

ANALIZA OPISOWA

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021r

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

15. 03. 2022

nr pisma

podpis

I. WPROWADZENIE

Ośrodek swoją działalnością obejmował Miasto Konin – Miasto na prawach powiatu. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Miasta Konina, działając w formie jednostki budżetowej realizował przede wszystkim zadania:

- 1) z zakresu pomocy społecznej –
 - a) własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 - b) własne gminy,
 - c) zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
 - d) własne powiatu,
 - e) zlecone powiatu
- 2) z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 4) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
- 5) z zakresu oświaty w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendium i zasiłku szkolnego,
- 6) z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- 8) z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 9) z zakresu świadczeń "Dobry Strat".

Sprawozdanie to pozwoli jednocześnie na zapoznanie się z wielkością wydatków i dochodów, w podziale rodzajowym, według źródeł finansowania, oraz ich strukturą.

Wydatki budżetowe i pozabudżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

W 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował następujące zadania:

- a. własne gminy
- b. własne powiatu
- c. zlecone gminy
- d. zlecone powiatu
- e. pozabudżetowe PFRON
- f. Programy MRiPS
- g. finansową obsługę Funduszu Socjalnego.

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych i pozabudżetowych przedstawia Tabela Nr 1.

Wykonanie planu wydatków budżetowych i pozabudżetowych za okres 01-12/2021				
Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wykonanie wydatków	% udział w wykonaniu wydatków
Zadania budżetowe	133 280 422,45	132 638 082,87	99,52%	95,91%
Zadania własne gminy	26 027 712,48	25 682 025,32	98,67%	18,57%
Projekt Asystent rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,47%
Zadania własne powiatu	2 441 682,00	2 386 529,55	97,74%	1,73%
Projekt ze środków MRiPS "Niebieskie drzwi"	50 952,00	50 551,48	99,21%	0,04%
Zadania zlecone powiatu	787 317,97	776 438,02	98,62%	0,56%
Zadania zlecone gminy	103 801 758,00	103 610 727,84	99,82%	74,92%
Program "Wsperaj seniora "	161 000,00	121 810,66	75,66%	2,33%

Zadania pozabudżetowe	5 774 219,00	5 653 309,52	97,91%	4,09%
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	542 844,00	539 012,81	99,29%	0,39%
Zadania pozabudżetowe ze środków PFRON w tym:	5 231 375,00	5 114 296,71	97,76%	3,70%
PFRON Warszawa	4 506 310,00	4 504 463,27	99,96%	3,26%
w tym Wyrównywanie różnic między regionami	80 800,00	80 800,00	100,00%	0,06%
Moduł IV	99 960,00	97 184,64	97,22%	0,07%
w tym Program Aktywny Samorząd	544 305,00	431 848,80	79,34%	0,31%
Razem	139 054 641,45	138 291 392,39	99,45%	100,00%

II. Zadania własne gminy

A. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W 2021 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS w innych powiatach wyniosły 4.908.946,48 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było 169 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie – 2.426.367,47 zł, zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów - 2.482.579,01 zł.

B. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – zadanie własne gminy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach na pieczę zastępczą, w związku z powyższym wydatki na to zadanie są ponoszone również w części gminnej i w 2021 roku wyniosły:

w § 3110 -376.427,62 zł, w tym;

- z tytułu wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej – 354.038,72 zł

- z tytułu jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 232,00 zł.

- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 17.492,31 zł.

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu – 4.664,59 zł

§ 4330 – ponoszone wydatki przez gminę z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **129.821,83 zł**

C. Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 zrealizowano wydatki w kwocie 55.188,15 zł z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zespołem interdyscyplinarnym oraz interwencją kryzysową.

D. Rozdział 85504 - Asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, opieką objętych jest 111 rodzin.

Na wynagrodzenia asystentów, wraz z pochodnymi wydatkowano 294.193,08 zł, ze środków własnych gminy. Ponadto w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent rodziny ” wydatkowano kwotę 10.000 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów rodziny.

E. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej. Łącznie na te dwa zadania wydatkowano **732.999,67 zł** ze środków własnych gminy.

F. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminę na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina

W ramach świadczeń rodzinnych - wypłacono 103 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 103 rodzin na łączną kwotę 51.500,00 zł. Świadczenie to jest uzupełnieniem świadczeń rodzinnych, finansowanych z budżetu centralnego, wypłacane ze środków finansowych miasta.

G. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkując na ten cel 266.934,62 zł., z dotacji celowej. Środki te przeznaczone na ubezpieczenie 500 osób otrzymujących zasiłki stałe – 5.237 składek, wydatkowano 262.406,72 zł. Ponadto opłacono składki od 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 78 świadczeń na kwotę 4.527,90 zł.

H. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 – Zasiłki celowe i okresowe.

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę **3.350.456,55** zł na liczbę świadczeń 9.937. Zasiłki te przyznano dla 1.049 osób z 1.049 rodzin.

Wydanych zostało 4.997 decyzji administracyjnych.

Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu Wojewody.

- **pozostałe zasiłki celowe** – **579.825,19** zł dla 1.838 osób z 1.836 rodzin (w tym 173 osoby z 171 rodzin otrzymały specjalny zasiłek celowy).

- **w ramach § 4300- wydatkowano kwotę 20.510,00 zł**, w tym: na sprawienie 5 pogrzebów na łączną kwotę 16.970,01 zł. Ponadto w październiku pochowano 17 ciał dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 3.539,99 zł.

I. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe - udzielono 5.684 świadczenia 541 osobom z 539 rodzin, na łączną **kwotę 3.083.149,46 zł**. Wydano 381 decyzji administracyjnych.

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 645,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż 528,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

J. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie, ustalane przez sąd kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ze środków własnych gminy. Na koniec 2020 roku na ten cel wydatkowano 45.638,60 zł. 7 kuratorom, sprawującym opiekę nad 10 osobami.

K. Rozdział 85220 - Mieszkania chronione

W ramach realizacji tego zadania wydano 22 decyzje przyznające świadczenie i ustalających warunki opłatności oraz 2 decyzje zmieniające i 2 decyzje odmawiające przyznania świadczenia z powodu braku miejsca w mieszkaniach chronionych, umorzono 1 postępowanie.

W 2021 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób dorosłych i 11 dzieci.

L. Rozdział 85230 - „Program Posiłek w szkole i w domu”

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2021 roku na realizację programu wydatkowano **3.703.059,20 zł**, w tym:

- **Zasiłki celowe** w ramach Programu zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 3.309.969,60 zł z tego:
 - a) 575.843,90 zł środki własne gminy,
 - b) 2.734.125,70 zł środki otrzymane od Wojewody.

Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 21.346

- **Dożywianie** w żłobku, przedszkolach, szkołach, stowarzyszeniu, oraz dożywianie w stołówce MOPR – **393.089,60 zł**, w tym:
 - 187.215,30 zł środki własne gminy (28.927,96 zł szkoły i przedszkola, żłobek oraz 139.471,34 zł dożywianie w stołówce ośrodka, 18.816,00 dożywianie mieszkańców Konina- usługa zakupiona od Zakładu Aktywności Zawodowej.)
 - 205.874,30 zł środki otrzymane od Wojewody,

Łącznie objęto dożywianiem 931 osób, wydając ogółem 100.671 posiłków:

- 395 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych –34.899 posiłków,
- 318 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 24.097 posiłków, oraz
- 263 osoby w stołówce Ośrodka – 41.675 posiłków.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2021 r. programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił nam wydatkowanie 2.940.000,00 zł, co stanowiło 79,69 % realizacji całego zadania. Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o około 19,69% wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wysokości, do której Wojewoda jest zobligowany

N. Rozdział 85295 - pozostała działalność

1. Pozostała działalność w ramach zadań własnych gminy – rozdział 85295

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne w wysokości 107.538,49 zł., w tym:

- na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców Konina – 32.494,00 zł,

- na przygotowanie paczek dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - 2.969,34 zł.

2. W ramach rozdziału 85295 wydatkowano również kwotę 72.075,15 zł na organizację prac społecznie - użytecznych dla 50 osób, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, który zrefundował 60% poniesionych wydatków na to zadanie, co stanowiło kwotę 42.723,09 zł, środki te zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.

O. Rozdział 85415 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Konina

W 2021 r. wypłacono 1.321 świadczeń, dla 237 uczniów z 136 rodzin, na łączną kwotę 166.037,09 zł, w tym:

- stypendium szkolne: 1.310 świadczeń dla 227 uczniów na kwotę 160.097,09 zł
- zasiłki szkolne: 11 świadczeń dla 11 uczniów na kwotę 5.940,00 zł

Wydano w tym zakresie 253 decyzje administracyjne, z tego 44 odmawiających przyznania pomocy. Zadanie to w 80% dofinansowane jest z dotacji celowej.

III. Zadania własne powiatu

A. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zadanie własne powiatu

Od 1 stycznia 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Łącznie na realizację zadań własnych powiatu w 2021 roku w Rozdziale 85508 - rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2.215.131,82 zł (wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem pięciu rodzin zawodowych i zatrudnieniem koordynatorów pieczy) **w tym:**

- **świadczenia wypłacane na dzieci w § 3110 -1.146.021,83 zł :**
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 95 rodzin) 945.998,32 zł
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka - 30.134,76 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób 40.504,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 26 osób 112.344,25 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby 1.695,00 zł
- pomoc na wydatki związane z utrzymaniem domu - 13.257,50 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 2.088,00 zł
- **§ 4330-wydatki na podstawie porozumień z innymi powiatami na opłacenie pobytu 41 dzieci w 31 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- 375.074,99 zł**
- wydatki na wynagrodzenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego i 2 rodziny zawodowych - 305.548,94 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastkę i odpis na ZFŚŚ 5 koordynatorów pieczy zastępczej - 338.654,51 zł
- pozostałe wydatki 49.831,55 zł.

