty inventaryzacji Kosy
8.	130-01		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciag bankowy nr 262/2020
9.	130-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciag bankowy nr 207/2020
10.	130-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciag bankowy nr 7/2020



11.	135-01		Wn: 41.168,07 Ma: 0,00	Hypotek bankowy nr 87/2020
12.	135-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Hypotek bankowy nr 31/2020
13.	139-01		Wn: 37.406,18 Ma: 0,00	Hypotek bankowy nr 154/2020
14.	139-02		Wn: 83.328,04 Ma: 0,00	Hypotek bankowy nr 76/2020
15.	139-03		Wn: 82.820,00 Ma: 0,00	Hypotek bankowy nr 6/2020
16.	139-05		Wn: 151.700,00 Ma: 0,00	Hypotek bankowy nr 18/2020
17.	300		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
18.	310-01 - 310-09		Wn: 43.835,42 Ma: 0,00	Protokoly z pism 2 notaryjnych świadków miejscowych na podzielną świadków

Rozliczenie inwentaryzacji:

..... stany zgodne .....

.....

.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Biedzia Berta*  
.....  
STARSZY KSIĘGOWY

*Matgorzatu Ligocka*  
.....

.....  
STARSZY INSPEKTOR

*Joanna Molka*  
.....

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Ewa Kempka Tomczak*  
.....

KSIĘGOWY  
*Tomasz Pałucki*  
.....

*Sylna Olejnik*  
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)  
Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika

DYREKTOR  
*Matgorzata Rychlińska*

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
W..... tel. 68-2428282

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 20.2.2021 wg stanu na dzień 31.12.2020.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kuropskie - Tomasz Ene
- 2) Pańnicki Tomasz
- 3) Włodarska Hioletta



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Bryl Beata .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Olgmick Sylwia .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- .....- 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: 132.973.989,68	
2.	800-02		Wn: 0,00	

			Ma: 1.137.826,12	
3.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 12.405,00	Umowa nr 5/2006 nr 2 aneksem z dn. 01.10.2016
4.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 212.550,81	Przebieg choroby długoterminowych
5.	851-01-01 - 851-02-01		Wn: 0,00 Ma: 106.770,62	Umowy pożyczek miejscowych ze środków EFSS
6.	853-01-01		Wn: 0,00 Ma: 37.406,18	} rachunki, miejscowe i korespondencje z kontem 138 i 240-08, 240-10; inne środki
7.	853-01-02		Wn: 0,00 Ma: 21.154,04	
8.	853-01-03		Wn: 0,00 Ma: 2.020,00	
9.	853-01-04		Wn: 0,00 Ma: 151.900,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

Saldo z poprzedniego

.....

.....

.....

.....



Różnice inwentaryzacyjne.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

**KSIĘGOWY**  
*Beata Bryl*

*Olejnik Jolanta*

Zespół spisowy

**Z-CIA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ**  
*Ewa Kempaska-Tomczak*

**KSIĘGOWY**

*Tomasz Paluch*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Wioletta Włodarska*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Rychlińska*

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2020 - 12.2020**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; Obroty z bilansem otwarcia; Ostateczny bilans otwarcia; podpis: .....

