

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

tel. 63 2424

Identyfikacyjny REGON 0037330762

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r

Adresat

PREZYDENT MIASTA KONINA

Wyśłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku 1	Koniec roku 2		początek roku 1	koniec roku 2
A. AKTYWA TRWAŁE	848 471,82	819 163,41	A. FUNDUSZ	3 753 615,06	4 610 210,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	132 660 563,55	121 387 955,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	765 505,74	715 299,73	II. Wynik finansowy netto	-128 906 948,49	-116 777 745,55
1. Środki trwałe	568 316,92	518 109,91	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-128 906 948,49	-116 777 745,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	535 995,86	497 876,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 955,74	17 625,32	B. FUNDUSZ PŁACOWEK		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
1.5. Inne środki trwałe	5 365,32	2 607,77	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 098 941,37	1 626 218,77
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	197 189,82	197 189,82	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 003 571,29	1 497 150,09
III. Należności długoterminowe	82 965,08	103 863,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 684,72	29 948,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	46 075,00	61 314,00
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEN	246 896,96	261 345,93
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 975,06	438 445,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	125 536,09	361 644,99
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depoz., zabezpieczenia wykon. Umów)		
B. Aktywa obrotowe	4 004 084,61	5 417 265,60	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	35 138,81	30 924,39	8. Fundusze specjalne	143 403,46	344 451,54
1. Materiały	34 046,32	30 924,39	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 602,46	100 113,36
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	58 801,00	244 338,18
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	82 965,08	103 863,68
4. Towary	1 092,49	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	12 405,00	25 205,00

III. Należności krótkoterminowe	3 800 914,91	4 792 260,92	
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 860,44	92 465,49	
4. Pozostałe należności	3 724 054,47	4 699 795,43	
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 030,89	594 080,29	
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 439,69	33 247,11	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	147 591,20	560 833,18	
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	4 852 556,43	6 236 429,01	Suma pasywów
		4 852 556,43	6 236 429,01

0,00

GŁÓWNE KASOWY
Magdalena Rychławska

20. 03. 2023

DYREKTOR
Magdalena Rychławska
 Magdalena Rychławska

Załącznik Nr 2
do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu
miasta Konina

Dokumentacja konsolidacyjna za 2022 rok

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

dnik sporządzony dla jednostek budżetowych, urzędów, samorządowych instytucji kultury, podległych Miastu Konin

w groszach													
Przedmiot korekty	Urząd Miejski	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Uslugowe "KONIN" Spółka z o.o.	Miejskie Towarzystwo Budowlanego, Spółka z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	Geotermia Konin Spółka z o.o.	Jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury ¹⁾	Inne podmioty ²⁾	Razem (zgodnie z rocznym bilansem na 2022 rok) ³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I Należności	4 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 530,73	4 896 124,60
a/ należności krótkoterminowe	4 593,87												
b/ należności długoterminowe													
II Zobowiązania	0,00	8 579,60	604,80	1 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 470,92	1 152 698,55
a/ zobowiązania krótkoterminowe	0,00	8 579,60	604,80	1 043,23								1 142 470,92	1 152 698,55
b/ zobowiązania długoterminowe													

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

2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

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

DYREKTOR
Małgorzata Ryckalska

20.03.2023

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 63 2426232		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		Adresat Prezydent Miasta Konina	
		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 229 769,21	4 179 809,51
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	4 229 769,21	4 179 809,51
B.	Koszty działalności operacyjnej	132 636 344,92	120 874 918,21
I.	Amortyzacja	49 818,13	50 649,81
II.	Zużycie materiałów i energii	607 431,54	581 716,82
III.	Usługi obce	335 375,46	371 989,28
IV.	Podatki i opłaty	11 898,02	15 391,66
V.	Wynagrodzenia	8 652 763,90	8 944 051,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 943 651,55	1 999 864,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 746,26	9 364,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	121 025 660,06	108 901 890,13
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2023

nr pisma

podpis

C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)		-128 406 575,71	-116 695 108,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 773,97	52 660,85
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		39 773,97	52 660,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 028 610,19	3 426 779,76
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		2 028 610,19	3 426 779,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-130 395 411,93	-120 069 227,61
G.	Przychody finansowe		1 924 521,25	3 567 803,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		1 924 521,25	3 567 803,11
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		436 057,81	276 321,05
I.	Odsetki		436 057,81	276 321,05
II.	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-128 906 948,49	-116 777 745,55
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)		-128 906 948,49	-116 777 745,55

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

20 05. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rychlińska
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Nazwa i adres jednostki		Prezydent	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej		Miasta Konina	
sporządzone na dzień 31.12.2022 r.		tryby* bez pisma poprzedniego	
Numer identyfikacyjny REGON 003793762			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	134 111 825,80	132 660 563,55
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	132 679 270,27	120 767 021,57
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	132 638 082,87	120 767 021,57
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	19 950,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	21 237,40	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	134 130 532,52	132 039 629,33
2.1.	Strata za rok ubiegły	131 034 073,73	128 906 948,49
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 385 350,64	1 430 631,31
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	19 950,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	1 691 158,15	1 702 049,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	132 660 563,55	121 387 955,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-128 906 948,49	-116 777 745,55
1.	zysk netto		
2.	strata netto	-128 906 948,49	-116 777 745,55
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II±, III)	3 753 615,06	4 610 210,24

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2023

nr pisma
podpis

GLÓWNY KASJER
Główny kasjer
(tytuł, imię, nazwisko)

20. 03. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Magdalena Rychlińska
(tytuł, imię, nazwisko)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	
1.2	Konin	20. 03. 2023
1.3	ul. Przyjaźni 5 62-510 Konin	nr pisma
1.4	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym
2.	Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.	
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 trwale”, na koncie 013 „Pozostałe środki trwale w użytkowaniu”.- Środki Trwale 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 umarzone 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 trwale umarzone 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. 1ustawy 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	

	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 wieczystie – 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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego- brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń-brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- konto 640- strona MA kwota 25.205,00 zł – rozliczenia z PFRON- jest to rozliczenie wynikające z umowy, podlega odprowadzeniu do PFRON

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

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska



Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11.1. 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 (nabywanie)	przemieszczenie wewnątrzne*		zbycie	likwidacja	inne			
												4
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 050,40				0,00						
2.	Pozostałe wartości niematerialne i	135 756,10	0,00	12 731,73	0,00	12 731,73						
I.	Wartości niematerialne i	158 806,50	0,00	12 731,73	0,00	12 731,73	0,00	2 406,90	0,00	2 406,90	169 131,33	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii - Urządzenia	1 635 145,61				0,00					0,00	1 635 145,61
1.3.	Techniczne i maszyny	122 096,55		442,80		442,80		24 017,97		24 017,97	98 521,38	
1.4.	Środki transportu	124 587,00				0,00					0,00	124 587,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 114 652,24		107 765,93		107 765,93		81 970,89		81 970,89	2 140 447,28	
II.	Środka trwałe	3 996 481,40	0,00	108 208,73	0,00	108 208,73	0,00	105 988,86	0,00	105 988,86	3 998 701,27	

Urząd Miejski w Koroninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2023

nr pisma
podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia a umorzenia (18+19+20)		Umorzenie - stan na koniec obrotowego (13+17-21)		Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	13	23	24			
0																			
	Licencje i prawa autorskie dotyczące pozostałe wartości niematerialne i wartości	23 050,40				0,00	721,02			721,02						22 329,38	0,00	0,00	0,00
1.		135 756,10		12 731,73		12 731,73	1 685,88			1 685,88						146 801,95	0,00	0,00	0,00
L	niematerialne i	158 806,50	0,00	12 731,73	0,00	12 731,73	0,00	2 406,90	0,00	2 406,90	0,00	0,00	0,00	2 406,90	169 131,33	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	obiekty inżynierii	1 099 149,75	38 119,04	38 119,04	0,00	38 119,04									1 137 268,79	535 995,86	497 876,82		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95 140,81	9 773,22	9 773,22		9 773,22									80 896,06	26 955,74	17 625,32		
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	2 109 286,92	110 523,48	110 523,48		110 523,48									2 137 839,51	5 365,32	2 607,77		
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do	3 428 164,48	0,00	158 415,74	0,00	158 415,74	0,00	105 988,86	0,00	105 988,86	0,00	0,00	105 988,86	3 480 591,36	568 316,92	518 109,91			

* 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.

20.05.2023

CELINA SZYBOWY
Dariusz Makiejewski

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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 (wymienił 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.

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 20.03.2023
 nr pisma
 podpis

20.03.2023
 Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

(

)

.....

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

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

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



20.03.2023
 GŁÓWNY KASJER
 Dorota Kozłowska

20.03.2023



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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2					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" Kotle 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

20.03.2023
 na piśmie
 podpis
 Urząd Miejski w Koninie
 ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin

20.05.2023

GŁÓWNY

 GOSPODARSTWA
 KOMUNALNEGO



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

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
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"

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 20.03.2023
 nr pisma
 podpis

20.05.2023

OLEKOWSKI
 GOWY
 Dział
 Smoleń



Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyzeogólnienie wg. grup należności - grupa Gospodarkwa 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.	Zwroty nienależnie pobranych zaszków celowych i celowych na zwrotność	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 nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	1 891,37	0,00			1 891,37
7.	Zwroty nienależnie pobranych zaszków stałych	10 239,89	1 438,12		-9 244,28	2 433,73
8.	Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	0,00				0,00
9.	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00				0,00
10.	Zwroty nienależnie pobranych zaszków okresowych	5 951,15			-4 711,65	1 239,50
11.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 501,91			-1501,91	0,00
12.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	696 360,02	40 178,10		-30 211,46	706 326,66
13.	Należności od dłużników alimentacyjnych	46 841 565,80	2 653 687,19			49 495 252,99
	Ogółem:	47 595 085,19	2 695 323,41	0,00	-45 669,30	50 244 739,30

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 zaszczenia 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.

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2023
nr pisma
podpis

OLCZYŃSKI JERZY
Dyrektor

w roku 2022 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawdopodobieństwo spłaty w poszczególnych rodzajach należności.



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)	4	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
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)	82 965,08	52 919,17	-32 020,57		103 863,68
	Ogółem:	82 965,08	52 919,17	-32 020,57	0,00	103 863,68

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

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 20.03.2023
 nr pisma
 podpis

GEÓLNY
 GOWY
 Dariusz

20.05.2023



20. 03. 2023

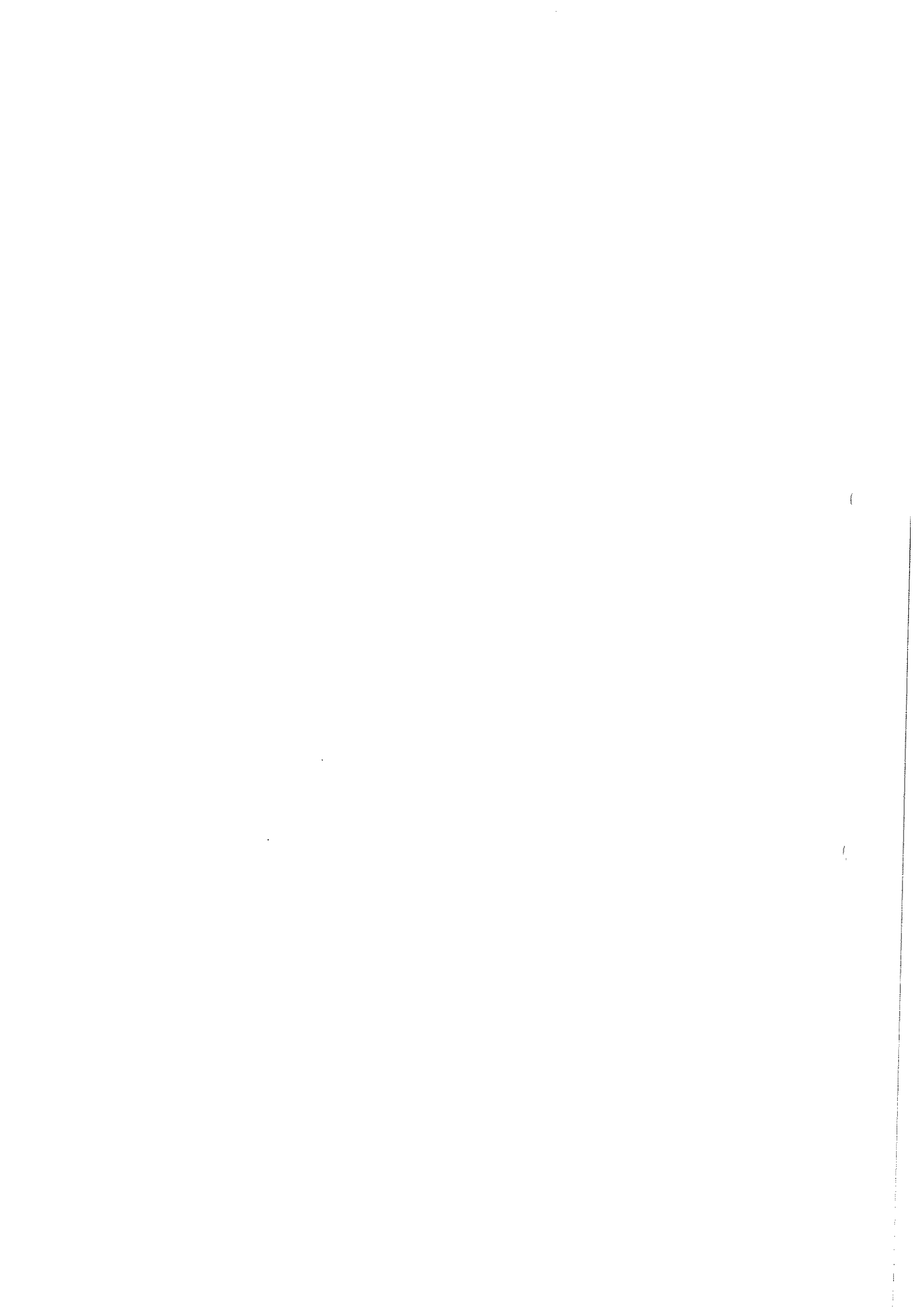
Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	9 919 531,89
2	Nagrody jubileuszowe	187 741,27
3	Odprawy emerytalne i rentowe	77 400,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 812,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	88 999,28
	Ogółem:	10 519 484,44