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2021 r. na terenie Miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 14 w Rodzinnych Pogotowiach.

B. B. Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na realizację zadań własnych powiatu w 2021 roku w Rozdziale 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 40.561,90 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby 7.458,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 osób 31.408,90 zł
- pomoc rzeczowa dla 1 osoby 1.695,00 zł.

C. Rozdział 85218 - Centra Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na obsługę zadań ze środków PFRON.

W 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 130.835,83 zł , w tym:

- 2,5 % od środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na kwotę 112.610,83 zł,
- w związku z realizacją Programu „Aktywny Samorząd”- 14.742,50 zł,
- w związku z realizacją programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” – 2.020,00 zł.
- w związku z realizacją programu „Moduł III” – 1.462,50 zł

IV. Zadania zlecone powiatu

A. Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach tego zadania wypłacono dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 7 dzieci, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka na kwotę 37.162,33 zł oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 28 dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym na kwotę 54.069,69 zł. Łącznie wydatkowano 91.232,02 zł. Kwota miesięczna wymienionych dodatków dla jednego dziecka wynosiła 500,00 zł, wysokość świadczenia uzależniona jest od okresu pobytu dziecka w placówce. Ponadto wydatkowano kwotę w ramach 1% na koszty obsługi zadania 921,54 zł na wynagrodzenia, zakup energii.

B. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego zadania wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z programem 500 plus. Wymienionymi świadczeniami objęto 122 dzieci, na łączną kwotę 677.441,62 zł. Kwota miesięczna wymienionego dodatku dla jednego dziecka to 500,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w ramach 1% na koszty obsługi zadania 6.842,84 zł na wynagrodzenia, zakup energii i materiałów biurowych.

V. Zadania zlecone gminie

A. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek zdrowotnych dla niektórych osób otrzymujących świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (426 osób) wydatkowano kwotę 765.880,86 zł tj. 4.407 składek. Środki na opłacanie składek zdrowotnych pochodziły w 100% z budżetu Wojewody.

B. Rozdział 85219 - Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych

Wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 18 opiekunów sprawujących opiekę nad 13 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 37.753,32 zł. W ramach tego zdania poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 566,30 zł, na zakup materiałów biurowych.

C. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistycznymi usługami objęto 61 osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie 156 decyzji administracyjnych. Liczba świadczeń 33.366 Na realizację zadania wydatkowano kwotę 954.438,36,00 zł. W okresie sprawozdawczym koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 31,95 zł.

D. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne

W rozdziale 85502 realizowane były wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki związane z obsługą realizowanych świadczeń.

Wypłacone świadczenia rodzinne ze składkami ZUS oraz fundusz alimentacyjny stanowią 31 % wydatków na pomoc bezpośrednią i stanowią kwotę **38.134.445,64 zł**, w tym:

– wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych 3.522.408,90 zł (30295 świadczeń),

- wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych -1.536.201,13 zł (10 929 świadczeń),
- wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 335.000,00zł (355-świadczeń),
- świadczenia złotówka za złotówkę -154.799,09 zł (822 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie -1.665.563,90 zł (1 852 świadczenia),
- wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych -24.822.618,28 zł (43 760 świadczeń),
- składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych - 3.563.437,89 zł (6784 składki),
- świadczenie „Za życiem” -12.000,00zł (3 świadczenia),
- fundusz alimentacyjny -2.522.415,45zł (6 136 świadczeń).

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę zadania - 995.191,36 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią największy udział w wydatkach związanych z obsługą zadania, pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskanych z tytułu dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych. Łączne wydatki w rozdziale 85502 w okresie sprawozdawczym wyniosły **33.129.637,00 zł**.

E. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „ Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Rozszerzona forma Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu.

W 2020 r. pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 11.235 dzieci z 7.410 rodzin. Wypłacono 125.035 świadczeń na kwotę 62.191.034,88 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 531.048,12 zł.

F. Rozdział 85504 - Dobry start

W 2021 r. zadanie to realizował ZUS. Wojewoda przekazał środki w wysokości 369 zł, na koszty obsługi zadania, związane z aktualizacją bazy danych, udostępnianej dla ZUS-u.

VI. Wydatki na realizowane projekty w 2021 roku

1. W roku 2021 w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej realizowany był projekt "Niebieskie drzwi- tu znajdziesz pomoc ,, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu było doposażenie miejsc schronienia dla osób i rodzin doświadczających przemocy. W ramach projektu, w siedzibie przy ulicy Staszica wyposażono pokoje w nowe meble oraz zakupiono plac zabaw. Na realizację projektu wydatkowano 50.551,48 zł, w tym z dotacji celowej 38.953,28 zł, ze środków własnych gminy 11.598,20 zł.
2. W roku 2021 realizowany był program „Wspieraj seniora” finansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora. Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Wsparcie polegało w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym przez seniora zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Wsparciem zostało objętych 23 seniorów. Wydatkowano 121.810,66 zł z dotacji celowej.
3. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na realizację programu Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2021 - „**Program asystent rodziny na 2021**” otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.000 zł na dodatki dla 5 asystentów Celem Programu było wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia poprzez świadczenie osobistego wsparcia w sytuacji ogłoszonej w kraju pandemii, co wymagało zmiany sposobu wykonywania powierzonych zadań.

VII. Zadania pozabudżetowe

1. W roku 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5.114.296,71 zł, w tym:

- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 4.504.463,27 zł, w tym:

- z zakresu rehabilitacji zawodowej – 106.964,27 zł,

- z zakresu rehabilitacji społecznej – 1.642.107,15 zł,

- na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 2.755.392,00 zł,

- na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 431.848,80 zł, w tym:

- moduł I – 247.469,80 zł,

- moduł II – 184.379,00 zł,

- Moduł IV – 97.184,64 zł. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

- Wyrównywanie Różnic Między Regionami – 80.800,00 zł.

W obszarze D- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koninie otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego, który w wersji standardowej jest samochodem 9-miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Wydatki te stanowiły 3,70 % wszystkich wydatków Ośrodka.

2. W roku 2021 realizowany był program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem asystenta zostało objętych 44 osoby z niepełnosprawnościami. Na realizację tego zadania wydatkowano 539.012,81 zł.

VIII. Dochody budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizuje dochody własne gminy, dochody własne powiatu oraz dochody zlecone gminy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem na kwotę **3.055.271,39 zł** z podziałem na:

1. Dochody własne gminy i dochody własne powiatu realizowane z następujących tytułów:

Piecza zastępcza (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	39.884,65 zł
Odpłatność za pobyt w schronisku	1.905,73 zł
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	454.594,94 zł
Odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	6.797,11 zł
Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP	1.903,60 zł
Odpłatność za mieszkania chronione	11.153,91 zł
Odpłatność za usługi opiekuńcze	581.327,56 zł
Częściowy zwrot za posiłki	14.342,00 zł
Refundacja PUP-prace społecznie - użyteczne	42.723,09 zł
Razem	1.166.032,59 zł

Wymienione wyżej dochody stanowią dochód własny gminy Konin.

2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie:

Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Koninie	3.683,68 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej	59.908,38 zł
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego	852.630,64 zł
Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego	584.316,54 zł
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	169.381,51 zł
Razem	1.669.920,75 zł

W budżecie miasta Konina pozostaje 50% kwoty uzyskanych dochodów ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a w przypadku dochodów uzyskanych ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego 40% wpłaconych kwot. Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego stanowią dochód budżetu państwa. 5% uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze również stanowi dochód gminy Konin.

3. Uzyskane zwroty dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych:

Zwrot świadczeń i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 300+	4.683,21 zł
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	149.277,75 zł
Zwrot składek zdrowotnych	6.170,45 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	994,92 zł
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	25.565,16 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	32.594,32 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych-pieczą zastępczą	32,24 zł
Razem	219.318,05 zł

Wymienione wyżej zwroty dotacji w całości odprowadzone zostały do budżetu państwa.

IX. ANALIZA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Wydatki związane z realizacją zadań, w tym na rzecz niesienia pomocy bezpośredniej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psychologzy, prawnicy) to kwota **10.956.441,24 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.119.777,67 zł (co stanowi 7,32% wydatków Ośrodka) oraz kwotę 836.663,57 zł na pozostałe wydatki.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:

- rozdziału 85219 –7.596.514,56 zł, w tym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.315.98,63 zł oraz ze środków własnych gminy 6.281.115,93 zł,

- 3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 995.191,36 zł,
- środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 211.284,73 zł (środki pochodzące z dochodów własnych gminy uzyskanych w wyniku postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),
- 0,85% dotacji na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie 531.048,12 zł,
- 1% dotacji na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie 7.764,38 zł,
- 2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” w kwocie 130.835,83 zł,
- 1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 566,30 zł,
- rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej –388.486,06 zł,
- rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –57.188,15 zł,
- rozdziału 85504 Asystenci rodziny –304.193,08 zł – w tym środki własne gminy 294.193,08 zł, środki funduszu pracy w wysokości 10.000,00 zł na program Asystent rodziny na rok 2021.
- rozdziału 85154 i 85220 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej oraz Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 732.999,67 zł,
- dotacji na koszty obsługi świadczenia „Dobry Start” w kwocie 369,00 zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dotacje związane z utrzymaniem Ośrodka z poszczególnych budżetów wynosiły:

Środki własne gminy	72,70%
Środki od Wojewody	26,11%
Środki z PFRON	1,19%

A. Wydatki rzeczowe

- § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wyniosły 276.352,94 zł,
- § 4260 tj. zakupy energii wyniosły 166.399,14 zł,

- § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wyniosły 233.911,29 zł,
- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHPi inne) 140.050,20 zł.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 - zakup i montaż nowej centrali telefonicznej 19.950,00 zł .