Strona : 1 z 6  
13:35:42

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18.03.2021

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011-	<b>Środki trwałe</b>	1.966.926,61	0,00	0,00	0,00	1.966.926,61	0,00	1.966.926,61	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	104.599,19	0,00	0,00	0,00	104.599,19	0,00	104.599,19	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	102.594,81	0,00	0,00	0,00	102.594,81	0,00	102.594,81	0,00
013-	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	1.439.890,68	0,00	0,00	0,00	1.953.010,74	2.200,00	1.950.810,74	0,00
013-01	Wypożyczenie	1.439.890,68	0,00	0,00	0,00	1.702.212,74	2.200,00	1.700.012,74	0,00
013-02	Wypożyczenie w użyczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	250.798,00	0,00	250.798,00	0,00
020-	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	132.558,06	0,00	0,00	0,00	157.105,21	0,00	157.105,21	0,00
020-01	wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	24.535,18	0,00	0,00	0,00	24.535,18	0,00	24.535,18	0,00
020-02	wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	108.022,88	0,00	0,00	0,00	132.570,03	0,00	132.570,03	0,00
071-	<b>Umorzenie środków trwałych oraz WNIP</b>	0,00	1.343.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.276,74
071-01	Umorzenie budynków	0,00	1.001.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.030,71
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyny	0,00	103.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.852,13
071-07	umorzenie- środki transportu	0,00	124.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00
071-08	umorzenie inne środki trwałe	0,00	89.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.271,72
071-09	umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	24.535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.535,18
072-	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości</b>	0,00	1.547.913,56	0,00	0,00	2.200,00	2.085.580,77	0,00	2.083.380,77
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	1.439.890,68	0,00	0,00	2.200,00	1.953.010,74	0,00	1.950.810,74
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	108.022,88	0,00	0,00	0,00	132.570,03	0,00	132.570,03
080-	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	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-	<b>Kasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-01	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-04	Kasa- PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-06	Kasa PFRON- Moduł III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-	<b>Rachunek bieżący jednostek budżetowych</b>	495,24	0,00	0,00	0,00	137.333.447,21	30.000,00	0,00	0,00
130-01	Rachunek bieżący jednostki -MOPR, podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	136.516.235,01	136.516.235,01	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	495,24	0,00	0,00	0,00	121.260,20	121.260,20	0,00	0,00
130-04	Rachunek projekt STOP COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	695.952,00	695.952,00	0,00	0,00
135-	<b>Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia</b>	14.922,67	0,00	0,00	0,00	558.056,75	516.888,68	41.168,07	0,00
135-01	Rachunek ZFSS	14.922,67	0,00	0,00	0,00	340.941,07	299.773,00	41.168,07	0,00
135-02	Rachunek Program AOON-środki Funduszu Solidarnościowego	0,00	0,00	0,00	0,00	217.115,68	217.115,68	0,00	0,00
139-	<b>Rachunek bieżący- środki PFRON</b>	128.778,98	0,00	0,00	0,00	5.256.694,22	4.901.439,00	355.255,22	0,00
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	393,50	0,00	0,00	0,00	4.006.784,69	3.969.378,51	37.406,18	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	102.287,49	0,00	0,00	0,00	518.295,48	434.966,44	83.329,04	0,00
<b>Do prezentowania</b>		3.880.762,06	2.891.372,11	0,00	0,00	149.091.190,58	147.899.392,42	4.668.455,67	3.476.657,51