* 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

20. 03. 2023

GŁOŚNIŁY WYKŁADOWY
Danuta Mioduska



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

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

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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

20.05.2023

GLÓWNY
 DOWÓDCA

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 20.03.2023
 Inicjał i podpis
 (pieczęćka)

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:	Różnice kursowe
			Odsetki	
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KANCELARZ
Dariusz Makiejewski

20.05.2023

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2023
Urząd Miejski w Koninie

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

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Pogotowie Opiekuńcze	DPS Konin	ZOUM w Koninie	Żłobek Miejski
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)	4 593,87				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	4 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2023

nr pisma

podpis

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20. 03. 2023

GŁÓWNY
 DZIAŁ
 FINANSOWY
 Miasta Konina

Załącznik Nr 16

Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji

Na koniec 2022 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 31.12.2022r.

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

20.03.2023

GLÓWNY
Dziękuję
Cm

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

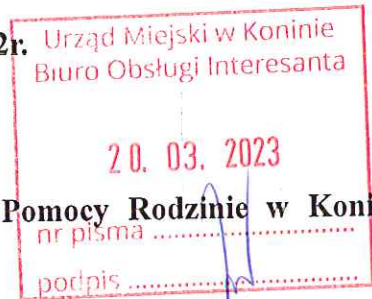
20.03.2023

nr pisma

podpis

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 29.12.2022r.



Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 29.12.2022 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Danuta Maciejewska

Członek: Ewa Kempaska – 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 72/2022 ,
 - b) bony 0 szt. o wartości 0,0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 12/2022 .

2. Ostatni numer raportu kasowego: 72/2022 .

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 137680 włącznie, pozostało 6 sztuk,

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

wykorzystano do nr 111517 włącznie, pozostało 1 sztuka,

wykorzystano do nr 136695 włącznie, pozostało 5 sztuk

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

wykorzystano do nr 122048 włącznie, pozostało 7 sztuk,

d) czeki gotówkowe z konta 93 1560 0013 2280 1018 6000 0011

wykorzystano do nr 137989 włącznie, pozostało 9 sztuk,

e) czeki gotówkowe z konta 23 1560 0013 2280 1018 6000 0010

wykorzystano do nr 137923 włącznie, pozostało 3 sztuki,

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

wykorzystano do nr 111494 włącznie, pozostały 2 sztuki,

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

wykorzystano do nr 131420 włącznie, pozostały 5 sztuk,

h) KW wykorzystano do nr 1330, dnia 29.12.2022,

i) KP wykorzystano do nr 41, dnia 23.12.2022,

j) KW/f wykorzystano do nr 02, dnia 08.06.2022,

k) KP/f wykorzystano do nr 01, dnia 29.03.2022,

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-Tomczak
Tomasz Patucki

Podpis:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska
Z-CZA GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kempka-Tomczak
KSIĘGOWY
Tomasz Patucki

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 18-30 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Anna Skieresz
- 3) Beata Bryl

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Tomasz Pałucki - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Karina Piątkowska - 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 31.12.2022r. wynosiły: 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Marta Ligocka
KSIĘGOWY

Tomasz Dalucki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Karina Piątkowska

Zespół spisowy

Z-CACZYNNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka
KSIĘGOWY

Anna Skiersz

KSIĘGOWY

Renata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Martyna Rychlińska

Protokół

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

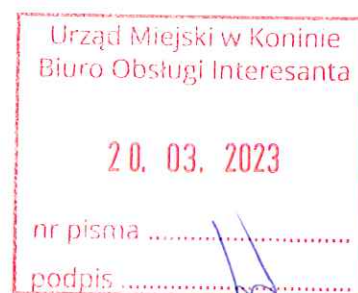
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-31 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Katarzyna Drabina - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 bilety		Wn: 394,24 Ma: 0,00	<p> <i> Ewidencje rozchodów biletów; karty rozliczeń biletów pobranych z sekretariatu </i> </p>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

.....
394,24

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło:
394,24

Różnice inwentaryzacyjne -
Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Katarzyna Działo
.....
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempna
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
Jan Olejnik
.....
Syrena Olejnik

Zespół spisowy

.....
KSIEGOWY
.....
Tomasz Dziński
.....
Bonita Pry
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

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 20-25 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempka - Tomasz
- 2) Małgorzata Lipowicz
- 3) Tomasz Poturki

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2023
nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

Sylvia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

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

Maia Wodecka - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 Pożyczki ZFŚS		Wn: 66.866,25 Ma: 0,00	Umowy nr: AA0001 - mm: 22/2021 CD0001 - mm: 7/2022 GA0002 - mm: 18/2021 GA0003 - mm: 27/2022 GJ0001 - mm: 2/2021 HA0001 - mm: 10/2022 HG0001 - mm: 20/2022 HM0001 - mm: 13/2022 JA0002 - mm: 21/2021 JJ0001 - mm: 28/2022 JK0001 - mm: 21/2022 JK0002 - mm: 15/2021 KA0001 - mm: 24/2022 KA0002 - mm: 16/2022 KA0004 - mm: 22/2022

KA008 - mm: 15/2022
 KE0002 - mm: 25/2022
 KL0001 - mm: 18/2022
 KM0001 - mm: 18/2022
 KM0002 - mm: 4/2022
 LA0001 - mm: 5/2022
 LM0001 - mm: 19/2021
 MA0001 - mm: 17/2022
 MD0001 - mm: 14/2022
 ME0001 - mm: 11/2021
 MJ0003 - mm: 6/2022
 MR0002 - mm: 8/2021
 NL0001 - mm: 12/2021
 NT0001 - mm: 24/2021
 PA0002 - mm: 23/2022
 PD0001 - mm: 28/2022
 PI0001 - mm: 26/2021
 RB0001 - mm: 1/2022
 RM0001 - mm: 12/2022
 RM0004 - mm: 3/2022
 SM0002 - mm: 10/2021
 SM0003 - mm: 23/2021
 TL0002 - mm: 20/2021
 TL0003 - mm: 1/2021
 WE0001 - mm: 17/2021
 WL0001 - mm: 11/2022
 KM0009 - mm: 8/2022
 WR0001 - mm: 26/2022
 WW0001 - mm: 21/2022

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

66.866,25

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 66.866,25

Różnice inwentaryzacyjne - nie omiędzyp

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Sylvia Dębnik
INSPEKTOR

Maria Wodecka

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Łomczak

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

KSIĘGOWY

Tomasz Palucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 2A
20
popr.

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 23 sty - 31 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



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: 25.205,00 Ma: 0,00	Umowa nr 5/2006 z dn. 23 wrz. 2006 aneks do Umowy nr 5/2006 z dn. 01. paź. 2016 (12.405,-) Umowa nr 1/2021 z dn. 28 gm. 2021 (12.800,-)



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

.....*25.205,-*.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło:*25.205,-*.....

Różnice inwentaryzacyjne -*Nie stwierdzono*.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....*Luba Kubicka*.....

.....*[Red stamp: KSIĘGOWY Bank Pryl]*.....

Zespół spisowy

.....*[Red stamp: Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Ewa Kempka-Tomiczak]*.....

.....*[Red stamp: KSIĘGOWY]*.....

.....*[Red stamp: Tomasz D... KSIĘGOWY]*.....

.....*[Red stamp: Anna Skiersz]*.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

.....*[Signature]*.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mucyjewska

(podpis Kierownika Jednostki)

.....*[Signature]*.....
DYREKTOR
Martgorzata Rychlińska

2010年12月31日
2010年12月31日

1

1

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

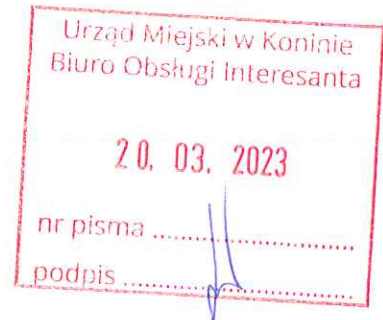
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-31 sty 2023r. wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Iwona Błaszczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	226-01		Wn: 103.863,68 Ma: 0,00	Harmmonogramy spłat dot. wydanych decyzji o rozłożeniu na raty z tyt. mienieinie pobranych śmieciarek/musa Protokoły weryfikacji mienieinisci mg Konin. budietowej

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

.....
103.863,68
.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło:
103.863,68

Różnice inwentaryzacyjne -
nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempka-Dmoch
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Malgorzata Ligocka
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Iwona Blaszczak

Zespół spisowy

.....
KSIĘGOWY
Tomasz Szulc
.....
KSIĘGOWY
Ryszard Bryl
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Władzińska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Malgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

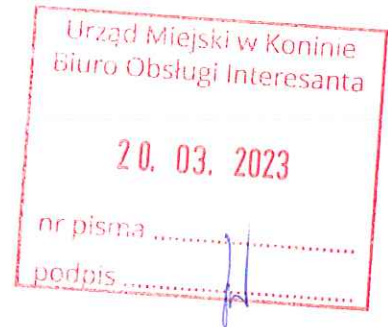
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

W..... tel. 63 249 69 99

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 16-31 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Małgorzata Ligocka- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Aneta Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Marta Zadrzyńska - Gaj - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	221		Wn: 54 939,86 Ma: 33.964,43	Cepsthorne protokoły weryfikacji sald na księgowości budżetowej i Rodzaju należności potwierdzone przez Komisję merytoryczne jednostki;

				Spmemordonia CAS, MRIPS
--	--	--	--	----------------------------

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

54.939.940,86

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 54.939.940,86

Różnice inwentaryzacyjne - *Anie Śmiędzonko*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Beata Bryl
 STARSZY KSIĘGOWY
Małgorzata Cigocka
 KIEROWNIK DZIAŁU
 i Rehabilitacji Społecznej
Aneta Lewandowska
 KIEROWNIK DZIAŁU
 Śmiechotki Rodzinnej i Pomocy Społecznej
Marta Winińska-Gu

Zespół spisowy
 Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempna-Tomczak
 KSIĘGOWY
Tomasz Kuciński
 GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Matulewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Kychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

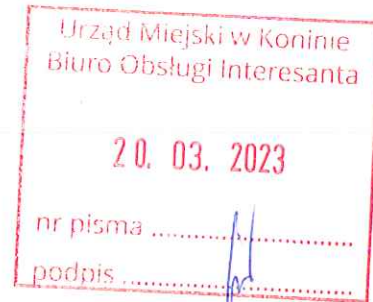
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27.12.2022r. - 31.12.2022r. wg stanu na 31.12.2022r.