B. Fundusz płac

Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano łącznie kwotę **7.676.673,36 zł**, w tym na osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

1. Wynagrodzenia osobowe w 2021 roku:

w rozdziale 85154 - Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej	514.608,00 zł
w rozdziale 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	33.933,00 zł
w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze	296.920,00 zł
w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone	711.450,00 zł
w rozdziale 85218 - 2,5% na koszty obsługi zadań PFRON	92.000,00 zł
w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	250.191,00 zł
w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	226.563,00 zł
w rozdziale 85219 - utrzymanie Ośrodka	5.545.135,89 zł
w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	5.117,00 zł
w rozdziale 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze	755,47 zł

2. Trzynastka za 2020 r. wypłacona w 2021 r. § 4040 – 624.748,17 zł.

3. Składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.545.536,01 zł.

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 234.218,74 zł.


5. Umowy zlecenia – 18.700,00 zł.

6. Wpłaty pracodawcy na PPK – 19.901,39 zł.

C. Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Na koniec 2021 roku MOPR posiadał zobowiązania na kwotę	742.975,98 zł
w tym z tytułu:	
- naliczonej trzynastki za rok 2021 wraz z pochodnymi	704.302,62 zł
- za dostawy i usługi	38.673,36 zł

W styczniu 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 145,25 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 141,50. Taka różnica spowodowana jest przyjsciem 3 pracowników na emeryturę i rozwiązaniem umowy o pracę przez 1 osobę.


GŁÓWNY KASJEROWY
Danuta Maciejewska


DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KONINIE

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
63 2499611 (tel.)

dmaciejewska@moprkonin.lm.pl



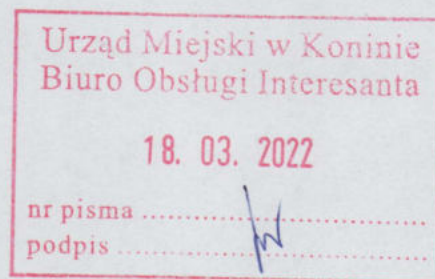
MOPR-I.3023.01.2022

Konin, dn. 18.03.2022r.

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

Urząd Miejski w Koninie

Wydział Budżetu



Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w załączeniu składa Roczne sprawozdania finansowe za 2021 rok – 29 załączników.

GLÓWNY KASJEROWY
Danuta Maciejewska

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na		Adresat
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku	
		1	2			1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE		1 007 925,68	848 471,82	A. FUNDUSZ		3 077 752,07	3 753 615,06	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		134 111 825,80	132 660 563,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		795 374,87	765 506,74	II. Wynik finansowy netto		-131 034 073,73	-128 906 948,49	
1. Środki trwałe		598 185,05	568 316,92	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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		574 114,90	535 995,86	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 747,06	26 955,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	B. FUNDUSZ PLACÓWEK				
1.5. Inne środki trwałe		9 323,09	5 365,32	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE				
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		197 189,82	197 189,82	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 481 175,57	1 098 941,37	
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe		212 550,81	82 965,08	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 256 219,76	1 003 571,29	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 093,14	17 684,72	
1.1. Akcje i udziały				2. Zobowiązania wobec budżetów		50 182,00	46 075,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEŃ		262 299,64	246 896,96	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		452 467,02	423 975,06	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				5. Pozostałe zobowiązania		158 127,12	125 536,09	
B. Aktywa obrotowe		3 551 001,96	4 004 084,61	6. Sumy obce (depoz., zabezpieczenia wykon. Umów)				
I. Zapasy		43 835,42	35 138,81	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1. Materiały		43 835,42	34 046,32	8. Fundusze specjalne		319 050,84	143 403,46	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 770,62	84 602,46	
3. Produkty gotowe				8.2. Inne fundusze specjalne		212 280,22	58 801,00	
4. Towary			1 092,49	III. Rezerwy na zobowiązania		212 550,81	82 965,08	
				IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		12 405,00	12 405,00	

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

III. Należności krótkoterminowe	3 110 743,25	3 800 914,91	
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 393,46	76 860,44	
4. Pozostałe należności	3 032 349,79	3 724 054,47	
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 423,29	168 030,89	
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 168,07	20 439,69	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	355 255,22	147 591,20	
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Suma aktywów	4 558 927,64	4 852 556,43	Suma pasywów
			4 558 927,64
			4 852 556,43

GŁÓWNY KASJER
Danuta Maciejewska

18. 03. 2022

0,00

DYREKTOR
Małgorzata Rychłowska

MIĘJSKI

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

Dokumentacja konsolidacyjna za 2021 rok

Załącznik Nr 2
do Instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu
miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

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													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I Należności														
a/ należności krótkoterminowe		925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 093,73	3 807 019,55
b/ należności długoterminowe		925,82											3 723 128,65	3 724 054,47
II Zobowiązania														
a/ zobowiązania krótkoterminowe		0,00	6 575,67	1 235,92	987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 368,39	860 167,83
b/ zobowiązania długoterminowe													82 965,08	82 965,08
													851 368,39	860 167,83
Razem (zgodnie z rocznym bilansem na 2021 rok) ¹⁾														

1) w uzupełnieniu proszę podać nazwy jednostek, instytucji kultury i wyszczególnić kwoty

2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

3) kwota powinna odpowiadać kwocie w bilansie samorządu

CHOWINY KAMINOWY

Danisa Maciejewska
Główny Księgowy

18. 03. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Rychwińska

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI GÓŚRODEK POMOCY RODZINNE 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 63 2426232		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		Adresat Prezydent Miasta Konina	
		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 007 633,01	4 229 769,21
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	4 007 633,01	4 229 769,21
B.	Koszty działalności operacyjnej	134 128 517,44	132 636 344,92
I.	Amortyzacja	49 818,19	49 818,13
II.	Zużycie materiałów i energii	979 123,06	607 431,54
III.	Usługi obce	312 386,23	335 375,46
IV.	Podatki i opłaty	11 423,15	11 898,02
V.	Wynagrodzenia	9 143 266,02	8 652 763,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 982 280,43	1 943 651,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 605,48	9 746,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	121 640 614,88	121 025 660,06
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)		-130 120 884,43	-128 406 575,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		38 405,89	39 773,97
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		38 405,89	39 773,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 515 649,54	2 028 610,19
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		2 515 649,54	2 028 610,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-132 598 128,08	-130 395 411,93
G.	Przychody finansowe		1 885 787,18	1 924 521,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		1 885 787,18	1 924 521,25
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		321 732,83	436 057,81
I.	Odsetki		321 732,83	436 057,81
II.	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-131 034 073,73	-128 906 948,49
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)		-131 034 073,73	-128 906 948,49

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(rok, miesiąc, dzień)

18. 03. 2022

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Miejscowość: Konina		Adresat: Prezydent Miasta Konina	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		wyział bez planu przewidzianego	
Numer identyfikacyjny REGON: 003730762		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	111 296 295,81	134 111 825,80
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	134 047 464,30	132 679 270,27
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	134 047 464,30	132 638 082,87
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	19 950,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	21 237,40
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	111 231 934,31	134 130 532,52
2.1.	Strata za rok ubiegły	108 799 590,72	131 034 073,73
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 209 007,95	1 385 350,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	19 950,00
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	1 223 335,64	1 691 158,15
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 111 825,80	132 660 563,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-131 034 073,73	-128 906 948,49
1.	zysk netto		
2.	strata netto	-131 034 073,73	-128 906 948,49
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 077 752,07	3 753 615,06

Miasto Konina
OŚRODEK POMOCY RODZENIA
 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
 tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
 podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Danuta Maciejewska

18. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Małgorzata Rychlińska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
1.2	Konin
1.3	ul. Przyjaźni 5 62-510 Konin
1.4	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym
2.	Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - Nie dotyczy
4.	<p>Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) :</p> <p>-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.</p> <p>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie płaci podatku dochodowego,</p> <p>- Środki trwale 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.</p> <p>-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.</p> <p>-Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>-Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>-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. 1 ustawy o rachunkowości).</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

18
2

	obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – w załączeniu Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – w załączeniu Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – w załączeniu Tabela 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – w załączeniu Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – w załączeniu Tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – w załączeniu Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – w załączeniu Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat- brak
b)	powyżej 3 do 5 lat- brak
c)	powyżej 5 lat- brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego- brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
1.12.	łącną 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.	łącną 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. 2022

DYREKTOR

 Małgorzata Rychlińska

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia wewnętrzne*	zbycie	likwidacja	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 535,18				0,00		1 484,78				1 484,78	23 050,40
2.	Pozostałe wartości niematerialne i wartości	132 570,03	0,00	13 498,61	0,00	13 498,61		10 312,54				10 312,54	135 756,10
I.	Wartości niematerialne i	157 105,21	0,00	13 498,61	0,00	13 498,61	0,00	11 797,32	0,00	0,00	0,00	11 797,32	158 806,50
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 635 145,61				0,00						0,00	1 635 145,61
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 599,19		19 950,00		19 950,00		2 452,64				2 452,64	122 096,55
I.4.	Środki transportu	124 587,00				0,00						0,00	124 587,00
I.5.	Inne środki trwałe	2 053 405,55		184 645,59		184 645,59		123 398,90				123 398,90	2 114 652,24
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do	3 917 737,35	0,00	204 595,59	0,00	204 595,59	0,00	125 851,54	0,00	0,00	0,00	125 851,54	3 996 481,40

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma

podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja (14)	amortyzacja za rok obrotowy (15)	inne zwiększenia (16)		z tytułu zbycia (18)	z tytułu likwidacji (19)	inne zmniejszenia (20)			stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące pozostałe wartości niematerialne i	24 535,18		13 498,61		0,00	1 484,78			1 484,78	23 050,40	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i	132 570,03				13 498,61	10 312,54			10 312,54	135 756,10	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i	157 105,21	0,00	13 498,61	0,00	13 498,61	0,00	11 797,32	0,00	11 797,32	158 806,50	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Obiekty inżynierii	1 061 030,71		38 119,04	0,00	38 119,04					1 099 149,75	574 114,90	535 995,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	89 852,13		7 741,32		7 741,32	2 452,64		0,00	2 452,64	95 140,81	14 747,06	26 955,74
1.4	Środki transportu	124 587,00		0,00		0,00				0,00	124 587,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 044 082,46		188 603,36		188 603,36	123 398,90			123 398,90	2 109 286,92	9 323,09	5 365,32
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do	3 319 552,30	0,00	234 463,72	0,00	234 463,72	0,00	125 851,54	0,00	125 851,54	3 428 164,48	598 185,05	568 316,92

* 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mariejevska

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

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

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na wyczycie 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 ²)	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 ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
			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.