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2020 - 12.2020**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; 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	
		Ma	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		3.880.762,06	2.891.372,11	0,00	0,00	149.091.190,58	147.899.392,42	4.668.455,67	3.476.657,51
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między		0,00	0,00	0,00	216.551,55	133.731,55	82.820,00	0,00
139-05	Rach.bank.Moduł III-500 zł-pomoc os.niepełnospr.COVID-19		0,00	0,00	0,00	515.062,50	363.362,50	151.700,00	0,00
141-	Środki pieniężne w drodze		0,00	0,00	0,00	1.718.967,72	1.718.967,72	0,00	0,00
141-01	Środki pieniężne w drodze		0,00	0,00	0,00	1.718.967,72	1.718.967,72	0,00	0,00
201-	Rozrachunki z dostawcami		13.078,62	0,00	0,00	7.705.383,71	7.719.476,85	0,00	14.093,14
201-01	Rozrachunki z dostawcami		13.078,62	0,00	0,00	7.705.383,71	7.719.476,85	0,00	14.093,14
221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych		7.945,76	0,00	0,00	52.076.673,67	2.440.289,35	49.646.206,26	9.821,94
221-02	Należności odsetki		0,00	0,00	0,00	13.329.610,50	572.177,06	12.757.433,44	0,00
221-03	Należności grupa III -z tyt.dochodów budżetowych		353,50	0,00	0,00	3.410,61	3.410,61	0,00	0,00
221-13	Należności grupa I3- z tyt. dochodów budżetowych		11.765.556,15	0,00	0,00	38.744.062,34	1.855.289,52	36.888.772,82	0,00
221-30	należności-zobowiązania		0,00	0,00	0,00	-409,78	5.561,60	0,00	5.971,38
221-31	Należności- zobowiązania należność		0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,56	0,00	3.850,56
222-	Rozliczenie dochodów budżetowych		2.384,16	0,00	0,00	0,00	2.432.838,83	0,00	0,00
222-01	Rozliczenie dochodów budżetowych		495,24	0,00	0,00	2.432.838,83	2.432.838,83	0,00	0,00
223-	Rozliczenie wydatków budżetowych		495,24	0,00	0,00	2.432.838,83	2.432.838,83	0,00	0,00
223-01	Rozliczenia wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	134.899.533,61	134.899.533,61	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami		134.047.464,30	0,00	0,00	134.899.533,61	134.899.533,61	0,00	0,00
225-01	Rozrachunki z budżetami		134.047.464,30	0,00	0,00	134.899.533,61	134.899.533,61	0,00	0,00
225-0101	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy		46.561,00	0,00	0,00	654.556,00	704.738,00	0,00	50.182,00
225-0102	Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	578.824,00	627.952,00	0,00	49.128,00
225-0103	Podatek ZPSS		0,00	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
225-0104	Podatek dochodowy-umowy zlecenie		1.169,00	0,00	0,00	20.989,00	22.043,00	0,00	1.054,00
225-0105	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	11.117,00	11.117,00	0,00	0,00
225-0106	Podatek od ryczałtu		0,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00
225-0108	Podatek dochod.-AOON		0,00	0,00	0,00	33.059,00	33.059,00	0,00	0,00
226-	Długoterminowe należności budżetowe		83.743,48	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
226-01	Długoterminowe należności budżetowe		83.743,48	0,00	0,00	212.550,81	212.550,81	212.550,81	0,00
229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		244.998,56	0,00	0,00	212.550,81	0,00	212.550,81	0,00
229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-społ.pracownik		0,00	0,00	0,00	7.601.751,88	7.864.051,52	0,00	262.299,64
229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpiecz. zdrowotne		82.575,17	0,00	0,00	1.134.460,74	1.222.850,41	0,00	88.389,67
229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy		46.772,10	0,00	0,00	656.077,28	706.218,09	0,00	50.140,81
229-04	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne zakłád		11.179,67	0,00	0,00	155.410,02	167.386,58	0,00	11.976,56
229-05	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne świadc.		104.471,62	0,00	0,00	1.435.579,91	1.547.372,51	0,00	111.792,60
229-06	rozrach.-skł.zdrowotna UE		0,00	0,00	0,00	4.001.582,45	4.001.582,45	0,00	0,00
229-07	rozrach.-skł.społ.pracownik UE		0,00	0,00	0,00	31.872,84	31.872,84	0,00	0,00
229-08	rozrach.-skł.społ.pracodawca UE		0,00	0,00	0,00	56.267,21	56.267,21	0,00	0,00
229-09	rozrach.-fundusz pracy UE		0,00	0,00	0,00	71.165,10	71.165,10	0,00	0,00
Do przeniesienia		51.298.000,94	3.204.451,29	134.047.464,30	2.432.343,59	356.393.446,81	305.679.288,30	54.527.212,74	3.813.054,23