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
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	201 - 201-03		Wn: 0,00 Ma: 16.109,62	(KATOI) f-no 1288/12/22 → 769,80 f-no 1389/12/22 → 778,69 (MODOI) f-no 7633/12/2021 320/2022 → 1043,23 (MPEOI) f-no 7/0000314/2023 → 8549,60

				(PGKiM) f-no RS 2022/12/PU/000052 → 604,80
				(TOP 01) f-no 1443/2022 → 4.305,00
				(POCOI) f-no 7092/95 P1222 CF → 32,50

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności /zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

..... 116.109,62

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 116.109,62

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY
[Signature]

 Beata Biedziak
 STARSZY KSIĘGOWY
[Signature]

 Małgorzata Ligocka
 STARSZY KASPIER
[Signature]

 Joanna Molla
 STARSZY KASPIER
[Signature]

Zespół spisowy
 Z-CZŁONKÓW KSIĘGOWEGO
 Ewa Kembuska
 KSIĘGOWA
[Signature]

 Tomasz Patucki
 KSIĘGOWY
[Signature]

 Beata Bryl
 KSIĘGOWA
[Signature]

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
[Signature]
 Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr .../19,23

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 27-31 sty. 2023 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.	225 - 225-02		Wn: 0,00 Ma: 61.314,00	Listy płac za rok 2022 PL1/2022 - PL 401/2022 Lista płac nr 1/DWR/2023 -> 60.453,00 1/BEZOS/2023 - >727,00 2/BEZOS/2023 - >134,00



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

61.314,00 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 61.314,00 zł

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA
WŁADYSLAWA KOSZYK
STARSZY KSIĘGOWY
Beata Biedrzyk
KSIĘGOWY
Beata Bryl

Zespół spisowy

ZCA 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

Protokół

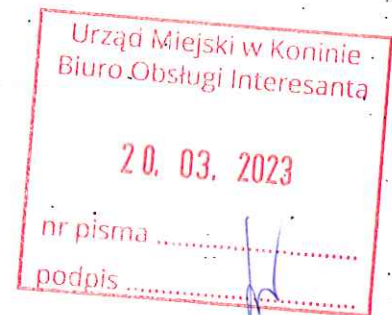
inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
W..... tel. 63 2426233

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023, wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

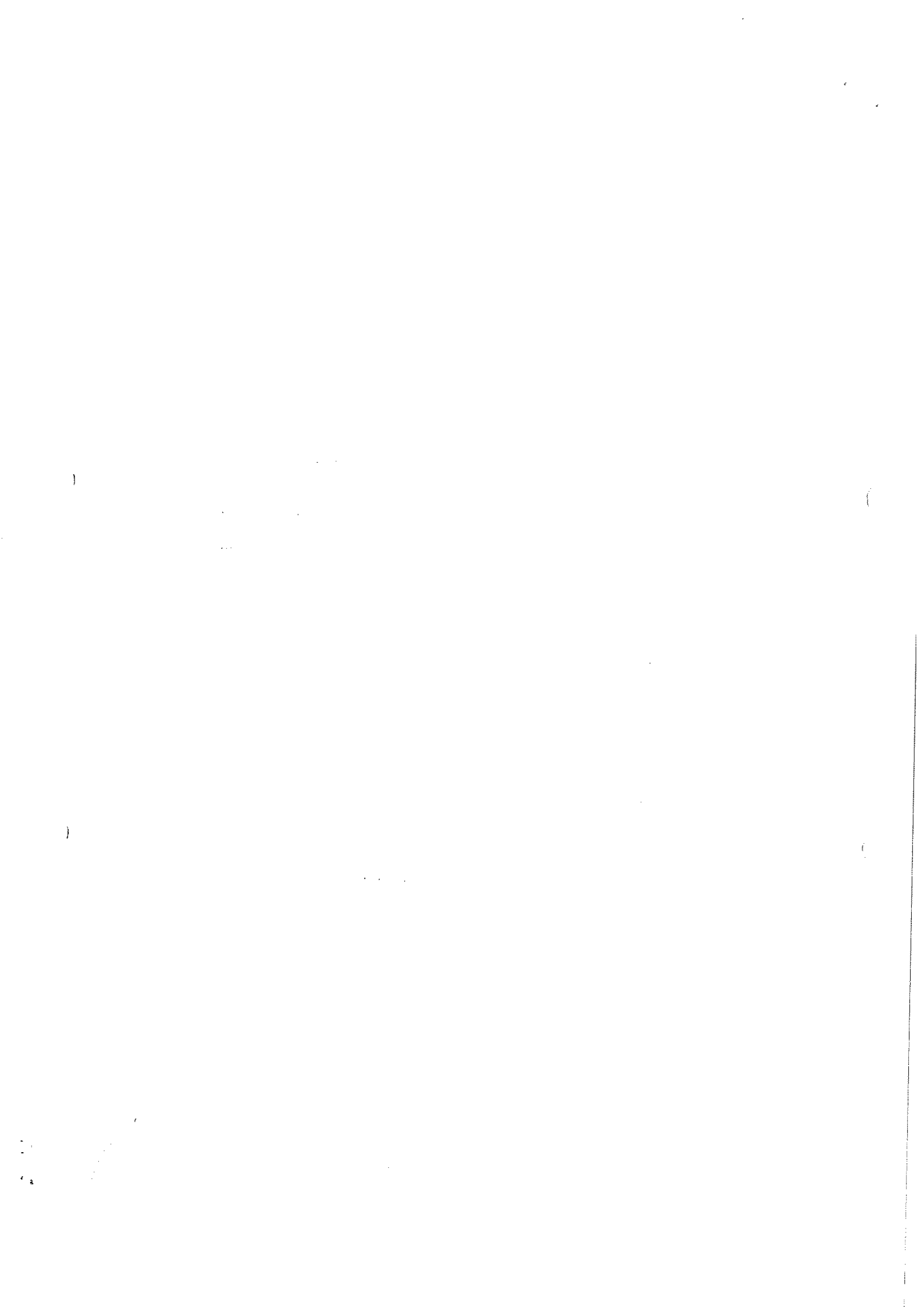
- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Małgorzata Ligoćka - 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: 261.345,93	Listy płac za rok 2022 PL1/2022 - PL 401/2022 Lista płac nr 1/DWR/2023 ->252.367,60 1/BEZOS/2023 ->7.804,33 MOPR-IV.4137. 1.2023.RM składki KRUS ->1.174,00



--	--	--	--	--

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

.....
261.345,93

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło:
261.345,93

Różnice inwentaryzacyjne -
nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
M. Ligocka

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

ZGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempa

KSIĘGOWY

.....
Tomasz Płuciki

KSIĘGOWY

.....
Rafał Bryl

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

.....
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

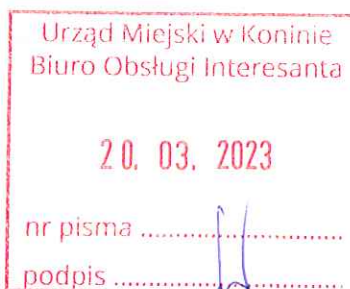
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023r. wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Maria Wodecka - 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.	240-01		Wn: 0,00 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 31.12.2022r. wynosiły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
GŁÓWNY
INSPEKTOR

.....
Maria Wodecka

.....
INSPEKTOR

.....
Marlena Kamińska

.....
STARSZY INSPEKTOR

.....
Adriana Ciesielska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

.....
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempa

.....
KSIĘGOWY
Tomasz Tomczak

.....
KSIĘGOWY
Tomasz Polucki

.....
STARSZY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Ligocka

.....
Małgorzata Ligocka

(podpis Kierownika Jednostki)

.....
DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 24

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

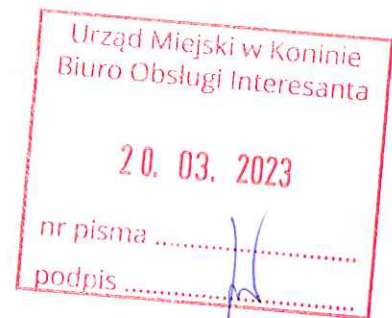
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023, wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

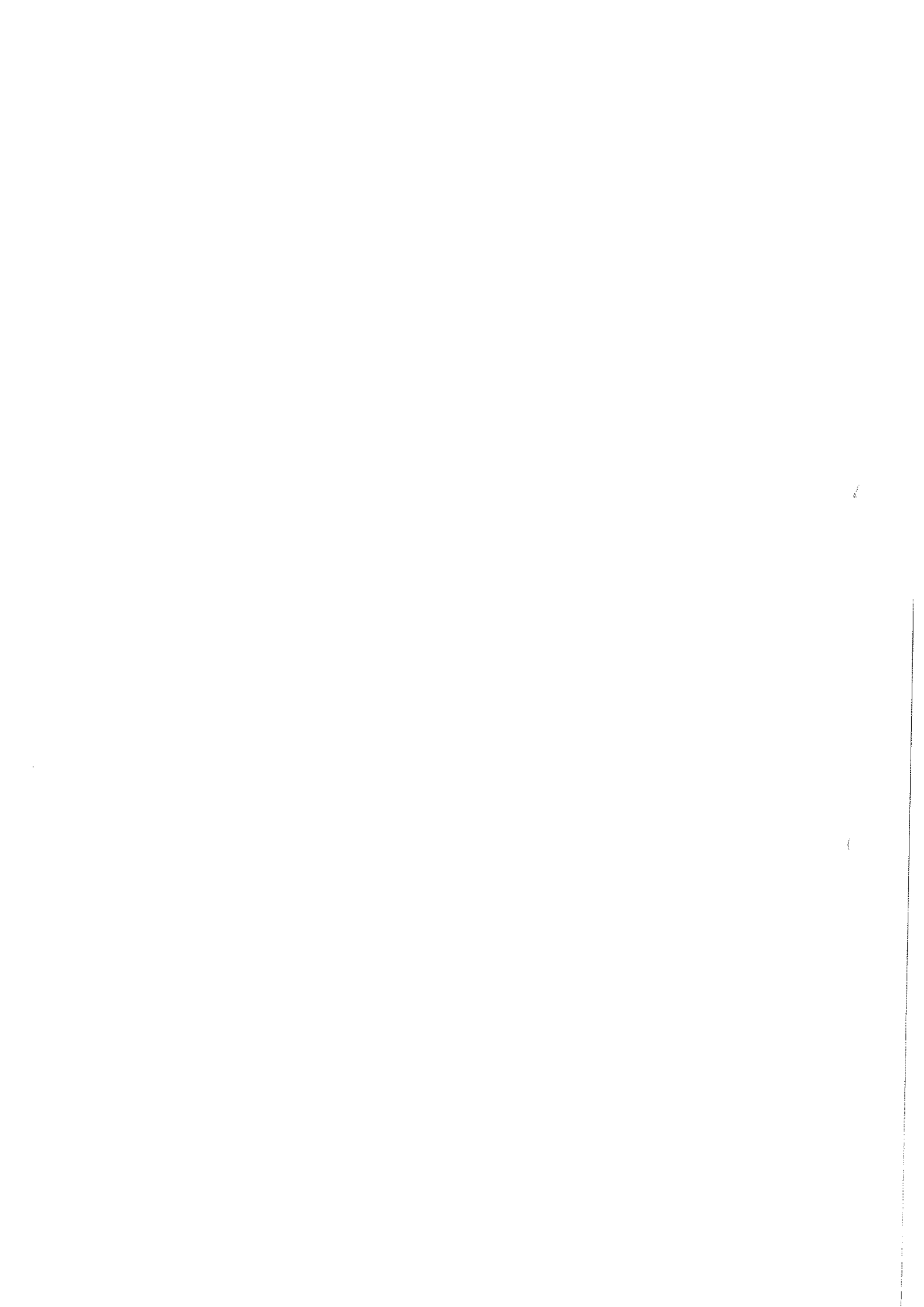
- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olejnik- 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: 438.445,55	Listy płac za rok 2022 PL1/2022 - PL 401/2022 Lista płac nr 1/DWR/2023 -> 421.108,97 1-2/BEZOS/2023 ->17.336,58



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

..... 438.445,55

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 438.445,55

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
Wioletta Włodarska

Zespół spisowy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempster-Tomczak
KSIĘGOWY
.....
Tomasz Wiliński
KSIĘGOWY
.....
Renata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21,25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20. 03. 2023
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: 296,95	Listy płac za rok 2022 PL1/2022 - PL 398/2022 Lista płac 1/BEZOS/2022 PL401/2022

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wyniosły:

..... 286,95 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wyniosło: 286,95 zł

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
STAREZY KSIĘGOWY
Wioletta Włodarska
.....
Beata Biedziak
.....
KSIĘGOWY
Beata Bryl

Zespół spisowy
Z-CZŁONKÓW KSIĘGOWEGO
Ewa Kempisty-Paniczak
.....
KSIĘGOWY
Tomasz Dulucki
.....
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
OSRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjeźni 5
tel. 69 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27sty-31sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