18. 03. 2022

Załącznik Nr 8

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego nr pisma
podpis

przez podległe jednostki Miasta Konina

M I E J S K I

OŚRODEK POMOCY RODZINIE

.....62-540-Konin; tel. +71 73 24 11 5

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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Marjańska

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

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

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

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności- grupa Gospodarstwa domowe (pozycje od 1-12)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	33 580,87				33 580,87
2.	zasilków celowych i celowych na żywność	0,00				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 nieterminowo pobranej pomocy materialnej dla uczniów	1 891,37	0,00			1 891,37
7.	Zwroty nieterminowo pobranych zasiłków stałych	21 183,81			-10 943,92	10 239,89
8.	Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	0,00				0,00
9.	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Opiekunczym	0,00				0,00
10.	Zwroty nieterminowo pobranych zasiłków okresowych	6 585,14			-633,99	5 951,15
11.	Zwroty nieterminowo pobranych świadczeń wychowawczych	4 276,95	1 501,91		-4276,95	1 501,91
12.	Zwroty nieterminowo pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	107 041,10	81 735,44			188 776,54
13.	Należności od dłużników alimentacyjnych	46 436 303,12	936 254,27			47 372 557,39
	Ogółem:	46 614 856,54	1 019 491,62	0,00	-39 262,97	47 595 085,19

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 2021 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawodopobienie spłaty w poszczególnych rodzajach należności.

Urząd Miejski w Koniń
Biuro Obsługi Interesanta

nr pisma
18. 03. 2022
podpis

18.03.2022

nr pisma
 podpis

Załącznik Nr 11

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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)	212 550,81	37 755,52	-167 341,25		82 965,08
	Ogółem:	212 550,81	37 755,52	-167 341,25	0,00	82 965,08

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Maciejewska

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	9 835 289,01
2	Nagrody jubileuszowe	80 207,49
3	Odprawy emerytalne i rentowe	63 369,90
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 218,74
5	Inne świadczenia pracownicze*	61 488,67
	Ogółem:	10 274 573,81

* 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., wpłaty na PPK


Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
nr pisma
podpis


GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 18. 03. 2022
 nr pisma
 podpis



 GŁÓWNY KASJEROWY
 Danuta Maciejewska

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

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 14

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma

podpis

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE

.....62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 15

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym 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)	925,82				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	925,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
nr pisma
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Załącznik Nr 16

Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji

W roku 2021 przeprowadzono pełną inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według stanu na dzień 31.10.2021r.

Na koniec 2021 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 31.12.2021r.

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

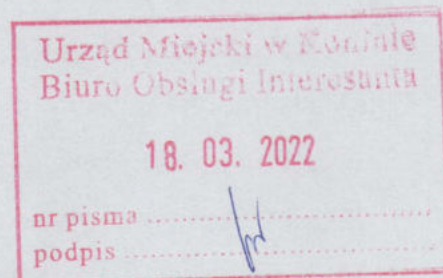
Danuta Maciejewska

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 29.12.2021r.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 29.12.2021 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Danuta Maciejewska
Członek: Ewa Kempka – Tomczak
Członek: Tomasz Palucki
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 68/2021 ,
 - b) bony 0 szt. o wartości 0,0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 12/2021 .

2. Ostatni numer raportu kasowego: 68/2021 .

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 134885 włącznie, pozostało 9 sztuk,
- b) czeki gotówkowe z konta **35 1560 0013 2015 2801 0186 0002**

wykorzystano do nr 111515 włącznie, pozostało 2 sztuk,

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

wykorzystano do nr 122047 włącznie, pozostało 7 sztuk,

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

wykorzystano do nr 111494 włącznie, pozostały 2 sztuki,

e) **czeki gotówkowe** z konta **19 1560 0013 2280 4612 7000 0086**

wykorzystano do nr 128001 włącznie, pozostały 5 sztuk,

f) **KW** wykorzystano do nr 834 , dnia 29.12.2021,

g) **KP** wykorzystano do nr 38, dnia 28.12.2021,

h) **KW/m** wykorzystano do nr 14, dnia 25.01.2021,

i) **KP/m** wykorzystano do nr 02, dnia 22.01.2021,

j) **KW/f** wykorzystano do nr 05, dnia 10.09.2021,

k) **KP/f** wykorzystano do nr 03, dnia 10.09.2021,

l) **bony towarowe** 0 szt.

Stan druków ścisłego zarachowania zgodny z ewidencją.

6. Uwagi dotyczące zabezpieczenia kasy oraz pomieszczeń, w których znajduje się kasa:

.....
.....
.....

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

Osoba materialnie odpowiedzialna:

.....
Maria Wodecka
.....

Podpis:

.....
Wodecka Maria
.....

Komisja w składzie:

.....
Danuta Maciejewska
.....
Ewa Kempka - Tomaszak
.....
Tomasz Patucki
.....

Podpis:

.....
Maciejewska D
.....
Kempka - Tomaszak
.....
Patucki T
.....

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

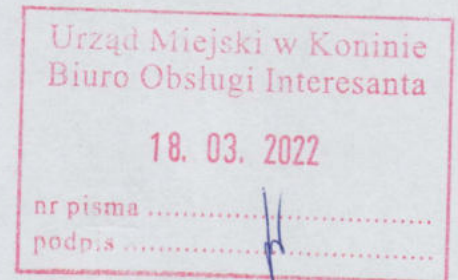
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE,
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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



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 31.12.2021r. wynosiły: 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie obliczone

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

STARSZY INSPEKTOR

Jolanta Molka

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Patucki

KSIĘGOWY

Beata Bryl

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

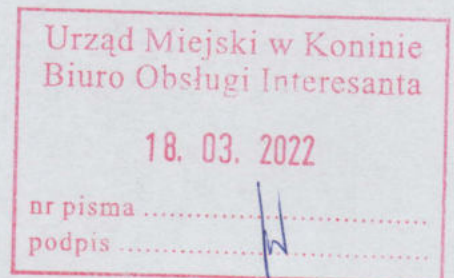
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-31 sty 2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Emo Kempke-Tomuch osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Katarzyna Drobina osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 bilety		Wn: 292,67 Ma: 0,00	ewidencje rozchodu bilansu; Karty rozliczeń bilansu pobranym z sekretariatu

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 292,67

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 292,67

Różnice inwentaryzacyjne - *nie obmierdzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Z-CA GŁÓWNY KSIĘGOWEGO

.....
Ewa Kempka-Łomczak

.....
SEKRETARKA

.....
Katarzyna Drabina

Zespół spisowy **GŁÓWNY SPECJALISTA**

.....
Wioletta Włodarska

.....
KSIĘGOWY

.....
Tomasz Pałucki

.....
KSIĘGOWY

.....
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

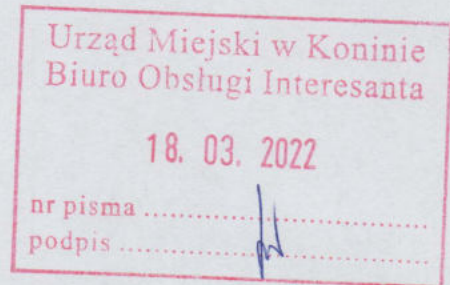
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Keuplio - Tomasz Ene
- 2) Pańnicki Tomasz
- 3) Bnyl Beata



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

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

Alina Tkaczyk - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 Pożyczki ZFŚS		Wn: 64.162,94 Ma: 0,00	Musome pożyczki nr: 22/2021, 5/2020, 21/2021, 25/2020, 27/2020, 18/2021 14/2021, 2/2021, 4/2021, 14/2020, 6/2020, 21/2020, 13/2020, 15/2021, 12/2020, 28/2020, 6/2021, 18/2020, 10/2020, 17/2020, 15/2020, 7/2020, 8/2021, 19/2021,

				Umowa pożyczki nr:
				7/2021, 11/2020,
				13/2021, 11/2021,
				3/2020, 9/2021,
				12/2021, 24/2021,
				24/2020, 22/2020,
				26/2021, 8/2020,
				1/2020, 25/2021,
				10/2021, 23/2021,
				23/2020, 20/2021,
				1/2021, 17/2021,
				18/2020, 20/2020,
				5/2021, 17/2021,

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

64.162,77

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 64.162,77

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska
Tkeczyk Alina

.....

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Pałucki

KSIĘGOWY

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 RODZIN
62-510 Konin, ul. Przyjaźni
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-31.01.22 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Skieresz Anna

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022
nr pisma
podpis H.....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

-Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-Lila Kubicka- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-10 PFRON		Wn: 12.405,00 Ma: 0,00	<i>Mnomo nr 5/2006 z dn. 23.06.2006 Aneks do Mnomy 5/2006 z dn. 01.10.2016</i>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

.....12.405,-.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło:12.405,-.....