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2020 - 12.2020**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; 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	
		Winiem	Ma	Winiem	Ma	Winiem	Ma	Winiem	Ma
Z przeniesienia:		51.298.000,94	3.204.451,29	134.047.464,30	2.432.343,59	356.393.446,81	305.679.288,30	54.527.212,74	3.813.054,23
229-10	Pozostałe rozrach-ski zdrowotna AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,69	10.244,69	0,00	0,00
229-11	Pozostałe rozrach- ski społeczne pracownik-AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,83	16.519,83	0,00	0,00
229-12	Pozost.rozrach-ski społeczne pracodawca-AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,70	22.602,70	0,00	0,00
229-13	Pozost.rozrach-ski Fund.pracy-AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,71	2.238,71	0,00	0,00
231-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	424.496,61	0,00	0,00	16.105.978,63	16.558.445,65	0,00	452.467,02
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564.890,34	8.564.890,34	0,00	0,00
231-02	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	408.963,28	408.963,28	0,00	0,00
231-04	Rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	410.409,55	410.409,55	0,00	0,00
231-05	Rozrachunki z tyt. ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.647,00	152.647,00	0,00	0,00
231-06	Rozrachunki z pracow.-ryczały samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,54	9.251,54	0,00	0,00
231-07	Rozrachunki z tyt.umów zleceń AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00	0,00
231-98	Rozliczenia KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
231-99	Rozliczenia BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	65.777,99	424.496,61	0,00	0,00	6.428.322,92	6.880.789,94	0,00	452.467,02
234-01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	668,82	0,00	0,00	0,00	169.882,97	103.894,51	65.988,46	0,00
234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-ZFSS	65.109,17	0,00	0,00	0,00	27.043,59	26.657,68	385,91	0,00
240-	Pozostałe rozrachunki	12.605,00	106.519,91	0,00	0,00	142.839,38	117.094.355,35	65.602,55	0,00
240-01	Pozostałe rozrachunki-Rozrachunki świadczeniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	111.865.129,75	111.865.129,75	0,00	0,00
240-02	Rozrachunki świadczeniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
240-03	Pozostałe rozrachunki - ubezpieczenie	0,00	292,92	0,00	0,00	82.416,79	82.632,81	0,00	216,02
240-04	Pozostałe rozrachunki-pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.212,97	70.212,97	0,00	0,00
240-05	Pozostałe rozrachunki - PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	480.804,00	480.804,00	0,00	0,00
240-07	Pozostałe rozrachunki-zajęcia/potrącenia	0,00	1.791,19	0,00	0,00	29.729,44	33.843,53	0,00	4.114,09
240-08	rozrachunki PFRON	0,00	104.435,80	0,00	0,00	3.880.014,91	4.022.989,91	0,00	142.975,00
240-10	Należności PFRON	12.605,00	0,00	0,00	0,00	13.581,50	1.176,50	12.405,00	0,00
240-11	Rozrachunki - mienie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	164.710,88	164.710,88	0,00	0,00
240-13	sprzęt rehabilitacyjny PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,00	17.284,00	0,00	0,00
240-14	Rozrachunki MODUŁ III	0,00	0,00	0,00	0,00	354.500,00	354.500,00	0,00	0,00
245-	Wpływy do wyjaśnienia	5.270,52	5.270,52	0,00	0,00	1.925,37	1.925,37	1.000,07	0,00
245-01	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,70	925,37	0,00	1.000,07
245-02	Mylne wpływy- przekazanie salda BZ do UM Konin	5.270,52	5.270,52	0,00	0,00	2.000,07	1.000,00	1.000,07	0,00
290-	Odpisy aktualizujące należności	0,00	44.962.400,11	0,00	0,00	34.684,02	46.649.540,56	0,00	46.614.856,54
290-01	Odpisy aktualizujące należności	0,00	44.962.400,11	0,00	0,00	34.684,02	46.649.540,56	0,00	46.614.856,54
300-	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	179.828,98	179.828,98	0,00	0,00
300-01	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	179.828,98	179.828,98	0,00	0,00
310-	Materialy	18.912,58	0,00	0,00	0,00	204.299,94	160.464,52	43.835,42	0,00
310-01	stółka MOPR	3.433,64	0,00	0,00	0,00	117.332,81	111.872,92	5.459,89	0,00
Do przeniesienia		51.400.567,03	48.703.138,44	134.047.464,30	2.432.343,59	490.049.501,96	486.427.743,24	54.650.441,69	51.028.682,97