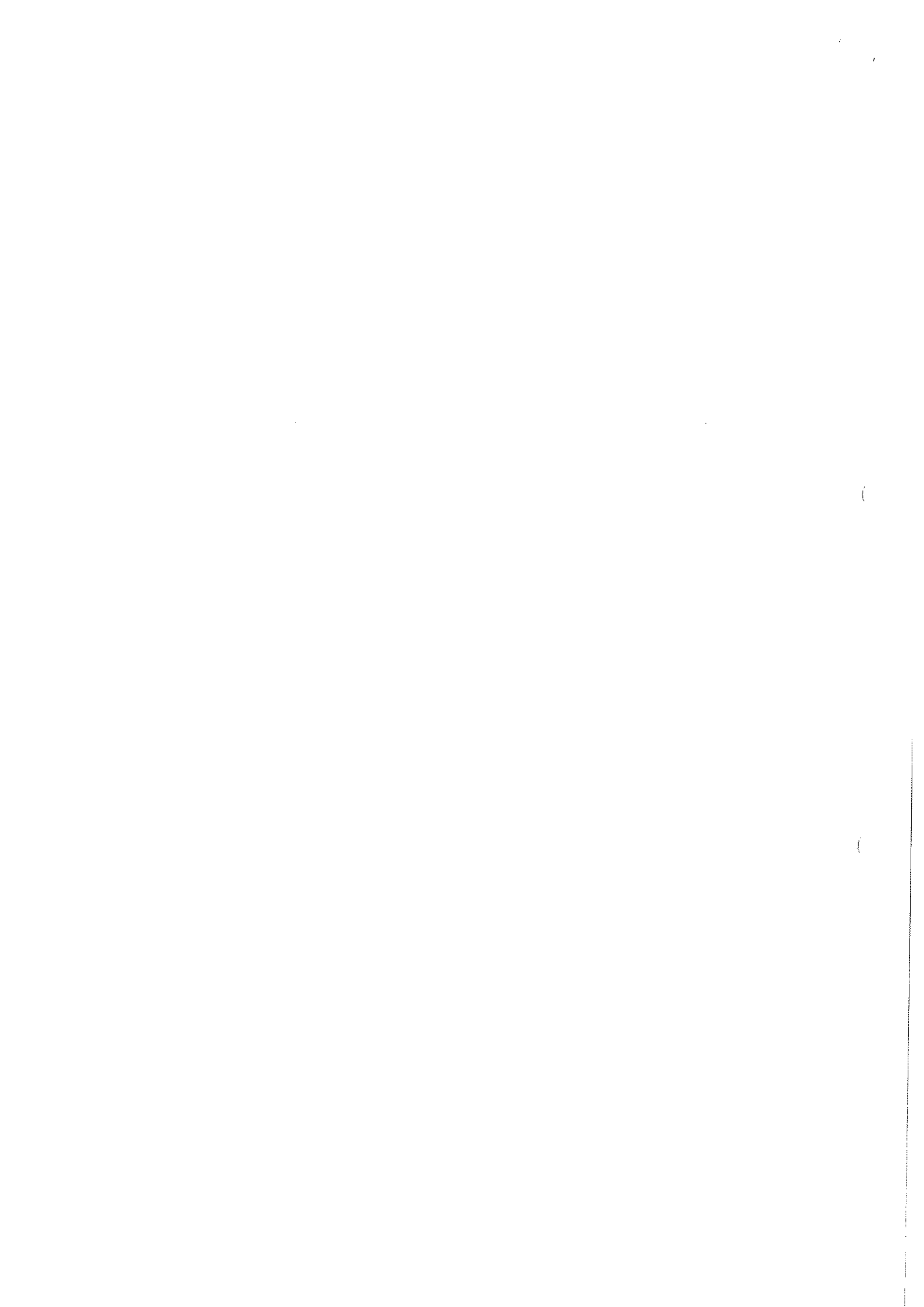
- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Beata Bryl



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.	240-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Listy płac za rok 2022
	240-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	PL1/2022 - PL 401/2022 Dokumentacja ZFŚS MOPR Dokumentacja PKZP MOPR



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *Nie stwierdzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GLÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Wioletta Włodarska
STARSZA KSIĘGOWA
[Signature]
Danuta Biedziak
KSIĘGOWA
[Signature]
Danuta Biedziak

Zespół spisowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Ewa Kempka-Tomczak
KSIĘGOWY
[Signature]
Tomasz Babicki
KSIĘGOWY
[Signature]
Rafał Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

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.	240-07		Wn: 0,00 Ma: 1.440,20	Lista płac nr 1/DWR/2023 1.440,20zł PL 401/2022

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

..... 1.440,20 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 1440,20 zł

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Wioletta Włodarska
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zespół spisowy

.....
Ewa Kłypka-Tomiczak
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Margarzta Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 2125

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

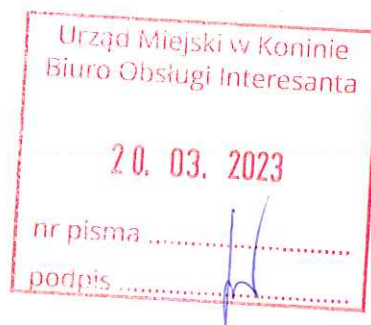
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Małgorzata Ligocka



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
-- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
-- osoba odpowiedzialna merytorycznie
-- 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 zmian menelkimiie pobremyda smrod aced Protokoly cępkhorre meryfikacji sald hp kłeryfikacji budżetory i noszaji maldimota



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

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

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło:0,00.....

Różnice inwentaryzacyjne -nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Karpisik
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Biedziak
Biedziak
.....
.....
.....

Zespół spisowy

KSIEGOWY
Tomasz Palucki
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Margaryta Ligocka
.....
Wioletta Włodarska
GŁÓWNY SPECJALISTA

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Darunia Naciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Margaryta Rychlińska



Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023.....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

20. 03. 2023
nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Anna Skieresz- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Aneta Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-08		Wn: 0,00 Ma: 316.495,00	Zobowiązanie wynikające z umów z kredytami dot. Ośrodka -> beneficjentami środków pozabudżetowych PFRON

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

.....
316.495,00



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 316.495,00

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

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

.....

.....

.....

.....

Zespół spisowy

.....
.....

.....

.....

.....

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik nr 21

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Budżetu

W..... wpłynęło dnia 20.03.2023r.

Główny Specjalista

lub

Katarzyna Goślińska

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 18-31 sty 2023r. wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

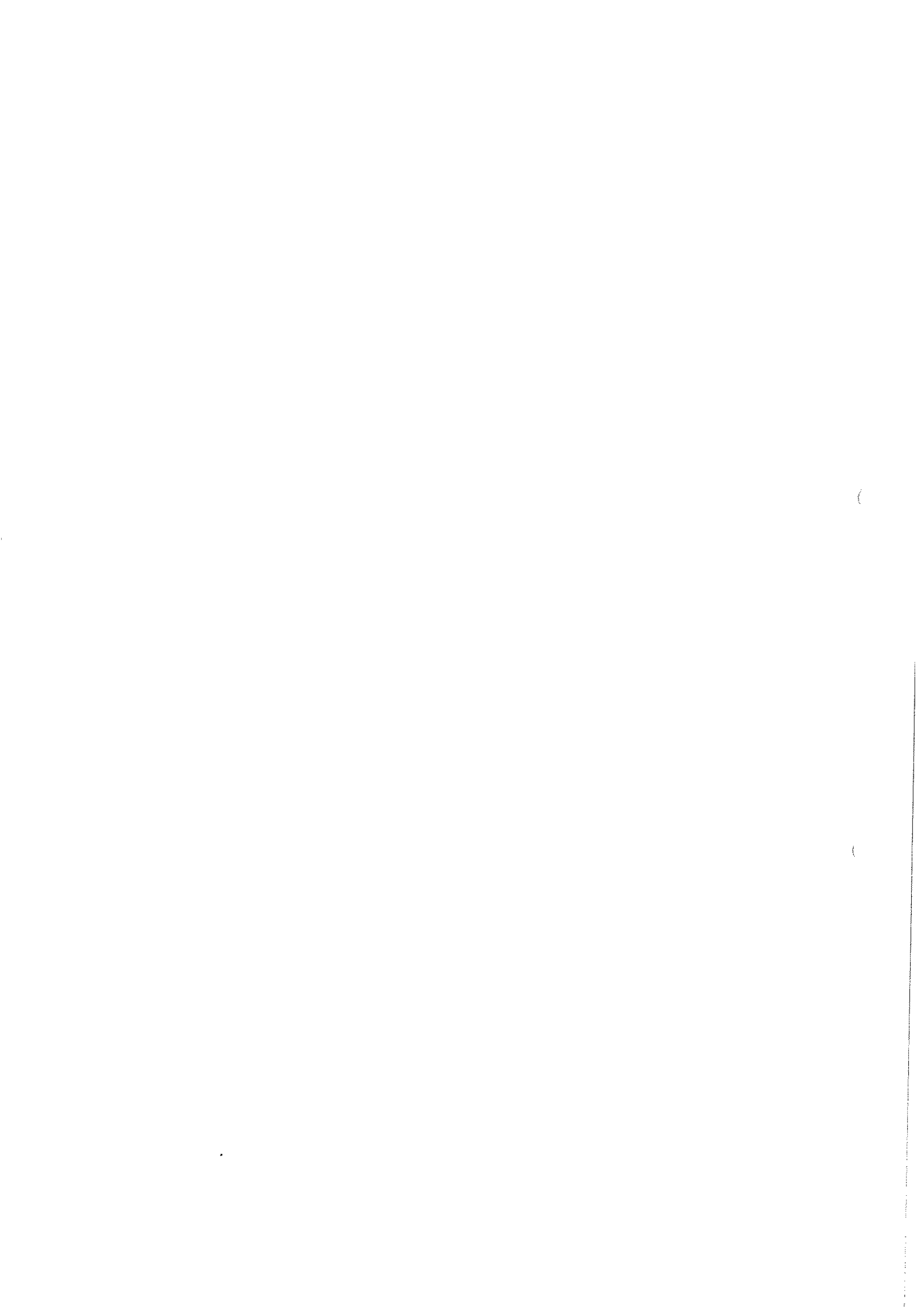
- Beata Biedziak- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	245-02		Wn: 4.593,87 Ma: 0,00	MOPR-1. 0801.04.2023 Pominięcie salda większości

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

..... 4.593,87



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 4.593,87

Różnice inwentaryzacyjne - *nie stwierdzony*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

[Signature]
STARSZY KSIĘGOWY
Beata Biedziak

Zespół spisowy

[Signature]
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Karpisz-Tomasz
KSIĘGOWY
Tomasz Dalucki
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

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

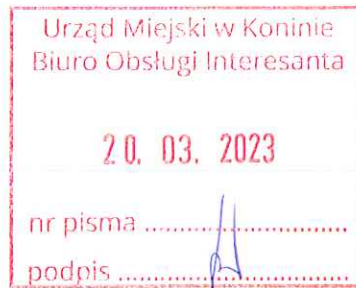
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426222

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 16-31.12.2022r. wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Anna Skiersz - 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 powołanych dot. programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

.....
0,00



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *nie Amiendzamp*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

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

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

KIEROWNIK DZIAŁU
Rehabilitacji Społecznej
[Signature]
.....
.....
.....

ZESPÓŁ SPISOWY
KSIĘGOWEGO
[Signature]
.....
.....
.....

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

STARSZY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
.....
.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
.....
.....

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

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

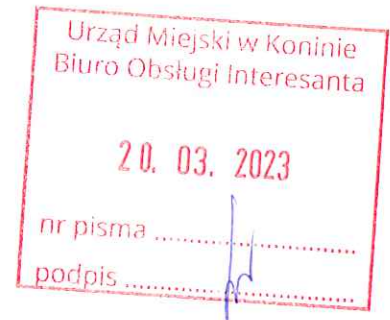
WPKiSiO
 OŚRODEK POMOCY RODZINIE
 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
 tel. 88 9426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 27-31 sty 2023r. wg stanu na 31.12.2022r.

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: 2.774,04	Lista płac nr 1/DWR/2023 4.854,54 zł PL 401/2022
	240-30		Wn: 0,00 Ma: 2.080,50	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

4.854,54

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 4.854,54

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Muszyńska

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

KSIEGOWY
Beata Bryl

Zespół spisowy

Z. CZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Ewa Kompa

.....

.....

.....
Tomasz Piliński
KSIEGOWY
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Muszyńska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Matgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426939

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 18-30 sty 2023 wg stanu na 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2023
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: 4.593,87	ID: 2022.03.01/ 811400/1 me 1500,00,- ID: 2022.03.02/ 603522/1 ma 1501,02,- ID: 2022.12.22/ 615548/1 me 1.046,25,-

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

4.593,87

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 4.593,87 zł

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

B. Pędziak

STARSZY KSIĘGOWY
M. Ligocka
Malgorzata Ligocka

Zespół spisowy

ZAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempaska-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY
M. Ligocka
Malgorzata Ligocka
KSIĘGOWY

Tomasz Datucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

DM
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
M. Rychlińska
Malgorzata Rychlińska

H
Protokół

Załącznik nr 25
22
p.p.o. Clun

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Budżetu

W.....wpłynęło dnia 20.03.2023r.
Główny Specjalista
Katarzyna Gosińska

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 18-21 sty 2023r. wg stanu na 31.12.2022r.