Różnice inwentaryzacyjne -Nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY

Beata Bryl

STARSZY SPECJALISTA

Lila Kubicka

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Tomczak

KSIEGOWY

Tomasz Patucki

KSIEGOWY

Anna Skiersz

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

(podpis Kierownika Jednostki)

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 14 - 31 sty 2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Monika Świtalska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Anna Robak - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Grzegorz Hańczaruk - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Monika Liszkowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	226-01		Wn: 82.965,08 Ma: 0,00	Harmonogramy spfot dot. mydanyu dec. o montażu me naty 2 hf. Nieodpłatnie pobranym śniadkiem oraz lunch

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 82.965,08

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 82.965,08

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Bieda
.....
STARSZY SPECJALISTA

.....
Grzegorz Hańczarik
.....
Marek Moliński

.....
Monika Wisłowska
.....
Anna Rebel

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempfiska-Tomczak

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
KSIĘGOWY

.....
Krzysztof Palucki

.....
Beata Bryl

.....
Wioletta Włodarska

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 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-31.12.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempka – Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Wioletta Włodarska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	221		Wn: 51.318.213,84 Ma: 27.475,83	Cupstwowo protokoły weryfikacji salda wg klasyfikacji budżetowej i rodzaju należności i zobowiązań wymienione przez Komisję Weryfikacyjną

				jednostki; spramozdanie MRiPS i CAS;
--	--	--	--	--

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

51.318.213,84

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 51.318.213,84 / 27.475,83

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY
 Beata Bryl
 STARSZY KSIĘGOWY
 Beata Hiedziak
 ADRIANA CIESIELSKA
 INSPEKTOR
 Marlena Kamińska

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewa Kamińska-Tomczak
 KSIĘGOWY
 Tomasz Patucki
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Wioletta Wtolińska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
 Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 22

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 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
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
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	201 - 201-03		Wn: Ma: 17.684,42	<u>MPEO1</u> f-me P/0015045/2021 → 6.575,67 <u>PGKIM</u> f-me RS 2021/12/PU/000048 → 1.235,92 <u>POC02</u> f-me F53530P1221SFAKBMS → 6.519,80 <u>VEO11</u> f-me EE/01/22/026770 → 2.365,48

				WOD01 f-me 820/12/801/320/2021 -> 887,85
--	--	--	--	--

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności /zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

17.684,72

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 17.684,72

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

STARSZY INSPEKTOR

T Joanna Molka

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

Zespół spisowy

Z-GA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Patucki

KSIĘGOWY

Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
 Małgorzata Pychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14.31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma

podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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: 46.075,00	Listy płac za rok 2021 PL1/2021 - PL 388/2021 Lista płac nr 1/DWR/2022 -> 45.015,00 2/BEZOS/2022 - >1.060,00

--	--	--	--	--

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

46.075,-
.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 46.075,-

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Biedziak
.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Włodarska
.....
Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Tomczak
.....
Ewa Kempka Tomczak

KSIĘGOWY

Patucki
.....
Tomasz Patucki

KSIĘGOWY

Bryl
.....
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

Maciejewska
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

Rychlińska
.....
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 14. 31. 01. 2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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: 246.896,96	Listy płac za rok 2021 PL1/2021 - PL 388/2021 Lista płac nr 1/DWR/2022 ->238.678,25 2/BEZOS/2022 ->8.218,71

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

.....
246.896,96
.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło:246.896,96.....

Różnice inwentaryzacyjne -nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak
.....

GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
Wioletta Miodarska
.....

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zespół spisowy

.....
Ewa Kempka-Tomczak
.....
KSIĘGOWY

.....
Tomasz Pałucki
.....

.....
Beata Bryl
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

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 14-31.12.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Małgorzata Ligocka

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
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.	240-01		Wn: 0,00	Weryfikacja zobowiązań Kopiec Kancelarii MOPR 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 31.12.2021r. wynosiły:

..... *900*

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: *900*

Różnice inwentaryzacyjne - *nieśmierzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

[Signature]
.....
Beata Beryl
STARSZY KSIĘGOWY
.....
[Signature]
.....
Beata Biedziak
STARSZY INSPEKTOR
.....
Adriana Ciesielska
INSPEKTOR
.....
[Signature]
.....
Marlena Kamińska

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zespół spisowy
[Signature]
.....
Ewa Kempka Tomczak
KSIĘGOWY
.....
[Signature]
.....
Tomasz Patucki
STARSZY KSIĘGOWY
.....
[Signature]
.....
Małgorzata Ligocka

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

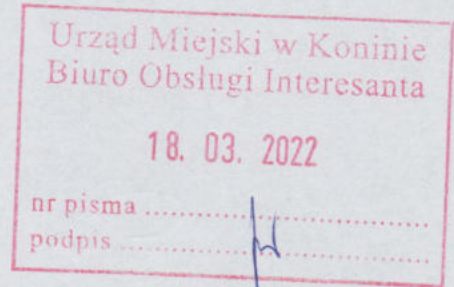
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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.	231-01 - 231-99		Wn: 0,00 Ma: 423.975,06	Listy płac za rok 2021 PL1/2021 - PL 388/2021 Lista płac nr 1/DWR/2022 -> 408.769,98 2/BEZOS/2022 ->15.205,08

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

.....
423.975,06
.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 423.975,06

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Ewa Kempku-Tomczak
KSIĘGOWY

.....
Tomasz Patucki

.....
KSIĘGOWY

.....
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

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 14-31.12.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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	Listy płac za rok 2021 PL1/2021 - PL 388/2021 Lista płac 2/BEZOS/2022 PL387/2021

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 216,02

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 216,02

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danuta Maciejewska

ZESPÓŁ SPISOWY

Z-CACZYŃSKIEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempka-Tomczak

.....
KSIĘGOWY

.....
Tomasz Patucki

.....
KSIĘGOWY

.....
Beata Bryl

(podpis Kierownika Jednostki)

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 14-31. 12 2022 .wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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.	240-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Listy płac za rok 2021
	240-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	PL1/2021 - PL 388/2021 Dokumentacja ZFŚS MOPR Dokumentacja PKZP MOPR

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - 900 (nie stwierdzono)

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Bredziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Kłodarska

Zespół spisowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kempka-Josly

KSIEGOWY

Tomasz Paluch

KSIEGOWY

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 14-31 sty 2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma
podpis h

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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: 3.668,26	Lista płac nr 1/DWR/2022 3.668,26zł PL 388/2021

--	--	--	--	--

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 3.668,26

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 3.668,26

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempaska-Tomczak

KSIĘGOWY

.....
Tomasz Kukułki

KSIĘGOWY
.....
Beata Bryl

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rycklińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności /zobowiązań

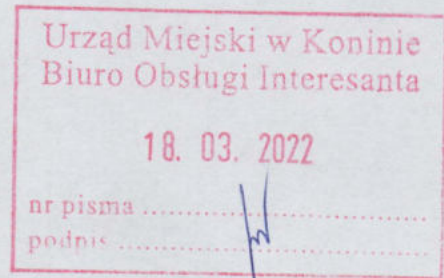
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31 sty 2022, wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempka - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Małgorzata Ligocka



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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-11		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Decyzje zobowiązujące do zwrotu miesięcznie pobranych śmieci

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *nie stwierdzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY

Beata Bryl

.....
STARSZY KSIEGOWY

Beata Biedziak

.....
STARSZY INSPEKTOR

Adriana Ciesielska

.....
INSPEKTOR

Marlena Kwiatkowska

Zespół spisowy

Z-CASZOWNEGO KSIEGOWEGO

Ewa Kęmbka-Pomczak

.....
KSIEGOWY

Tomasz Palucki

.....
STARSZY KSIEGOWY

Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIEGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

Zobowiązania Nr 25

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5, Konin.

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-26.01.2022r. wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

-Anna Skieresz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

-Wioletta Sobczyk- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-08		Wn: 0,00 Ma: 88790,20	Zobowiązania wynikające z umowy z klientami bud. Ośrodek → beneficjentami środkami parabondującymi PFRON

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

88790,20

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 88790,20

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Skieruz Anna
Sobczyk Wioletta
.....
.....
.....
.....

Zespół spisowy

Z-CAGI GŁÓWNY KSIĘGOWEGO
Ewa Helena Tomczak
KSIĘGOWY
Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Matiejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

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 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Małgorzata Ligocka

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Maria Wodecka- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Aneta Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-14		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Ewidencja Ziżomylu Hmtoxlh dot. smoksu porobudictomy dot. Modulu 1171V

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *nie sformułowano*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY
.....
Beata Bryl
.....
KASJER
.....
Maria Wodecka
.....
KIEROWNIK DZIAŁU
Swiadczan Socjalnych
i Rehabilitacji Społecznej
.....
Aneta Lewandowska
.....

Zespół spisowy
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kompała-Tomczak
.....
KSIEGOWY
.....
Tomasz Dabusi
.....
STARSZY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Kychlińska

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 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Małgorzata Ligocka

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma

podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Maria Wodecka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Aneta Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-15		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Ewidencje środków przewidzianych dot. Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

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

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *Nie omiędzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KASJER
[Signature]
.....
Beta Bryl
.....
KASJER
[Signature]
.....
Maria Włodecka
.....
KIEROWNIK DZIAŁU
Głównego Socjalnych
i Rehabilitacji Społecznej
[Signature]
.....
Aneta Lisowska

ZESPÓŁ SPISOWY
Z GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempka Tomczak
.....
KSIĘGOWY
Tomasz Patucki
.....
STARSZY KSIĘGOWY
[Signature]
Małgorzata Ligocka
GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

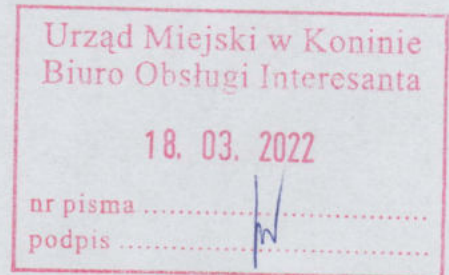
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63.2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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.	240-20		Wn: 0,00 Ma: 2.548,56	Lista płac nr 1/DWR/2022 3.668,26zł PL 388/2021
	240-30		Wn: 0,00 Ma: 1.911,40	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