**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2020 - 12.2020**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; 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	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
Z przeniesienia:		51.400.567,03	48.703.138,44	134.047.464,30	2.432.343,59	490.049.501,96	486.427.743,24	54.650.441,69	51.028.682,97
310-02	materiały biurowe	6.620,44	0,00	0,00	0,00	28.801,92	23.272,21	5.529,71	0,00
310-03	środki czystości-chemia	6.007,93	0,00	0,00	0,00	16.405,17	9.039,94	7.365,23	0,00
310-04	KIS	910,01	0,00	0,00	0,00	910,01	910,01	0,00	0,00
310-05	magazyn BHP-herbata,woda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,33	6.381,33	0,00	0,00
310-06	magazyn paliwo	546,64	0,00	0,00	0,00	1.079,42	546,64	532,78	0,00
310-08	Bilety	1.393,92	0,00	0,00	0,00	6.419,52	6.017,97	401,55	0,00
310-09	Magazyn STOP COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	26.969,76	2.423,50	24.546,26	0,00
400-	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	49.818,19	49.818,19	0,00	0,00
400-01	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	49.818,19	49.818,19	0,00	0,00
401-	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	979.123,06	979.123,06	0,00	0,00
401-01	Zużycie materiałów i energii §4210,4260	0,00	0,00	0,00	0,00	979.123,06	979.123,06	0,00	0,00
402-	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	312.386,23	312.386,23	0,00	0,00
402-01	Usługi obce § 4270,4300,4360	0,00	0,00	0,00	0,00	312.386,23	312.386,23	0,00	0,00
403-	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,15	11.423,15	0,00	0,00
403-01	Podatki i opłaty § 4430,4480,4520	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,15	11.423,15	0,00	0,00
404-	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143.266,02	9.143.266,02	0,00	0,00
404-01	Wynagrodzenia pracowników § 4010,4040,4170	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143.266,02	9.143.266,02	0,00	0,00
404-02	wynagrodzenia-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731.972,24	8.731.972,24	0,00	0,00
405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	411.293,78	411.293,78	0,00	0,00
405-01	Ubezpiecz. społ i inne § 3020,4110,4120,4280,4440,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	411.293,78	411.293,78	0,00	0,00
405-02	ubezpieczenia społ. i świadcz.na rzecz pracow.UE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.280,43	1.982.280,43	0,00	0,00
409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.209,94	1.903.209,94	0,00	0,00
409-01	Pozostałe koszty rodzajowe § 4410,4430	0,00	0,00	0,00	0,00	79.070,49	79.070,49	0,00	0,00
410-	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,48	9.605,48	0,00	0,00
410-01	Świadczenia na rzecz mieszkańców,zasiłki § 3110,4110,4130	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,48	9.605,48	0,00	0,00
640-	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12.405,00	0,00	0,00	121.640.614,88	121.640.614,88	0,00	0,00
640-01	Rozliczenia międzyokresowe-PFRON	0,00	12.405,00	0,00	0,00	121.640.614,88	121.640.614,88	0,00	0,00
720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.007.633,01	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
720-01	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.007.633,01	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
750-	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.633,01	4.007.633,01	0,00	0,00
750-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.633,01	4.007.633,01	0,00	0,00
751-	Koszty finansowe	0,00	0,00	1.885.787,18	0,00	1.885.787,18	1.885.787,18	0,00	0,00
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	1.885.787,18	0,00	1.885.787,18	1.885.787,18	0,00	0,00
760-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	299.654,06	299.654,06	0,00	0,00
760-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	299.654,06	299.654,06	0,00	0,00
761-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	38.405,89	0,00	38.405,89	38.405,89	0,00	0,00
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	38.405,89	0,00	38.405,89	38.405,89	0,00	0,00
Do przeniesienia		51.400.567,03	48.715.543,44	139.979.290,38	139.398.243,40	632.925.029,06	629.315.675,34	54.650.441,69	51.041.087,97