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
- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	300 - 300-01		Wn: 0,00 Ma: 13.838,46	f-ne P/24311895/10001/23 f-ne F51470P 1222 SFAKCH)

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynosiły:

13.838,46



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2022 wynosiło: 13.838,46

Różnice inwentaryzacyjne - Mie szmerdzonp

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocha

Zespół spisowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kempa-Tomeczak

KSIĘGOWY
Tomasz Pałucki

KSIĘGOWY
Beata BY

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów i pasywów

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

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 19-31sty 2023 wg stanu na dzień 31.12.2022.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kucyńska-Somach
- 2) Sylwia Małek
- 3) Habetka Włodarska



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Lipińska ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Anna Skwierca ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Inna Bronała ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bnyl ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Tomasz Polnicki ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bredziak ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Sylwia Olepniak ✓ osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Monia Hodecha ✓ osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Karolina Pietkowska osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Joanna Molko osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Elżbieta Michalikowska osoba odpowiedzialna merytorycznie
- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	011-01 - 011-08		Wn: 1.843.548,82 Ma: 0,00	Dz. VI Organizacyjno-Administracyjny; Kontrole merytoryczne; Dokumenty zespołu; Zestawienie przyjętych środków miejscu na potrzeby składników; Protokoły likwidacji zarytch środków miejscu Dokumentacja rozbudowy siedziby MOPR Kuch, Przejści 5 Protokół inwentaryzacji kasy
2.	013-01		Wn: 1.834.194,45 Ma: 0,00	
3.	013-02		Wn: 220.958,00 Ma: 0,00	
4.	020-01 - 020-02		Wn: 169.131,33 Ma: 0,00	
5.	071		Wn: 0,00 Ma: 1.447.768,29	
6.	072		Wn: 0,00 Ma: 2.201.954,40	
7.	080		Wn: 197.189,82 Ma: 0,00	
8.	101		Wn: 0,00 Ma: 0,00	

8.	130-01 nach. pdst.		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BA) WB 265/2022 2 du. 31.12.2022r.
9.	130-02 nach. doch.		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BD) WB 16P/2022 2 du. 31.12.2022r.
10.	130-05 nach. Wsp. Seniore		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BT) WB 99/2022 2 du. 29.12.2022r.
11.	130-06 nach. Asystent		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BG) WB 1/2022 2 du. 28.12.2022r.
12.	130-07 nach. UKR		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BB) WB 147/2022 2 du. 29.12.2022r.
13.	130-08 nach. Wpplony		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BE) WB 56/2022 2 du. 30.12.2022r.
14.	130-09 nach. imie zrodle		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(B2) WB 27/2022 2 du. 29.12.2022r.
15.	135-01 ZFS		Wn: 33.247,11 Ma: 0,00	(BF) WB 93/2022 2 du. 28.12.2022r.
16.	135-02 Aoon		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BN) WB 70/2022 2 du. 28 gm. 2022r.



17.	139-01 PFRON Warszawa		Wn: 0,12 Ma: 0,00	WB (BP) WB 156/2022 2 du. 29.12.2022r.
18.	139-02 PFRON AS		Wn: 224.228,29 Ma: 0,00	(BS) WB 65/2022 2 du. 29 gru. 2022r.
19.	139-03 PFRON WRR		Wn: 114.181,77 Ma: 0,00	(BR) WB 2/2022 2 du. 16 gru 2022r.
20.	139-04 Moduł IV		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 7/2021
21.	139-05 Moduł III		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 13/2021
22.	139-06 Dostępne Mienkownie		Wn: 90.583,00 Ma: 0,00	(BM) WB 1/2022 2 du. 18 sie 2022r.
23.	139-07 Miesz. dla absolwentów		Wn: 116.465,00 Ma: 0,00	(BI) WB 1/2022 2 du. 18 sie 2022r.
24.	139-08 Moduł I		Wn: 15.345,00 Ma: 0,00	(BW) WB 1/2022 2 du. 30 sie 2022r.
25.	300		Wn: 0,00 Ma: 13.838,46	f-me P/24311895/0001/23 f-me F51470P 1222 STAKCJI

26.	310-01 - 310-09	Wn: 30. 924,89 Ma: 0,00	Arkusz spisu z notami nr: 9, 4, 5, 3, 1, 2, 10, 8, 7/22 251/21
-----	-----------------	----------------------------	--

Rozliczenie inwentaryzacji:

nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY
 Beata Biedziak
 STARSZY KSIĘGOWY
 Małgorzata Ligocka
 KSIĘGOWY
 Tomasz Delużycki
 STARSZY KSIĘGOWY
 KSIĘGOWY STARSZY
 Anna Skiersz

STARSZY INSPEKTOR
 Joanna Molka
 INSPEKTOR
 Maria Wodecka
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Karina Piątkowska

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewa Kowalska
 STARSZY KSIĘGOWY
 Sylwia Stalek
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Sylwia Olejnik
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)
Jednostki)

(podpis Kierownika

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Maciejewska

DYREKTOR
 Małgorzata Rychlińska

Protokół

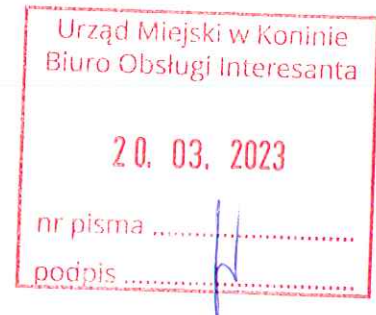
inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 31.12.2022 wg stanu na dzień 31.12.2022.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Eric Kucyński - Tomasz
- 2) Tomasz Różicki
- 3) Małgorzata Lipoch



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Slawen Anna - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bnyl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	800-01		Wn: 0,00 Ma: <u>121.384.956,78</u>	
2.	800-02		Wn: 0,00	

			Ma: 1.157.796,12		
3.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 25.205,00	Umowa nr 5/2006 mca z aureliem z du. 01.10.2016	
4.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 103.863,68	Przebieg należności określonej	
5.	851-01-01 - 851-02-01		Wn: 0,00 Ma: 100.113,36	Umowy pożyczki indywidualnych ze środków RFSS	
6.	853-01-01		Wn: 0,00 Ma: 222.423,12	Opracowania i prowadzenie N korespondencji z kontami 139, 240-08, 240-10, 240-15, 240-14 Stou zgodnie	
7.	853-01-02		Wn: 0,00 Ma: 18.053,29		
8.	853-01-03		Wn: 0,00 Ma: 3.861,74		
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	Wydział i Urzędnic of Korespondencji 2 kontami 135-02, 240-15, 225, 229 stan zgodny
			Ma:	0,00	
13.	853-01-08		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	
14.	853-01-09		Wn:	0,00	
15.	853-01-10		Ma:	0,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

Saldo z podne

Różnice inwentaryzacyjne.....

nie omierzano

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Anna Skiersz

KSIEGOWY
Ryszard Brz

Zespół spisowy

ZESPÓŁ GŁÓWNEJ KSIĘGOWEGO
Ewa Kempke-Tomiczak

KSIEGOWY
Tomasz Potucki
STARSZY KSIĘGOWY

Malgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Malgorzata Rychlińska

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; Obroty bez bilansu otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011-	Środki trwałe	1.967.123,99	0,00	0,00	0,00	442,80	24.017,97	1.943.548,82	0,00
011-01	Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.145,61	0,00
011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	122.096,55	0,00	0,00	0,00	442,80	24.017,97	98.521,38	0,00
011-07	Środki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00
011-08	inne środki trwałe	85.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.294,83	0,00
013-	Pozostałe środki trwałe	2.029.357,41	0,00	0,00	0,00	107.765,93	81.970,89	2.055.152,45	0,00
013-01	Wyposażenie	1.811.428,41	0,00	0,00	0,00	104.736,93	81.970,89	1.834.194,45	0,00
013-02	Wyposażenie w uzyczeniu	217.929,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	220.958,00	0,00
020-	Wartości niematerialne i prawne	158.806,50	0,00	0,00	0,00	12.731,73	2.406,90	169.131,33	0,00
020-01	wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	23.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	22.329,38	0,00
020-02	wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	135.756,10	0,00	0,00	0,00	12.731,73	1.685,88	146.801,95	0,00
071-	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP	0,00	1.421.857,47	0,00	0,00	0,00	50.649,81	0,00	1.447.768,29
071-01	Umorzenie budynków	0,00	1.099.149,75	0,00	0,00	0,00	38.119,04	0,00	1.137.268,79
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyny	0,00	95.140,81	0,00	0,00	0,00	9.773,22	0,00	80.896,06
071-07	umorzzenie- środki transportu	0,00	124.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00
071-08	Umorzenie inne środki trwałe	0,00	79.929,51	0,00	0,00	0,00	2.757,55	0,00	82.687,06
071-09	umorzzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	23.050,40	0,00	0,00	721,02	0,00	0,00	22.329,38
072-	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	0,00	0,00	0,00	83.656,77	120.497,66	0,00	2.201.954,40
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2.029.357,41	0,00	0,00	81.970,89	107.765,93	0,00	2.055.152,45
080-	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	135.756,10	0,00	0,00	1.685,88	12.731,73	0,00	146.801,95
080-01	środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00
101-	Kasa	197.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00
101-01	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.841,60	1.179.841,60	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	991.381,37	991.381,37	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	184.740,00	184.740,00	0,00	0,00
130-	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,23	3.720,23	0,00	0,00
130-01	Rachunek bieżący jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	-159.928,62	-159.928,62	124.684.925,18	124.684.925,18	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700.510,99	108.700.510,99	0,00	0,00
130-05	Rachunek bankowy -Program "Wspieraj Seniora"	0,00	0,00	0,00	0,00	97.656,65	97.656,65	0,00	0,00
130-06	Rachunek bankowy - Program Asystent Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	185.236,33	185.236,33	0,00	0,00
130-07	Fundusz. Pomocy - zadania na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.668,09	5.610.668,09	0,00	0,00
130-08	Rachunek bankowy - dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277.933,12	9.277.933,12	0,00	0,00
130-09	dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	797.920,00	797.920,00	0,00	0,00
135-	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	20.439,69	0,00	0,00	0,00	2.039.221,47	2.039.221,47	33.247,11	0,00
135-01	Rachunek ZFSS	20.439,69	0,00	0,00	0,00	325.304,78	312.497,36	33.247,11	0,00
135-02	Rachunek Program AOOO-środki Funduszu Solidarnościowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.724,11	1.726.724,11	0,00	0,00
139-	Rachunek bieżący- środki PFRON	147.591,20	0,00	0,00	0,00	6.130.311,97	5.717.069,99	560.833,18	0,00
Do przeniesienia		4.520.508,61	3.586.970,98	-159.928,62	-159.928,62	134.276.443,86	133.900.601,47	4.959.102,71	3.649.722,69