4.459,96

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 4.459,96

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

GLÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Wodarska

Zespół spisowy

ZASTĘPCY GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Jankowski

Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr ... 5

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
W..... tel. 63.2426232

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 14-31.01.2022 wg stanu na 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Małgorzata Ligocka

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
18. 03. 2022
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: 925,82	<p>200,00 przelew ID 2021.09.21 803540 1</p> <p>200,00 przelew ID 2021.10.20 576285 1</p> <p>200,00 przelew ID 2021.11.18 687838 1</p> <p>200,00 przelew ID 2021.12.20 112079</p> <p>8,46</p> <p>przelew ID 2021.12.30 559812 1</p> <p>117,36 przelew ID 2021.12.30 560265 1</p>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynosiły:

..... 925,82

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2021 wynosiło: 925,82

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zespół spisowy

Ewa Kempka-Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Pałucki

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów i pasywów

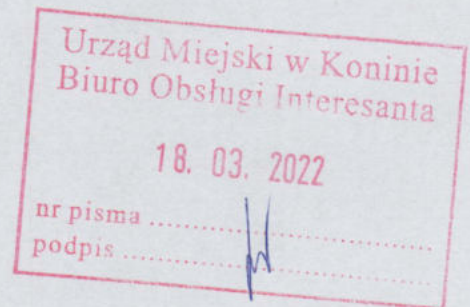
011,013,020,071,072,080,101,130,135,139,300,310

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZIN
62-510 Konin, ul. Przyjaźni
tel. 63 2426237
W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 14-31st 2022 wg stanu na dzień 31.12.2021.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempyńska-Tamczak
- 2) Pałmicki Tomasz
- 3) Włodarczyk Wioletta



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Bledziak Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Lipoch Małgorzata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
- Molke 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: 1967.123,99 Ma: 0,00	Dz. VI Organizacyjno-Administracyjnej;
2.	013-01		Wn: 1.811.428,41 Ma: 0,00	Komisje Inwentaryzacyjnej

3.	013-02		Wn: 217.929,00 Ma: 0,00	Dotady zaluzne, Zostawienia Przyjetych skladnikow Majtku na nadzajski skladnikow;
4.	020-01 - 020-02		Wn: 158.806,50 Ma: 0,00	Protokoly klumidoci Zuznych skladnikow miejscowosci
5.	071		Wn: 1.421.857,47 0,00 Ma: 1.421.857,47	
6.	072		Wn: 0,00 Ma: 2.165.113,51	
7.	080		Wn: 197.189,82 Ma: 0,00	Dokumentacje Mozbnowany siedziory MOPR KOBIN, Przyjdzini 5
8.	101		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Protokst inwentaryzacji kony
8.	130-01		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wycipp bankowy nr 266/2021
9.	130-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wycipp bankowy nr 201/2021
10.	130-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wycipp bankowy nr 27/2021

11.	130-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 2/2021
12.	135-01		Wn: 20.439,68 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 92/2021
13.	135-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 38/2021
14.	139-01		Wn: 1892,90 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 152/2021
15.	139-02		Wn: 145.698,30 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 71/2021
16.	139-03		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 2/2021
17.	139-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 4/2021
18.	139-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wyciąg bankowy nr 13/2021
19.	300		Wn: 1.092,48 Ma: 0,00	Policenie załupn F-me FAV 1/2021 <u>EURO</u>
20.	310-01 - 310-09		Wn: 34.046,32	Arkusze spisów z noty stansu magazynowe

			Ma:	0,00	mg podrozjona skladnik
--	--	--	-----	------	------------------------

Rozliczenie inwentaryzacji:

Stany zgodne

.....

.....

.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

STARSZY INSPEKTOR

Joanna Molka

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

Zespół spisowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kempaska-Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Patucki

GLÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)
Jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

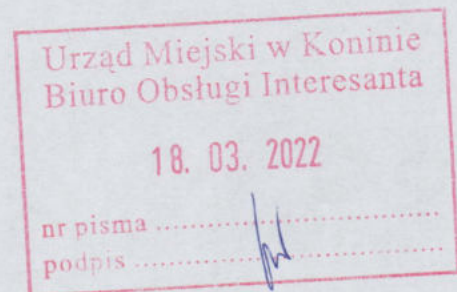
inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY ROZWIĄTAJĄCY
62-510 Konin, ul. Przyjazna
W..... tel. 63 2496282.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 17-31 sty 2022 wg stanu na dzień 31.12.2021.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Keupsho Tomciak Em
- 2) Paincki Soman
- 3) Kłodarska Hioletta



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Bnyl Beata- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Skierzen Anna- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ligocka Małgorzata- 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: 131.502.787,43	
2.	800-02		Wn: 0,00	

			Ma: 1.157.776,12	
3.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 12.405,00	Uwaga nr 5/2006 Hmz z aneksem z dn. 01.10.2016
4.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 82.965,08	Przebieg należności administracyjnych
5.	851-01-01 - 851-02-01		Wn: 0,00 Ma: 84.602,46	Uwaga pojęta materiały ze środków ZFSS
6.	853-01-01		Wn: 0,00 Ma: 1.892,90	<p>mydła, niepodmienie 4 korespondencji 2 Kontorni 13P, 240-08, 240-10, 240-14, 240-15</p> <p>stan zgodny</p>
7.	853-01-02		Wn: 0,00 Ma: 56.908,10	
8.	853-01-03		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
9.	853-01-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
10.	853-01-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
11.	853-01-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00	

12.	853-01-07		Wn:	0,00	}
			Ma:	0,00	
13.	853-01-08		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	
14.	853-01-09		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

Saldo zpodne

Różnice inwentaryzacyjne..... *nie stwierdzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

Anna Skiersz

Anna Skiersz

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

Zespół spisowy

Z-CAGŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kempaska-Umczak

KSIĘGOWY

Tomasz Tratucki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Macarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2021 - 12.2021

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia księgi podwójnej		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011-	Środki trwałe	1.966.926,61	0,00	1.986.876,61	19.752,62	1.986.876,61	19.752,62	1.967.123,99	0,00
011-01	Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	1.635.145,61	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	104.599,19	2.452,64	124.549,19	2.452,64	122.096,55	0,00
011-07	Środki transportu	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00
011-08	inne środki trwałe	102.594,81	0,00	102.594,81	0,00	102.594,81	0,00	85.294,83	0,00
013-	Pozostałe środki trwałe	1.950.810,74	0,00	2.135.456,33	106.098,92	2.135.456,33	106.098,92	2.029.357,41	0,00
013-01	Wyposażenie	1.700.012,74	0,00	1.917.527,33	106.098,92	1.917.527,33	106.098,92	1.811.428,41	0,00
013-02	Wyposażenie w uzyczeniu	250.798,00	0,00	217.929,00	0,00	217.929,00	0,00	217.929,00	0,00
020-	Wartości niematerialne i prawne	157.105,21	0,00	170.603,82	11.797,32	170.603,82	11.797,32	158.806,50	0,00
020-01	wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	24.535,18	0,00	24.535,18	1.484,78	24.535,18	1.484,78	23.050,40	0,00
020-02	wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	132.570,03	0,00	146.068,64	10.312,54	146.068,64	10.312,54	135.756,10	0,00
071-	Umorzenie środków trwałych oraz WNip	0,00	1.393.276,74	0,00	0,00	21.237,40	1.443.094,87	0,00	1.421.857,47
071-01	Umorzenie budynków	0,00	1.061.030,71	0,00	0,00	0,00	1.099.149,75	0,00	1.099.149,75
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	89.852,13	0,00	0,00	2.452,64	97.593,45	0,00	95.140,81
071-07	umorzenie- środki transportu	0,00	124.587,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00
071-08	Umorzenie inne środki trwałe	0,00	93.271,72	0,00	0,00	17.299,98	97.229,49	0,00	79.929,51
071-09	umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	24.535,18	0,00	0,00	1.484,78	24.535,18	0,00	23.050,40
072-	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości	0,00	2.083.380,77	0,00	0,00	116.411,46	2.281.524,97	0,00	2.165.113,51
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	1.950.810,74	0,00	0,00	106.098,92	2.135.456,33	0,00	2.029.357,41
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	132.570,03	0,00	0,00	10.312,54	146.068,64	0,00	135.756,10
080-	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	197.189,82	0,00	197.189,82	0,00	217.139,82	19.950,00	197.189,82	0,00
080-01	środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	197.189,82	0,00	217.139,82	19.950,00	197.189,82	0,00
101-	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	522.956,90	522.956,90	0,00	0,00
101-01	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	369.470,90	369.470,90	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	134.990,00	134.990,00	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	0,00
101-06	Kasa PFRON- Moduł III	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
130-	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	136.351.040,18	136.351.040,18	136.351.040,18	136.351.040,18	0,00	0,00
130-01	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	135.922.724,30	135.922.724,30	135.922.724,30	135.922.724,30	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	197.315,88	197.315,88	197.315,88	197.315,88	0,00	0,00
130-05	Rachunek bankowy -Program "Wspieraj Seniora"	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
130-06	Rachunek bankowy - Program Asystent Rodziny	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
135-	Rachunki środków funduszu specjalnego przeznaczenia	41.168,07	0,00	898.210,16	877.770,47	898.210,16	877.770,47	20.439,69	0,00
135-01	Rachunek ZFŚS	41.168,07	0,00	41.168,07	0,00	359.197,35	338.757,66	20.439,69	0,00
135-02	Rachunek Program ACOON-środki Funduszu Solidarnościowego	0,00	0,00	0,00	0,00	539.012,81	539.012,81	0,00	0,00
139-	Rachunek bieżący- środki PFRON	355.255,22	0,00	5.621.727,77	5.474.136,57	5.621.727,77	5.474.136,57	147.591,20	0,00
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	37.406,18	0,00	37.406,18	0,00	4.619.529,31	4.617.636,41	1.892,90	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	83.329,04	0,00	83.329,04	0,00	667.702,86	522.004,56	145.698,30	0,00
Do przeniesienia		4.668.455,67	3.476.657,51	0,00	147.108.122,82	148.041.660,45	147.108.122,82	4.520.508,61	3.586.970,98