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2020 - 12.2020**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarne; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Z przeniesienia:	Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
		51.400.567,03	48.715.543,44	139.979.290,38	139.398.243,40	632.925.029,06	629.315.675,34	54.650.441,69	51.041.087,97
761-02	Pozostałe koszty operacyjne-zgony dłużników	0,00	0,00	0,00	668.033,60	668.033,60	668.033,60	0,00	0,00
761-03	Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	1.687.140,45	1.687.140,45	1.687.140,45	0,00	0,00
800-	Fundusze jednostki	0,00	111.296.295,81	2.432.343,59	134.047.464,30	111.231.934,31	245.343.760,11	0,00	134.111.825,80
800-01	Fundusz obrotowy	0,00	110.158.469,69	2.432.343,59	134.047.464,30	111.231.934,31	244.205.933,99	0,00	132.973.999,68
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 rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	83.743,48	0,00	0,00	0,00	212.550,81	0,00	212.550,81
840-01	Rezerwy i rozliczenia przyszych okresów	0,00	83.743,48	0,00	0,00	0,00	212.550,81	0,00	212.550,81
851-	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80.031,84	0,00	0,00	0,00	328.209,62	0,00	106.770,62
851-01-01	Fundusz socjalny-środki na rachunku	0,00	13.615,05	0,00	0,00	0,00	261.062,62	0,00	39.623,62
851-02-01	F. mieszkaniowy-środki na rachunku	0,00	66.416,79	0,00	0,00	0,00	67.147,00	0,00	67.147,00
853-	Fundusze celowe	0,00	24.543,18	0,00	0,00	0,00	5.368.158,10	0,00	212.280,22
853-01-01	Fundusz PFRON Warszawa	0,00	393,50	0,00	0,00	0,00	4.006.545,19	0,00	37.406,18
853-01-02	Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	24.047,49	0,00	0,00	0,00	438.878,98	0,00	21.154,04
853-01-03	Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	190.555,75	0,00	2.020,00
853-01-05	AOON-ODS/Progr.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
853-01-06	AOON-ODS/Progr.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	0,00
853-01-07	Moduł III-pomoc os.niepełnospr.poszkozd.w wyniku COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.062,50	0,00	151.700,00
853-01-08	AOON-OBŚLUGA/Progr.Asystent Osobisty Osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
860-	Wynik finansowy	108.799.590,72	0,00	136.965.899,81	5.931.826,08	245.765.490,53	114.731.416,80	131.034.073,73	0,00
860-01	Wynik finansowy	108.799.590,72	0,00	136.965.899,81	5.931.826,08	245.765.490,53	114.731.416,80	131.034.073,73	0,00
	RAZEM ANALITYKA	160.200.157,75	160.200.157,75	279.377.533,78	279.377.533,78	995.299.770,78	995.299.770,78	185.684.515,42	185.684.515,42
	RAZEM SYNTETYKA	160.200.157,75	160.200.157,75	279.377.533,78	279.377.533,78	995.299.770,78	995.299.770,78	185.684.515,42	185.684.515,42

**KONTA POZABILANSOWE**

Z przeniesienia:	Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
		0,00	0,00	208.919,69	0,00	208.919,69	208.919,69	0,00	0,00
901-	faktury wewn.	0,00	0,00	208.919,69	0,00	208.919,69	208.919,69	0,00	0,00
901-02	Faktury ww - / netto .podatek	0,00	0,00	208.919,69	0,00	208.919,69	208.919,69	0,00	0,00
910-	pozabilansowe-ewidencja VAT	0,00	0,00	70.785,40	0,00	70.785,40	70.785,40	0,00	0,00
910-01	pozabilansowe-ewidencja VAT	0,00	0,00	70.785,40	0,00	70.785,40	70.785,40	0,00	0,00
930-	Plan dochodów	0,00	0,00	137.334.837,97	0,00	137.334.837,97	137.334.837,97	0,00	0,00
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	137.334.837,97	0,00	137.334.837,97	137.334.837,97	0,00	0,00
930-02	Plan dotacji	0,00	0,00	2.210.646,00	0,00	2.210.646,00	2.210.646,00	0,00	0,00
950-	Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	604.925,39	0,00	0,00	0,00	604.925,39	0,00	604.925,39
950-01	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	602.914,34	0,00	0,00	0,00	602.914,34	0,00	602.914,34
950-02	PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	2.011,05	0,00	2.011,05
976-	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	6.297,05	0,00	0,00	77.431,25	82.812,52	0,00	5.381,27
	Do przeniesienia	0,00	604.925,39	137.614.543,06	0,00	137.614.543,06	138.219.468,45	0,00	604.925,39