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		4.520.508,61	3.586.970,98	-159.928,62	-159.928,62	134.276.443,86	133.900.601,47	4.959.102,71	3.649.722,69
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	1.892,90	0,00	0,00	0,00	5.150.234,48	5.152.127,26	0,12	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	145.698,30	0,00	0,00	0,00	573.059,49	494.529,50	224.228,29	0,00
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	0,00	0,00	0,00	0,00	184.595,00	70.413,23	114.181,77	0,00
139-06	Rachunek bieżący PFRON-"Dostępne mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	90.583,00	0,00	90.583,00	0,00
139-07	Rachunek bieżący PFRON-"Mieszkanie dla absolwenta"	0,00	0,00	0,00	0,00	116.465,00	0,00	116.465,00	0,00
139-08	Rachunek bieżący PFRON-Pomoc obywat.Ukrainy z	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00
141-	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.369,77	1.257.369,77	0,00	0,00
141-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.854,65	1.251.854,65	0,00	0,00
141-02	Dochoły w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,12	5.515,12	0,00	0,00
201-	Rozrachunki z dostawcami	17.684,72	0,00	0,00	0,00	8.906.257,73	8.904.682,63	0,00	16.109,62
201-01	Rozrachunki z dostawcami	17.684,72	0,00	0,00	0,00	8.906.257,73	8.904.682,63	0,00	16.109,62
221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych	51.318.213,84	27.475,83	0,00	0,00	6.747.919,26	3.132.680,84	54.939.940,86	33.964,43
221-02	Należności z tytułu dochodów budżetowych	51.318.213,84	27.475,83	0,00	0,00	6.747.919,26	3.132.680,84	54.939.940,86	33.964,43
221-03	Należności odsetki	13.644.265,66	0,00	0,00	0,00	3.291.482,06	807.450,33	16.128.297,39	0,00
221-13	Należności grupa III +z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,82	4.488,82	0,00	0,00
221-30	Należności grupa 13- z tyt. dochodów budżetowych	37.673.948,18	0,00	0,00	0,00	3.443.438,07	2.305.742,78	38.811.643,47	0,00
221-31	Należności-zobowiązania	0,00	5.404,76	0,00	0,00	8.510,31	7.853,91	0,00	4.748,36
222-	Należności- zobowiązania należność	0,00	22.071,07	0,00	0,00	0,00	7.145,00	0,00	29.216,07
222-01	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.680,84	3.132.680,84	0,00	0,00
223-	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.680,84	3.132.680,84	0,00	0,00
223-01	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	119.827.492,80	-939.528,77	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	119.827.492,80	-939.528,77	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
225-01	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	46.075,00	0,00	0,00	579.839,00	595.078,00	0,00	61.314,00
225-0101	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	46.075,00	0,00	0,00	579.839,00	595.078,00	0,00	61.314,00
225-0102	Podatek z FSS	0,00	45.015,00	0,00	0,00	419.103,00	434.541,00	0,00	60.453,00
225-0103	Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
225-0104	Podatek od nieruchomości	0,00	1.060,00	0,00	0,00	20.531,00	20.332,00	0,00	861,00
225-0105	Podatek od ryczałtu	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,00	14.386,00	0,00	0,00
225-0108	Podatek dochod.-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
226-	Długoterminowe należności budżetowe	82.965,08	0,00	0,00	0,00	123.505,00	123.505,00	0,00	0,00
226-01	Długoterminowe należności budżetowe	82.965,08	0,00	0,00	0,00	20.912,06	13,46	103.863,68	0,00
229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	246.896,96	0,00	0,00	9.556.094,33	9.570.543,30	0,00	261.345,93
229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-spol.pracownik	0,00	83.192,32	0,00	0,00	1.160.347,89	1.164.700,59	0,00	87.545,02
229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpie. zdrowotne	0,00	47.124,68	0,00	0,00	667.999,66	670.490,71	0,00	49.615,73
229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	11.360,80	0,00	0,00	162.282,50	163.159,49	0,00	12.237,79
229-04	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne zaklad	0,00	105.219,16	0,00	0,00	1.468.421,87	1.473.976,10	0,00	110.773,39
229-05	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne świadc.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.985,56	5.654.159,56	0,00	1.174,00
Do przeniesienia		55.921.687,53	3.925.103,49	119.667.564,18	2.033.223,45	285.244.538,42	281.260.671,88	60.002.907,25	4.022.456,67

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022

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

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Wzrost	Ma	Wzrost	Ma	Wzrost	Ma	Wzrost	Ma
Z przeniesienia:	55.921.687,53	3.925.103,49	119.667.564,18	2.033.223,45	285.244.538,42	281.260.671,88	60.002.907,25	4.022.456,67
229-10	0,00	0,00	0,00	0,00	114.635,00	114.635,00	0,00	0,00
229-11	0,00	0,00	0,00	0,00	134.019,52	134.019,52	0,00	0,00
229-12	0,00	0,00	0,00	0,00	175.128,47	175.128,47	0,00	0,00
229-13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,86	20.273,86	0,00	0,00
231-	0,00	423.975,06	0,00	0,00	18.230.012,26	18.244.482,75	0,00	438.445,55
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.456,30	8.899.456,30	0,00	0,00
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	302.718,59	302.718,59	0,00	0,00
231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	161.331,70	161.331,70	0,00	0,00
231-06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,90	10.149,90	0,00	0,00
231-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.386,30	1.442.386,30	0,00	0,00
231-98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	0,00
231-99	0,00	423.975,06	0,00	0,00	7.412.645,07	7.427.115,56	0,00	438.445,55
234-	64.455,44	0,00	0,00	0,00	109.113,33	106.308,28	67.260,49	0,00
234-01	292,67	0,00	0,00	0,00	26.917,07	26.815,50	394,24	0,00
234-02	64.162,77	0,00	0,00	0,00	82.196,26	79.492,78	66.866,25	0,00
240-	12.405,00	97.134,44	0,00	0,00	102.194.488,48	102.407.640,73	25.205,00	323.086,69
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	96.081.352,69	96.081.352,69	0,00	0,00
240-03	0,00	216,02	0,00	0,00	81.896,29	81.977,22	0,00	296,95
240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	69.954,71	69.954,71	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	519.731,00	519.731,00	0,00	0,00
240-07	0,00	3.668,26	0,00	0,00	20.333,45	18.105,39	0,00	1.440,20
240-08	0,00	88.790,20	0,00	0,00	5.113.241,12	5.340.945,92	0,00	316.495,00
240-10	12.405,00	0,00	0,00	0,00	26.352,56	13.552,56	25.205,00	0,00
240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	121.037,72	121.037,72	0,00	0,00
240-13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,60	16.389,60	0,00	0,00
240-15	0,00	0,00	0,00	0,00	75.671,66	75.671,66	0,00	0,00
240-20	0,00	2.548,56	0,00	0,00	39.158,60	39.384,08	0,00	2.774,04
240-30	0,00	1.911,40	0,00	0,00	29.538,18	29.538,18	0,00	2.080,50
245-	925,82	925,82	0,00	0,00	4.593,87	4.593,87	4.593,87	4.593,87
245-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,05	0,00	4.593,87
245-02	925,82	0,00	0,00	0,00	4.593,87	925,82	4.593,87	0,00
290-	0,00	47.595.085,19	0,00	0,00	45.669,30	2.695.323,41	0,00	50.244.739,30
290-01	0,00	47.595.085,19	0,00	0,00	45.669,30	2.695.323,41	0,00	50.244.739,30
300-	1.092,49	0,00	0,00	0,00	190.030,11	204.961,06	0,00	13.838,46
300-01	1.092,49	0,00	0,00	0,00	190.030,11	204.961,06	0,00	13.838,46
310-	34.046,32	0,00	0,00	0,00	214.814,31	217.936,24	30.924,39	0,00
310-01	11.659,52	0,00	0,00	0,00	137.984,55	142.024,87	7.619,20	0,00
Do przeniesienia	56.034.612,60	52.042.224,00	119.667.564,18	2.033.223,45	406.233.260,08	405.141.918,22	60.130.891,00	55.047.160,54

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022

Konta od : 011 - do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; Obroty bez bilansu 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:		56.034.612,60	52.042.224,00	119.667.564,18	2.033.223,45	406.233.260,08	405.141.918,22	60.130.891,00	55.047.160,54
310-02	materiały biurowe	7.455,70	0,00	0,00	0,00	43.068,36	38.328,51	12.195,55	0,00
310-03	środki czystości-chemia	7.646,25	0,00	0,00	0,00	8.977,20	10.542,11	6.081,34	0,00
310-04	KIS	863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,14	0,00
310-06	magazyn paliwo	564,02	0,00	0,00	0,00	789,56	564,02	789,56	0,00
310-07	magazyn	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
310-08	Bilety	297,85	0,00	0,00	0,00	11.994,64	10.180,49	2.112,00	0,00
310-09	Magazyn STOP COVID	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,24	1.263,60	0,00
400-	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649,81	50.649,81	0,00	0,00
400-01	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649,81	50.649,81	0,00	0,00
401-	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	581.716,82	581.716,82	0,00	0,00
401-01	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	581.716,82	581.716,82	0,00	0,00
402-	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	371.989,28	371.989,28	0,00	0,00
402-01	Usługi obce § 4270.4300.4360	0,00	0,00	0,00	0,00	371.989,28	371.989,28	0,00	0,00
403-	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,66	15.391,66	0,00	0,00
403-01	Podatki i opłaty § 4430.4480.4520	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,66	15.391,66	0,00	0,00
404-	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.051,60	8.944.051,60	0,00	0,00
404-01	Wynagrodzenia pracowników § 4010.4040.4170	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.051,60	8.944.051,60	0,00	0,00
405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.864,69	1.999.864,69	0,00	0,00
405-01	Ubezpiecz. społ.i inne § 3020.4110.4120.4280.4440.4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.864,69	1.999.864,69	0,00	0,00
409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,22	9.364,22	0,00	0,00
409-01	Pozostałe koszty rodzajowe § 4410.4430	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,22	9.364,22	0,00	0,00
410-	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	108.901.890,13	108.901.890,13	0,00	0,00
410-01	Świadczenia na rzecz mieszkańców.zasilki § 3110.4110.4130	0,00	0,00	0,00	0,00	108.901.890,13	108.901.890,13	0,00	0,00
640-	Rozliczenia międzyokresowe	12.405,00	0,00	0,00	0,00	11.488,56	24.288,56	0,00	25.205,00
640-01	Rozliczenia międzyokresowe-PFRON	12.405,00	0,00	0,00	0,00	11.488,56	24.288,56	0,00	25.205,00
720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.179.809,51	0,00	4.179.809,51	4.179.809,51	0,00	0,00
720-01	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.179.809,51	0,00	4.179.809,51	4.179.809,51	0,00	0,00
750-	Przychody finansowe	0,00	0,00	3.567.803,11	0,00	3.567.803,11	3.567.803,11	0,00	0,00
750-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	3.567.803,11	0,00	3.567.803,11	3.567.803,11	0,00	0,00
751-	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	276.321,05	276.297,81	0,00	0,00
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	276.321,05	276.297,81	0,00	0,00
760-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	52.660,85	0,00	52.660,85	52.660,85	0,00	0,00
760-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	52.660,85	0,00	52.660,85	52.660,85	0,00	0,00
761-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.766,97	3.428.766,97	0,00	0,00
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.766,97	3.428.766,97	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne-zgony dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	140.733,73	140.733,73	0,00	0,00
761-03	Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	592.709,83	592.709,83	0,00	0,00
Do przeniesienia		56.034.612,60	52.054.629,00	127.467.837,65	126.611.242,47	538.625.005,10	537.546.463,24	60.130.891,00	55.072.365,54

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarite; Obroty bez bilansu otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
Z przeniesienia:	56.034.612,60	52.054.629,00	127.467.837,65	126.611.242,47	538.623.005,10	537.546.463,24	60.130.891,00	55.072.365,54
800- Fundusze jednostki	0,00	132.660.563,55	3.132.680,84	120.767.021,57	132.039.629,33	120.767.021,57	0,00	121.387.955,79
800-01 Fundusz obrotowy	0,00	131.502.787,43	3.132.680,84	120.767.021,57	132.039.629,33	120.767.021,57	0,00	120.230.179,67
800-02 Fundusz -majałek trwałe	0,00	1.157.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.776,12
840- Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	82.965,08	0,00	0,00	13,46	20.912,06	0,00	103.863,68
840-01 Rezerwy i rozliczenia przyszłych okresów	0,00	82.965,08	0,00	0,00	13,46	20.912,06	0,00	103.863,68
851- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84.602,46	0,00	0,00	230.995,70	246.506,60	0,00	100.113,36
851-01-01 Fundusz socjalny-środki na rachunku	0,00	16.860,70	0,00	0,00	230.995,70	245.812,00	0,00	31.677,00
851-02-01 F.mieszkalniowy-środki na rachunku	0,00	67.741,76	0,00	0,00	0,00	694,60	0,00	68.436,36
853- Fundusze celowe	0,00	58.801,00	0,00	0,00	7.661.407,42	7.846.944,60	0,00	244.338,18
853-01-01 Fundusz PFRON Warszawa	0,00	1.892,90	0,00	0,00	5.141.947,78	5.362.478,00	0,00	222.423,12
853-01-02 Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	56.908,10	0,00	0,00	610.374,30	571.519,49	0,00	18.053,29
853-01-03 Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	0,00	0,00	0,00	180.733,23	184.595,00	0,00	3.861,77
853-01-05 AOON-Progr.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.634,74	1.617.634,74	0,00	0,00
853-01-08 AOON-OBSŁUGA Progr.Asystent Osobisty Osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889,25	33.889,25	0,00	0,00
853-01-09 AOON zakup środków ochrony osobistej	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,20	7.655,20	0,00	0,00
853-01-10 AOON bilety/komunikacja/dojazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	69.172,92	69.172,92	0,00	0,00
860- Wynik finansowy	128.906.948,49	0,00	256.956.311,51	140.178.565,96	256.956.311,51	269.085.514,45	116.777.745,55	0,00
860-01 Wynik finansowy	128.906.948,49	0,00	256.956.311,51	140.178.565,96	256.956.311,51	269.085.514,45	116.777.745,55	0,00
RAZEM ANALITYKA	184.941.561,09	184.941.561,09	387.556.830,00	387.556.830,00	935.513.362,52	935.513.362,52	176.908.636,55	176.908.636,55
RAZEM SYNTETYKA	184.941.561,09	184.941.561,09	387.556.830,00	387.556.830,00	935.513.362,52	935.513.362,52	176.908.636,55	176.908.636,55
KONTA POZABILANSOWE								
930- Plan dochodów	0,00	0,00	143.355.022,61	0,00	143.355.022,61	143.355.022,61	0,00	0,00
930-01 Plan dochodów	0,00	0,00	143.355.022,61	0,00	143.355.022,61	143.355.022,61	0,00	0,00
930-02 Plan dotacji	0,00	0,00	141.047.770,61	0,00	2.307.252,00	2.307.252,00	0,00	0,00
950- Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	604.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.925,39
950-01 UNIKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	602.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.914,34
950-02 PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05
976- Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	8.799,44	0,00	0,00	80.641,50	82.069,69	0,00	10.227,63
976-02 MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	6.575,67	0,00	0,00	60.130,41	62.134,34	0,00	8.579,60
976-04 PWiK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	987,85	0,00	0,00	11.460,43	11.515,81	0,00	1.043,23
976-09 PGKiM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	1.235,92	0,00	0,00	9.050,66	8.419,54	0,00	604,80
980- Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	141.070.770,61	141.070.770,61	141.070.770,61	141.070.770,61	0,00	0,00
980-01 Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	141.070.770,61	141.070.770,61	141.070.770,61	141.070.770,61	0,00	0,00
998- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	613.724,83	143.355.022,61	141.070.770,61	284.506.434,72	284.507.862,91	0,00	613.153,02
998-01 Zaangażowanie wydatków	0,00	613.724,83	143.355.022,61	141.070.770,61	284.506.434,72	284.507.862,91	0,00	613.153,02
Do przeniesienia:	0,00	0,00	143.355.022,61	141.070.770,61	284.506.434,72	284.507.862,91	0,00	613.153,02