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2021 - 12.2021

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

Z. przeniesienia:	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
			4.668.455,67	3.476.657,51	0,00	0,00	148.041.660,45	147.108.122,82	4.520.508,61	3.586.970,98
139-03		Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	82.820,00	0,00	0,00	0,00	82.820,00	82.820,00	0,00	0,00
139-04		Modul IV	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	99.960,00	0,00	0,00
139-05		Rach. bank. Modul III-500 zł-pomoc os.niepełnospr.COVID-19	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.715,60	151.715,60	0,00	0,00
141-		Srodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	547.139,06	547.139,06	0,00	0,00
141-01		Srodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	547.139,06	547.139,06	0,00	0,00
201-		Rozrachunki z dostawcami	0,00	14.093,14	0,00	0,00	8.165.464,05	8.183.148,77	0,00	17.684,72
201-01		Rozrachunki z dostawcami	0,00	14.093,14	0,00	0,00	8.165.464,05	8.183.148,77	0,00	17.684,72
221-		Należności z tytułu dochodów budżetowych	49.646.206,26	9.821,94	0,00	0,00	54.355.831,34	3.065.093,33	51.318.213,84	27.475,83
221-02		Należności odsetki	12.757.433,44	0,00	0,00	0,00	14.245.896,88	601.631,22	13.644.265,66	0,00
221-03		Należności grupa III +z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	38.677,43	38.677,43	0,00	0,00
221-13		Należności grupa I3- z tyt. dochodów budżetowych	36.888.772,82	0,00	0,00	0,00	40.070.410,63	2.396.462,45	37.673.948,18	0,00
221-30		należności-zobowiązania	0,00	5.971,38	0,00	0,00	846,40	6.251,16	0,00	5.404,76
221-31		Należności- zobowiązania należność	0,00	3.850,56	0,00	0,00	0,00	22.071,07	0,00	22.071,07
222-		Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.271,39	3.055.271,39	0,00	0,00
222-01		Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.271,39	3.055.271,39	0,00	0,00
223-		Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	0,00	131.981.983,46	-656.099,41	132.638.082,87	132.638.082,87	0,00	0,00
223-01		Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	0,00	131.981.983,46	-656.099,41	132.638.082,87	132.638.082,87	0,00	0,00
225-		Rozrachunki z budżetami	0,00	50.182,00	0,00	0,00	635.750,94	681.825,94	0,00	46.075,00
225-01		Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	50.182,00	0,00	0,00	635.750,94	681.825,94	0,00	46.075,00
225-0101		Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń	0,00	49.128,00	0,00	0,00	584.112,94	629.127,94	0,00	45.015,00
225-0102		Podatek ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
225-0103		Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	1.054,00	0,00	0,00	16.714,00	17.774,00	0,00	1.060,00
225-0104		Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	10.679,00	10.679,00	0,00	0,00
225-0105		Podatek z tytułu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
225-0108		Podatek dochod -A00N	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664,00	20.664,00	0,00	0,00
226-		Długoterminowe należności budżetowe	212.550,81	0,00	0,00	0,00	82.965,08	0,00	82.965,08	0,00
226-01		Długoterminowe należności budżetowe	212.550,81	0,00	0,00	0,00	82.965,08	0,00	82.965,08	0,00
229-		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	262.299,64	0,00	0,00	8.183.494,26	8.430.391,22	0,00	246.896,96
229-01		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-spol.pracownik	0,00	88.389,67	0,00	0,00	1.154.978,05	1.238.170,37	0,00	83.192,32
229-02		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpie. zdrowotne	0,00	50.140,81	0,00	0,00	666.074,93	713.199,61	0,00	47.124,68
229-03		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	11.976,56	0,00	0,00	160.203,51	171.564,31	0,00	11.360,80
229-04		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne zaklad	0,00	111.792,60	0,00	0,00	1.462.110,10	1.567.329,26	0,00	105.219,16
229-05		Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne świadc.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.905,07	4.595.905,07	0,00	0,00
229-10		Pozostałe rozrach-skl.zdrowotna A00N	0,00	0,00	0,00	0,00	31.702,31	31.702,31	0,00	0,00
229-11		Pozostałe rozrach-skl.spoleczne pracownik-A00N	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,11	45.213,11	0,00	0,00
229-12		Pozost.rozrach-skl.spoleczne pracodawca-A00N	0,00	0,00	0,00	0,00	59.555,29	59.555,29	0,00	0,00
229-13		Pozost.rozrach-skl. Fund.pracy-A00N	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,89	7.751,89	0,00	0,00
Do przeniesienia			54.527.212,74	3.813.054,23	131.981.983,46	2.399.171,98	355.705.659,44	303.709.075,40	55.921.687,53	3.925.103,49

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2021 - 12.2021

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

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma
Z przeniesienia:	54.527.212,74	3.813.054,23	131.981.983,46	2.399.171,98	355.705.659,44	303.709.075,40	55.921.687,53	3.925.103,49
231-	0,00	452.467,02	0,00	0,00	15.755.270,91	16.179.245,97	0,00	423.975,06
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.039,85	8.554.039,85	0,00	0,00
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	327.596,08	327.596,08	0,00	0,00
231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	174.385,66	174.385,66	0,00	0,00
231-06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,49	10.148,49	0,00	0,00
231-07	0,00	0,00	0,00	0,00	397.456,20	397.456,20	0,00	0,00
231-98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00
231-99	0,00	452.467,02	0,00	0,00	6.288.396,63	6.712.371,69	0,00	423.975,06
234-	65.988,46	0,00	0,00	0,00	168.990,67	104.535,23	64.455,44	0,00
234-01	385,91	0,00	0,00	0,00	33.293,36	33.000,69	292,67	0,00
234-02	65.602,55	0,00	0,00	0,00	135.697,31	71.534,54	64.162,77	0,00
240-	12.405,00	147.305,11	0,00	0,00	115.515,479,74	115.600.209,18	12.405,00	97.134,44
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	109.922.240,47	109.922.240,47	0,00	0,00
240-03	0,00	216,02	0,00	0,00	81.054,87	81.270,89	0,00	216,02
240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	63.775,11	63.775,11	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	493.853,31	493.853,31	0,00	0,00
240-07	0,00	4.114,09	0,00	0,00	30.441,54	34.109,80	0,00	3.668,26
240-08	0,00	142.975,00	0,00	0,00	4.576.216,75	4.665.006,95	0,00	88.790,20
240-10	12.405,00	0,00	0,00	0,00	17.094,00	4.689,00	12.405,00	0,00
240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	101.343,39	101.343,39	0,00	0,00
240-13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,20	28.974,20	0,00	0,00
240-14	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00
240-15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,57	6.549,57	0,00	0,00
240-20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,14	29.083,70	0,00	2.548,56
240-30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.901,39	21.812,79	0,00	1.911,40
245-	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00	1.925,89	1.925,89	925,82	925,82
245-01	0,00	1.000,07	0,00	0,00	0,00	925,82	0,00	925,82
245-02	1.000,07	0,00	0,00	0,00	1.925,89	1.000,07	925,82	0,00
290-	0,00	46.614.856,54	0,00	0,00	39.262,97	47.634.348,16	0,00	47.595.085,19
290-01	0,00	46.614.856,54	0,00	0,00	39.262,97	47.634.348,16	0,00	47.595.085,19
300-	0,00	0,00	0,00	0,00	176.925,11	175.832,62	1.092,49	0,00
300-01	0,00	0,00	0,00	0,00	176.925,11	175.832,62	1.092,49	0,00
310-	43.835,42	0,00	0,00	0,00	206.614,73	172.568,41	34.046,32	0,00
310-01	5.459,89	0,00	0,00	0,00	130.276,29	118.616,77	11.659,52	0,00
310-02	5.529,71	0,00	0,00	0,00	29.850,00	22.394,30	7.455,70	0,00
310-03	7.365,23	0,00	0,00	0,00	16.211,10	8.564,85	7.646,25	0,00
310-04	0,00	0,00	0,00	0,00	863,14	0,00	863,14	0,00
Do przeniesienia	54.650.441,69	51.028.682,97	131.981.983,46	2.399.171,98	487.570.129,46	483.577.740,86	56.034.612,60	52.042.224,00