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2020 - 12.2020**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarne; 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:		0,00	604.925,39	137.614.543,06	0,00	137.614.543,06	138.219.468,45	0,00	604.925,39
976-02	MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	4.549,73	0,00	0,00	55.214,87	59.361,47	0,00	4.146,60
976-04	PWIK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	891,96	0,00	0,00	10.210,86	10.875,29	0,00	664,43
976-05	ZOUM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,30	2.069,30	0,00	0,00
976-07	Żłobek Miejski Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,62	1.535,62	0,00	0,00
976-09	PGKIM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	855,36	0,00	0,00	8.400,60	8.970,84	0,00	570,24
980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	135.124.191,97	135.124.191,97	135.124.191,97	0,00	0,00
980-01	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	135.124.191,97	135.124.191,97	135.124.191,97	0,00	0,00
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	134.047.464,30	0,00	134.047.464,30	134.047.464,30	0,00	0,00
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	134.047.464,30	0,00	134.047.464,30	134.047.464,30	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	102.532.558,41	0,00	0,00	102.615.979,32	179.576.699,07	0,00	76.960.719,75
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	102.532.558,41	0,00	0,00	102.615.979,32	179.576.699,07	0,00	76.960.719,75
RAZEM SYNTETYKA		0,00	103.143.780,85	271.662.007,36	135.124.191,97	509.479.609,90	587.050.636,31	0,00	77.571.026,41

Koniec wydruku.

GŁÓWNY BUDŻETOWY  
Danuta Maciejewska

## Protokół

inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

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

W ..... tel. 63.2426232 .....

na dzień 31.12.2020r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Wioletta Włodarska
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2021

nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Tomasz Pałucki - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Jednostka <b>MOPR KONIN</b> Nazwa banku <b>GETIN NOBLE BANK</b>  Nr rachunku	Stan środków na rachunkach bankowych		
		Wg wyciągu bankowego Nr z dnia 31.12.2020	Wg potwierdzenia saldo na 31.12.2020 r. z banku	Wg ewidencji księgowej na 31.12.2020 r.
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 262/2020 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB 87/2020 41.168,07	41.168,07	41.168,07
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 262/2020 0,00	0,00	0,00
4	34 1560 0013 2280 1018 6000 0006	WB 7 /2020 0,00	0,00	0,00
5	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 76/2020 83.329,04	83.329,04	83.329,04
6	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 207/2020 0,00	0,00	0,00
7	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	WB 18/2020 151.700,00	151.700,00	151.700,00
8	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 6/ 82.820,00	82.820,00	82.820,00
9	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	0,00	0,00	0,00
10	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 154/2020 37.406,18	37.406,18	37.406,18
11	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 154/2020 0,00	0,00	0,00



12	78 1560 0013 2008 7075 1000 0011	WB 31/2020 0,00	0,00	0,00
----	----------------------------------	--------------------	------	------

Do protokołu dołączono potwierdzenia sald z banku.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... *Bieszkiewicz Beata* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**KSIEGOWY**

*Beata Biał*

**KSIEGOWY**

*Tomasz Pałucki*

Zespół spisowy

..... *Kempna - Tomasz* .....

..... *Wioletta Włodarska* .....

..... *Sylvia Olejnik* .....

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

**DYREKTOR**

*Małgorzata Rychlińska*

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

W styczniu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 152,75 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 146,25.

Taka różnica spowodowana jest:

- przejściem kilku pracowników na emeryturę,
- rozwiązaniem umowy o pracę,
- redukcją wysokości etatu.

GLÓWNY KIERUJĄCY  
*Danuta Maciejewska*

18. 03. 2021

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
18. 03. 2021  
nr pisma .....  
podpis .....