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zamknięcia; Salda rozwarite; Obroty bez bilansu 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	613.724,83	143.355.022,61	141.070.770,61	284.506.434,72	284.507.862,91	0,00	615.153,02
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	120.767.021,57	0,00	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	72.583.985,78	0,00	0,00	72.565.486,60	51.568.489,11	0,00	51.586.988,29
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	72.583.985,78	0,00	0,00	72.565.486,60	51.568.489,11	0,00	51.586.988,29
RAZEM ANALITYKA		0,00	73.197.710,61	264.122.044,18	141.070.770,61	477.838.942,89	456.843.373,59	0,00	52.202.141,31
RAZEM SYNTETYKA		0,00	73.197.710,61	264.122.044,18	141.070.770,61	477.838.942,89	456.843.373,59	0,00	52.202.141,31

Koniec wydruku.

GŁÓWNY BIURO GOSPODARSTWA
Dzielnica Maciejowska

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarite; Obroty bez bilansu otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Salda na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Salda na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011-	Srodki trwałe	1.967.123,99	0,00	0,00	0,00	442,80	24.017,97	1.943.548,82	0,00
011-01	Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.145,61	0,00
011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	122.096,55	0,00	0,00	0,00	442,80	24.017,97	98.521,38	0,00
011-07	Srodki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00
011-08	Inne srodki trwałe	85.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.294,83	0,00
013-	Pozostałe srodki trwałe	2.029.357,41	0,00	0,00	0,00	107.765,93	81.970,89	2.055.152,45	0,00
013-01	Wyposazenie	1.811.428,41	0,00	0,00	0,00	104.736,93	81.970,89	1.834.194,45	0,00
013-02	Wyposazenie w uzyczeniu	217.929,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	220.958,00	0,00
020-	Wartosci niematerialne i prawne	158.806,50	0,00	0,00	0,00	12.731,73	2.406,90	169.131,33	0,00
020-01	wartosci niematerialne i prawne - powyzej 10.000	23.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	22.329,38	0,00
020-02	wartosci niematerialne i prawne - ponizej 10.000	135.756,10	0,00	0,00	0,00	12.731,73	1.685,88	146.801,95	0,00
071-	Umozrozenie srodkow trwalych oraz WNIP	0,00	1.421.857,47	0,00	0,00	24.738,99	50.649,81	0,00	1.447.768,29
071-01	Umozrozenie budynkow	0,00	1.099.149,75	0,00	0,00	0,00	38.119,04	0,00	1.137.268,79
071-03	Umozrozenie urzadzen technicznych i maszyn	0,00	95.140,81	0,00	0,00	24.017,97	9.773,22	0,00	80.896,06
071-07	umozrozenie- srodki transportu	0,00	124.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00
071-08	Umozrozenie inne srodki trwałe	0,00	79.929,51	0,00	0,00	0,00	2.757,55	0,00	82.687,06
071-09	umozrozenie wartosci niematerialnych i praw. powyzej 3500	0,00	23.050,40	0,00	0,00	721,02	0,00	0,00	22.329,38
072-	Umozrozenie pozostalych srodkow trwalych, wartosci	0,00	2.165.113,51	0,00	0,00	83.656,77	120.497,66	0,00	2.201.954,40
072-01	Umozrozenie pozostalych srodkow trwalych,	0,00	2.029.357,41	0,00	0,00	81.970,89	107.765,93	0,00	2.055.152,45
072-02	Umozrozenie wartosci niematerialnych i prawnych	0,00	135.756,10	0,00	0,00	1.685,88	12.731,73	0,00	146.801,95
080-	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00
080-01	srodki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00
101-	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.841,60	1.179.841,60	0,00	0,00
101-01	Kasa srodkow budzetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	991.381,37	991.381,37	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	184.740,00	184.740,00	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,23	3.720,23	0,00	0,00
130-	Rachunek biezacy jednostek budzetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	124.684.925,18	124.684.925,18	0,00	0,00
130-01	Rachunek biezacy jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700.510,99	108.700.510,99	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodow - egzekucja Urzadz Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	97.656,65	97.656,65	0,00	0,00
130-05	Rachunek bankowy - Program "Wspieraj Seniora"	0,00	0,00	0,00	0,00	185.236,33	185.236,33	0,00	0,00
130-06	Rachunek bankowy - Program Asystent Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
130-07	Fundusz Pomocy - zadania na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.668,09	5.610.668,09	0,00	0,00
130-08	Rachunek bankowy - dodatek węgłowy	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277.933,12	9.277.933,12	0,00	0,00
130-09	dodatek dla gospodarstw domowych - inne zrodla	0,00	0,00	0,00	0,00	797.920,00	797.920,00	0,00	0,00
135-	Rachunki srodkow funduszy specjalnego przeznaczenia	20.439,69	0,00	0,00	0,00	2.052.028,89	2.039.221,47	33.247,11	0,00
135-01	Rachunek ZPSS	20.439,69	0,00	0,00	0,00	325.304,78	312.497,36	33.247,11	0,00
135-02	Rachunek Program A.OON-srodki Funduszu Solidarnosciowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.724,11	1.726.724,11	0,00	0,00
139-	Rachunek biezacy- srodki PFRON	147.591,20	0,00	0,00	0,00	6.130.311,97	5.717.069,99	560.833,18	0,00
Do przeniesienia		4.520.508,61	3.586.970,98	0,00	0,00	134.276.443,86	133.900.601,47	4.959.102,71	3.649.722,69

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarite; Obroty bez bilansu 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	
		Winięć	Ma	Winięć	Ma	Winięć	Ma	Winięć	Ma
Z przeniesienia:		4.520.508,61	3.586.970,98	0,00	0,00	134.276.443,86	133.900.601,47	4.959.102,71	3.649.722,69
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	1.892,90	0,00	0,00	0,00	5.152.234,48	5.152.127,26	0,12	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	145.698,30	0,00	0,00	0,00	573.059,49	494.529,50	224.228,29	0,00
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	0,00	0,00	0,00	0,00	184.595,00	70.413,23	114.181,77	0,00
139-06	Rachunek bieżący PFRON-"Dostępne mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	90.583,00	0,00	90.583,00	0,00
139-07	Rachunek bieżący PFRON-"Mieszkanie dla absolwenta"	0,00	0,00	0,00	0,00	116.465,00	0,00	116.465,00	0,00
139-08	Rachunek bieżący PFRON-Pomoc obywat. Ukrainy z	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00
141-	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.369,77	1.257.369,77	0,00	0,00
141-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.854,65	1.251.854,65	0,00	0,00
141-02	Dochody w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,12	5.515,12	0,00	0,00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0,00	17.684,72	0,00	0,00	8.906.257,73	8.904.682,63	0,00	16.109,62
201-01	Rozrachunki z dostawcami	0,00	17.684,72	0,00	0,00	8.906.257,73	8.904.682,63	0,00	16.109,62
221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych	51.318.213,84	27.475,83	0,00	0,00	6.747.919,26	3.132.680,84	54.939.940,86	33.964,43
221-02	Należności odsetki	13.644.265,66	0,00	0,00	0,00	3.291.482,06	807.450,33	16.128.297,39	0,00
221-03	Należności grupa III +z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,82	4.488,82	0,00	0,00
221-13	Należności grupa 13- z tyt. dochodów budżetowych	37.673.948,18	0,00	0,00	0,00	3.443.438,07	2.305.742,78	38.811.643,47	0,00
221-30	należności-zobowiązania	0,00	5.404,76	0,00	0,00	8.510,31	7.853,91	0,00	4.748,36
221-31	Należności- zobowiązania należność	0,00	22.071,07	0,00	0,00	0,00	7.145,00	0,00	29.216,07
222-	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.680,84	3.132.680,84	0,00	0,00
222-01	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.680,84	3.132.680,84	0,00	0,00
223-	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
223-01	Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	46.075,00	0,00	0,00	579.839,00	595.078,00	0,00	61.314,00
225-01	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	46.075,00	0,00	0,00	579.839,00	595.078,00	0,00	61.314,00
225-0101	Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń	0,00	45.015,00	0,00	0,00	419.103,00	434.541,00	0,00	60.453,00
225-0102	Podatek ZPŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
225-0103	Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	1.060,00	0,00	0,00	20.531,00	20.332,00	0,00	861,00
225-0104	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,00	14.386,00	0,00	0,00
225-0105	Podatek od ryczałtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
225-0108	Podatek dochod.-A00N	0,00	0,00	0,00	0,00	123.505,00	123.505,00	0,00	0,00
226-	Długoterminowe należności budżetowe	82.965,08	0,00	0,00	0,00	20.912,06	13,46	103.863,68	0,00
226-01	Długoterminowe należności budżetowe	82.965,08	0,00	0,00	0,00	20.912,06	13,46	103.863,68	0,00
229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	246.896,96	0,00	0,00	9.556.094,33	9.570.543,30	0,00	261.345,93
229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-spol.pracownik	0,00	83.192,32	0,00	0,00	1.160.347,89	1.164.700,59	0,00	87.545,02
229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpiecz. zdrowotne	0,00	47.124,68	0,00	0,00	667.999,66	670.490,71	0,00	49.615,73
229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	11.360,80	0,00	0,00	162.282,50	163.159,49	0,00	12.237,79
229-04	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne zaklad	0,00	105.219,16	0,00	0,00	1.468.421,87	1.473.976,10	0,00	110.773,39
229-05	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne swiadez.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.985,56	5.654.159,56	0,00	1.174,00
Do przeniesienia		55.921.687,53	3.925.103,49	0,00	0,00	285.244.538,42	281.260.671,88	60.002.907,25	4.022.456,67