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2021 - 12.2021

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	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		54.650.441,69	51.028.682,97	131.981.983,46	2.399.171,98	487.570.129,46	483.577.740,86	56.034.612,60	52.042.224,00
310-06	magazyn paliwo	532,78	0,00	0,00	0,00	1.096,80	532,78	564,02	0,00
310-08	Bilety	401,55	0,00	0,00	0,00	3.771,14	3.473,29	297,85	0,00
310-09	Magazyn STOP COVID	24.546,26	0,00	0,00	0,00	24.546,26	18.986,42	5.559,84	0,00
400-	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	49.818,13	49.818,13	49.818,13	0,00	0,00
400-01	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	49.818,13	49.818,13	49.818,13	0,00	0,00
401-	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	607.431,54	607.431,54	607.431,54	0,00	0,00
401-01	Zużycie materiałów i energii §4210,4260	0,00	0,00	0,00	607.431,54	607.431,54	607.431,54	0,00	0,00
402-	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	335.375,46	335.375,46	335.375,46	0,00	0,00
402-01	Usługi obce § 4270,4300,4360	0,00	0,00	0,00	335.375,46	335.375,46	335.375,46	0,00	0,00
403-	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	11.898,02	11.898,02	11.898,02	0,00	0,00
403-01	Podatki i opłaty § 4430,4480,4520	0,00	0,00	0,00	11.898,02	11.898,02	11.898,02	0,00	0,00
404-	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	8.652.763,90	8.652.763,90	8.652.763,90	0,00	0,00
404-01	Wynagrodzenia pracowników § 4010,4040,4170	0,00	0,00	0,00	8.652.763,90	8.652.763,90	8.652.763,90	0,00	0,00
405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	1.943.651,55	1.943.651,55	1.943.651,55	0,00	0,00
405-01	Ubezpiecz. społ.i inne § 3020,4110,4120,4280,4440,4700	0,00	0,00	0,00	1.943.651,55	1.943.651,55	1.943.651,55	0,00	0,00
405-03	Szkolenie/delegacja wydatek Strukturalny	0,00	0,00	0,00	1.943.536,55	1.943.536,55	1.943.536,55	0,00	0,00
409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
409-01	Pozostałe koszty rodzajowe § 4410,4430	0,00	0,00	0,00	9.746,26	9.746,26	9.746,26	0,00	0,00
410-	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	121.025.660,06	121.025.660,06	121.023.518,96	0,00	0,00
410-01	Świadczenia na rzecz mieszkańców, zasiłki § 3110,4110,4130	0,00	0,00	0,00	121.025.660,06	121.023.518,96	121.023.518,96	0,00	0,00
640-	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
640-01	Rozliczenia międzyokresowe-PFRON	0,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	12.405,00	0,00	12.405,00
720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.229.769,21	0,00	4.229.769,21	4.229.769,21	0,00	0,00
720-01	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.229.769,21	0,00	4.229.769,21	4.229.769,21	0,00	0,00
750-	Przychody finansowe	0,00	0,00	1.924.521,25	0,00	1.924.521,25	1.924.521,25	0,00	0,00
750-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	1.924.521,25	0,00	1.924.521,25	1.924.521,25	0,00	0,00
751-	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	436.057,81	435.987,85	435.987,85	0,00	0,00
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	436.057,81	435.987,85	435.987,85	0,00	0,00
760-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	39.773,97	0,00	39.773,97	39.773,97	0,00	0,00
760-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	29.136,67	0,00	29.136,67	29.136,67	0,00	0,00
760-02	Pozostałe przychody -znieśnienia odpisów	0,00	0,00	10.637,30	0,00	10.637,30	10.637,30	0,00	0,00
761-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	2.028.610,19	2.028.494,09	2.028.494,09	0,00	0,00
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	102.009,65	101.893,55	101.893,55	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne-zgony dłużników	0,00	0,00	0,00	907.108,92	907.108,92	907.108,92	0,00	0,00
761-03	Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	1.019.491,62	1.019.491,62	1.019.491,62	0,00	0,00
800-	Fundusze jednostki	0,00	134.111.825,80	3.075.221,39	132.638.082,87	134.130.532,52	266.791.096,07	0,00	132.660.563,55
800-01	Fundusz obrotowy	0,00	132.973.999,68	3.075.221,39	132.638.082,87	134.109.295,12	265.612.082,55	0,00	131.502.787,43
Do przeniesienia		54.650.441,69	185.152.913,77	141.251.269,28	270.138.267,77	762.993.412,17	891.673.992,12	56.034.612,60	184.715.192,55

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2021 - 12.2021

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

Konto	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:	54.650.441,69	185.152.913,77	141.251.269,28	270.138.267,77	762.993.412,17	891.673.992,12	56.034.612,60	184.715.192,55
800-02	0,00	1.137.826,12	0,00	0,00	21.237,40	1.179.013,52	0,00	1.157.776,12
810-	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
810-01	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
840-	0,00	212.550,81	0,00	0,00	0,00	82.965,08	0,00	82.965,08
840-01	0,00	212.550,81	0,00	0,00	0,00	82.965,08	0,00	82.965,08
851-	0,00	106.770,62	0,00	0,00	256.981,66	341.584,12	0,00	84.602,46
851-01-01	0,00	39.623,62	0,00	0,00	256.981,66	273.842,36	0,00	16.860,70
851-02-01	0,00	67.147,00	0,00	0,00	0,00	67.741,76	0,00	67.741,76
853-	0,00	212.280,22	0,00	0,00	5.991.103,85	6.049.904,85	0,00	58.801,00
853-01-01	0,00	37.406,18	0,00	0,00	4.654.480,28	4.656.373,18	0,00	1.892,90
853-01-02	0,00	21.154,04	0,00	0,00	543.930,76	600.838,86	0,00	56.908,10
853-01-03	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
853-01-04	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	99.960,00	0,00	0,00
853-01-05	0,00	0,00	0,00	0,00	521.117,30	521.117,30	0,00	0,00
853-01-07	0,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00	0,00	0,00
853-01-08	0,00	151.700,00	0,00	0,00	10.568,87	10.568,87	0,00	0,00
853-01-09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,64	7.326,64	0,00	0,00
860-	131.034.073,73	0,00	275.351.361,23	146.444.412,74	406.385.434,96	277.478.486,47	128.906.948,49	0,00
860-01	131.034.073,73	0,00	275.351.361,23	146.444.412,74	406.385.434,96	277.478.486,47	128.906.948,49	0,00
RAZEM ANALITYKA	185.684.515,42	185.684.515,42	416.602.630,51	416.602.630,51	1.175.646.882,64	1.175.646.882,64	184.941.561,09	184.941.561,09
RAZEM SYNTETYKA	185.684.515,42	185.684.515,42	416.602.630,51	416.602.630,51	1.175.646.882,64	1.175.646.882,64	184.941.561,09	184.941.561,09

KONTA POZABILANSOWE								
Konto	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
930-	0,00	0,00	135.400.027,45	0,00	135.400.027,45	135.400.027,45	0,00	0,00
930-01	0,00	0,00	2.191.132,00	0,00	2.191.132,00	2.191.132,00	0,00	0,00
930-02	0,00	0,00	133.208.895,45	0,00	133.208.895,45	133.208.895,45	0,00	0,00
950-	0,00	604.925,39	0,00	0,00	0,00	604.925,39	0,00	604.925,39
950-01	0,00	602.914,34	0,00	0,00	0,00	602.914,34	0,00	602.914,34
950-02	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	2.011,05	0,00	2.011,05
976-	0,00	5.381,27	0,00	0,00	79.691,79	88.491,23	0,00	8.799,44
976-02	0,00	4.146,60	0,00	0,00	60.169,01	66.744,68	0,00	6.575,67
976-04	0,00	664,43	0,00	0,00	10.701,10	11.688,95	0,00	987,85
976-09	0,00	570,24	0,00	0,00	8.821,68	10.057,60	0,00	1.235,92
980-	0,00	0,00	0,00	133.280.422,45	133.280.422,45	133.280.422,45	0,00	0,00
980-01	0,00	0,00	0,00	133.280.422,45	133.280.422,45	133.280.422,45	0,00	0,00
Do przeniesienia	0,00	610.306,66	135.400.027,45	133.280.422,45	268.760.141,69	269.373.866,52	0,00	613.724,83

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2021 - 12.2021

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarite; 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	610.306,66	135.400.027,45	133.280.422,45	268.760.141,69	269.373.866,52	0,00	613.724,83
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	132.628.082,87	10.000,00	132.638.082,87	132.638.082,87	0,00	0,00
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	132.628.082,87	10.000,00	132.638.082,87	132.638.082,87	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	76.860.719,75	0,00	0,00	76.947.563,61	149.531.549,39	0,00	72.583.985,78
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	76.860.719,75	0,00	0,00	76.947.563,61	149.531.549,39	0,00	72.583.985,78
RAZEM SYNTETYKA		0,00	77.471.026,41	268.028.110,32	133.290.422,45	478.345.788,17	551.543.498,78	0,00	73.197.710,61

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KASJEROWY
Danuta Maciejewska

Protokół

inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

MIEJSKI

OŚRODEK POMOCY RODZINIE

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

W tel. 69 2420232

na dzień 31.12.2021r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska – Tomczak
- 2) Wioletta Włodarska
- 3) Małgorzata Ligocka

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

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 MOPR KONIN Nazwa banku GETIN NOBLE BANK Nr rachunku	Stan środków na rachunkach bankowych		
		Wg wyciągu bankowego Nr z dnia 31.12.2021	Wg potwierdzenia saldo na 31.12.2021 r. z banku	Wg ewidencji księgowej na 31.12.2021 r.
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 266/2021 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB 92/2021 20.439,69	20.439,69	20.439,69
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 266/2021 0,00	0,00	0,00
4	07 1560 0013 2280 1018 6000 0007	WB 27/2021 0,00	0,00	0,00
5	77 1560 0013 2280 1018 6000 0008	WB 2/2021 0,00	0,00	0,00
6	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 71/2021 145.698,30	145.698,30	145.698,30
7	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 201/2021 0,00	0,00	0,00
8	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	WB 13/2021 0,00	0,00	0,00
9	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 2/ 2021 0,00	0,00	0,00
10	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	WB 7/2021 0,00	0,00	0,00

11	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 152/2021 1.892,90	1.892,90	1.892,90
12	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 152/2021 0,00	0,00	0,00
13	78 1560 0013 2008 7075 1000 0011	WB 38/2021 0,00	0,00	0,00

Do protokołu dołączono potwierdzenia sald z banku.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
STARSZY KSIĘGOWY
[Signature]

Beata Biedziak

.....
KSIĘGOWY
[Signature]

Beata Bryl

.....
KSIĘGOWY
[Signature]

Tomasz Patucki

Zespół spisowy

.....
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]

Ewa Kempka-Tomczak

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]

Wioletta Włodarska

.....
STARSZY KSIĘGOWY
[Signature]

Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

.....
DYREKTOR
[Signature]

Małgorzata Rychlińska

Załącznik Nr 29

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

W styczniu 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 145,25 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 141,50.

Taka różnica spowodowana jest:

- przejściem 3 pracowników na emeryturę,
- rozwiązaniem umowy o pracę,

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

18. 03. 2022

nr pisma

podpis

GŁÓWNY KASJER
Danuta Maciejewsko