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarne; Obroty bez bilansu 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:		55.921.687,53	3.925.103,49	0,00	0,00	285.244.538,42	281.260.671,88	60.002.907,25	4.022.456,67
229-10	Pozostałe rozrach-ski zdrowotna AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	114.635,00	114.635,00	0,00	0,00
229-11	Pozostałe rozrach- ski społeczne pracownik-AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	134.019,52	134.019,52	0,00	0,00
229-12	Pozost. rozrach-ski. społeczne pracodawca-AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	175.128,47	175.128,47	0,00	0,00
229-13	Pozost. rozrach-ski. Fund.pracy-AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,86	20.273,86	0,00	0,00
231-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	423.975,06	0,00	0,00	18.230.012,26	18.244.482,75	0,00	438.445,55
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899.456,30	8.899.456,30	0,00	0,00
231-02	Rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	302.718,59	302.718,59	0,00	0,00
231-05	Rozrachunki z tyt. ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	161.331,70	161.331,70	0,00	0,00
231-06	Rozrachunki z pracow.-ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,90	10.149,90	0,00	0,00
231-07	Rozrachunki z tyt.umów zleceń AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.386,30	1.442.386,30	0,00	0,00
231-98	Rozliczenia KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	0,00
231-99	Rozliczenia BANK	0,00	423.975,06	0,00	0,00	7.412.645,07	7.427.115,56	0,00	438.445,55
234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	64.455,44	0,00	0,00	0,00	109.113,33	106.308,28	67.260,49	0,00
234-01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	292,67	0,00	0,00	0,00	26.917,07	26.815,50	394,24	0,00
234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-ZFŚS	64.162,77	0,00	0,00	0,00	82.196,26	79.492,78	66.866,25	0,00
240-	Pozostałe rozrachunki	12.405,00	97.134,44	0,00	0,00	102.194.488,48	102.407.640,73	25.205,00	323.086,69
240-01	Pozostałe rozrachunki-Rozrachunki świadczeniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	96.081.352,69	96.081.352,69	0,00	0,00
240-03	Pozostałe rozrachunki - ubezpieczenie	0,00	216,02	0,00	0,00	81.896,29	81.977,22	0,00	296,95
240-04	Pozostałe rozrachunki-pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.954,71	69.954,71	0,00	0,00
240-05	Pozostałe rozrachunki - PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	519.731,00	519.731,00	0,00	0,00
240-07	Pozostałe rozrachunki-zajęcia/potrączenia	0,00	3.668,26	0,00	0,00	20.333,45	18.105,39	0,00	1.440,20
240-08	rozrachunki PFRON	0,00	88.790,20	0,00	0,00	5.113.241,12	5.340.945,92	0,00	316.495,00
240-10	Należności PFRON	12.405,00	0,00	0,00	0,00	26.352,56	13.552,56	25.205,00	0,00
240-11	Rozrachunki - nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	121.037,72	121.037,72	0,00	0,00
240-13	sprzęt rehabilitacyjny PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,60	16.389,60	0,00	0,00
240-15	Rozrachunki AOOON	0,00	0,00	0,00	0,00	75.671,66	75.671,66	0,00	0,00
240-20	Pozostałe rozrachunki - skl. pracownika PPK	0,00	2.548,56	0,00	0,00	39.158,60	39.384,08	0,00	2.774,04
240-30	Pozostałe rozrachunki - skl.pracodawcy PPK	0,00	1.911,40	0,00	0,00	29.369,08	29.538,18	0,00	2.080,50
245-	Wpływy do wyjaśnienia	925,82	925,82	0,00	0,00	4.593,87	4.593,87	4.593,87	4.593,87
245-01	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	925,82	0,00	0,00	0,00	3.668,05	0,00	4.593,87
245-02	Mylne wpływy- przekazanie salda BZ do UIM Konin	925,82	0,00	0,00	0,00	4.593,87	925,82	4.593,87	0,00
290-	Odписy aktualizujące należności	0,00	47.595.085,19	0,00	0,00	45.669,30	2.695.323,41	0,00	50.244.739,30
290-01	Odписy aktualizujące należności	0,00	47.595.085,19	0,00	0,00	45.669,30	2.695.323,41	0,00	50.244.739,30
300-	Rozliczenie zakupu	1.092,49	0,00	0,00	0,00	190.030,11	204.961,06	0,00	13.838,46
300-01	Rozliczenie zakupu	1.092,49	0,00	0,00	0,00	190.030,11	204.961,06	0,00	13.838,46
310-	Materiały	34.046,32	0,00	0,00	0,00	214.814,31	217.936,24	30.924,39	0,00
310-01	stołówka MOPR	11.659,52	0,00	0,00	0,00	137.984,55	142.024,87	7.619,20	0,00
Do przeniesienia		56.034.612,60	52.042.224,00	0,00	0,00	406.233.260,08	405.141.918,22	60.130.891,00	55.047.160,54

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarte; Obroty bez bilansu otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
Z przeniesienia:	56.034.612,60	52.042.224,00	0,00	0,00	406.233.260,08	405.141.918,22	60.130.891,00	55.047.160,54
310-02	7.455,70	0,00	0,00	0,00	43.068,36	38.328,51	12.195,55	0,00
310-03	7.646,25	0,00	0,00	0,00	8.977,20	10.542,11	6.081,34	0,00
310-04	863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,14	0,00
310-06	564,02	0,00	0,00	0,00	789,56	564,02	789,56	0,00
310-07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
310-08	297,85	0,00	0,00	0,00	11.994,64	10.180,49	2.112,00	0,00
310-09	5.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,24	1.263,60	0,00
400-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649,81	50.649,81	0,00	0,00
400-01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649,81	50.649,81	0,00	0,00
401-	0,00	0,00	0,00	0,00	581.716,82	581.716,82	0,00	0,00
401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	581.716,82	581.716,82	0,00	0,00
402-	0,00	0,00	0,00	0,00	371.989,28	371.989,28	0,00	0,00
402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	371.989,28	371.989,28	0,00	0,00
403-	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,66	15.391,66	0,00	0,00
403-01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,66	15.391,66	0,00	0,00
404-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.051,60	8.944.051,60	0,00	0,00
404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944.051,60	8.944.051,60	0,00	0,00
405-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.864,69	1.999.864,69	0,00	0,00
405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.864,69	1.999.864,69	0,00	0,00
409-	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,22	9.364,22	0,00	0,00
409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,22	9.364,22	0,00	0,00
410-	0,00	0,00	0,00	0,00	108.901.890,13	108.901.890,13	0,00	0,00
410-01	0,00	0,00	0,00	0,00	108.901.890,13	108.901.890,13	0,00	0,00
640-	12.405,00	0,00	0,00	0,00	11.488,56	24.288,56	0,00	25.205,00
640-01	12.405,00	0,00	0,00	0,00	11.488,56	24.288,56	0,00	25.205,00
720-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.809,51	4.179.809,51	0,00	0,00
720-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.809,51	4.179.809,51	0,00	0,00
750-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.803,11	3.567.803,11	0,00	0,00
750-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.803,11	3.567.803,11	0,00	0,00
751-	0,00	0,00	0,00	0,00	276.297,81	276.297,81	0,00	0,00
751-01	0,00	0,00	0,00	0,00	276.297,81	276.297,81	0,00	0,00
760-	0,00	0,00	0,00	0,00	52.660,85	52.660,85	0,00	0,00
760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	52.660,85	52.660,85	0,00	0,00
761-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.766,97	3.428.766,97	0,00	0,00
761-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.766,97	3.428.766,97	0,00	0,00
761-02	0,00	0,00	0,00	0,00	140.733,73	140.733,73	0,00	0,00
761-03	0,00	0,00	0,00	0,00	592.709,83	592.709,83	0,00	0,00
Do przeniesienia	56.034.612,60	52.054.629,00	0,00	0,00	538.625.005,10	537.546.463,24	60.130.891,00	55.072.365,54

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarne; Obroty bez bilansu otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
Z przeniesienia:		56.034.612,60	52.054.629,00	0,00	0,00	538.625.005,10	537.546.463,24	60.130.891,00	55.072.365,54
800-	Fundusze jednostki	0,00	132.660.563,55	0,00	0,00	132.039.629,33	120.767.021,57	0,00	121.387.955,79
800-01	Fundusz obrotowy	0,00	131.502.787,43	0,00	0,00	132.039.629,33	120.767.021,57	0,00	120.230.179,67
800-02	Fundusz -majątek trwały	0,00	1.157.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.776,12
840-	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	82.965,08	0,00	0,00	13,46	20.912,06	0,00	103.863,68
840-01	Rezerwy i rozliczenia przyszłych okresów	0,00	82.965,08	0,00	0,00	13,46	20.912,06	0,00	103.863,68
851-	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84.602,46	0,00	0,00	230.995,70	246.506,60	0,00	100.113,36
851-01-01	Fundusz socjalny-srodki na rachunku	0,00	16.860,70	0,00	0,00	230.995,70	246.506,60	0,00	100.113,36
851-02-01	F.mieszkalniowy-srodki na rachunku	0,00	67.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.677,00
853-	Fundusze celowe	0,00	58.801,00	0,00	0,00	7.661.407,42	7.846.944,60	0,00	68.436,36
853-01-01	Fundusz PFRON Warszawa	0,00	1.892,90	0,00	0,00	5.141.947,78	5.362.478,00	0,00	244.338,18
853-01-02	Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	56.908,10	0,00	0,00	610.374,30	571.519,49	0,00	222.423,12
853-01-03	Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	0,00	0,00	0,00	180.733,23	184.595,00	0,00	18.053,29
853-01-05	AOON-Progr.Asystant osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.634,74	1.617.634,74	0,00	3.861,77
853-01-08	AOON-OBSŁUGA Progr.Asystant Osobisty Osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889,25	33.889,25	0,00	0,00
853-01-09	AOON zakup środków ochrony osobistej	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,20	7.655,20	0,00	0,00
853-01-10	AOON bilety/komunikacja/dojazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	69.172,92	69.172,92	0,00	0,00
860-	Wynik finansowy	128.906.948,49	0,00	0,00	0,00	256.956.311,51	269.085.514,45	116.777.745,55	0,00
860-01	Wynik finansowy	128.906.948,49	0,00	0,00	0,00	256.956.311,51	269.085.514,45	116.777.745,55	0,00
RAZEM ANALITYKA		184.941.561,09	184.941.561,09	0,00	0,00	935.513.362,52	935.513.362,52	176.908.636,55	176.908.636,55
RAZEM SYNTETYKA		184.941.561,09	184.941.561,09	0,00	0,00	935.513.362,52	935.513.362,52	176.908.636,55	176.908.636,55
KONTA POZABILANSOWE									
930-	Plan dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	143.355.022,61	143.355.022,61	0,00	0,00
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.252,00	2.307.252,00	0,00	0,00
930-02	Plan dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	141.047.770,61	141.047.770,61	0,00	0,00
950-	Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	604.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.925,39
950-01	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	602.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.914,34
950-02	PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05
976-	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	8.799,44	0,00	0,00	90.235,16	82.069,69	0,00	633,97
976-02	MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	6.575,67	0,00	0,00	68.680,84	62.134,34	0,00	29,17
976-04	PWiK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	987,85	0,00	0,00	12.503,66	11.515,81	0,00	0,00
976-09	PGKIM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	1.235,92	0,00	0,00	9.050,66	8.419,54	0,00	604,80
980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	141.072.930,61	141.072.930,61	0,00	0,00
980-01	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	141.072.930,61	141.072.930,61	0,00	0,00
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
Do przeniesienia		0,00	613.724,83	0,00	0,00	284.518.188,38	284.510.022,91	0,00	605.559,36

Data: 2023.03.20

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2022 - 12.2022 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; Obroty bez bilansu 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	
		Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma
Z przeniesienia:		0,00	613.724,83	0,00	0,00	284.518.188,38	284.510.022,91	0,00	605.559,36
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	120.767.021,57	120.767.021,57	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	72.583.985,78	0,00	0,00	72.565.486,60	51.568.489,11	0,00	51.586.988,29
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	72.583.985,78	0,00	0,00	72.565.486,60	51.568.489,11	0,00	51.586.988,29
RAZEM ANALITYKA		0,00	73.197.710,61	0,00	0,00	477.850.696,55	456.845.533,59	0,00	52.192.547,65
RAZEM SYNTETYKA		0,00	73.197.710,61	0,00	0,00	477.850.696,55	456.845.533,59	0,00	52.192.547,65

Koniec wydruku.

CELINA KSIĘGOWY
Dzielnica Maciejowska

Protokół

inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

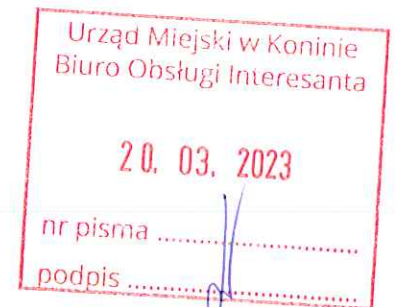
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

W

na dzień 31.12.2022r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Tomasz Pałucki - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Iwona Błaszczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Anna Skieresz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Jednostka MOPR KONIN Nazwa banku VELO BANK Nr rachunku	Stan środków na rachunkach bankowych		
		Wg ostatniego wyciągu bankowego Nr:	Wg potwierdzenia saldo na 31.12.2022 r. z banku	Wg ewidencji księgowej na 31.12.2022 r.
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 265/2022 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB 93/2022 33.247,11	33.247,11	33.247,11
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 265/2022 0,00	0,00	0,00
4	07 1560 0013 2280 1018 6000 0007	WB 39/2022 0,00	0,00	0,00
5	77 1560 0013 2280 1018 6000 0008	WB 1/2022 0,00	0,00	0,00
6	50 1560 0013 2280 1018 6000 0009	WB 147/2022 0,00	0,00	0,00
7	23 1560 0013 2280 1018 6000 0010	WB 56/2022 0,00	0,00	0,00
8	93 1560 0013 2280 1018 6000 0011	WB 27/2022 0,00	0,00	0,00
9	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 65/2022 224.228,29	224.228,29	224.228,29

10	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 169/2022 0,00	0,00	0,00
11	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	WB 1/2022 116.465,00	116.465,00	116.465,00
12	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 2/2022 114.181,77	114.181,77	114.181,77
13	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	WB 1/2022 90.583,00	90.583,00	90.583,00
14	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 156/2022 0,12	0,12	0,12
15	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 156/2022 0,00	0,00	0,00
16	78 1560 0013 2008 7075 1000 0011	WB 70/2022 0,00	0,00	0,00
17	24 1560 0013 2008 7075 1000 0013	WB 1/2022 15.375,00	15.375,00	15.375,00

Do protokołu dołączono potwierdzenia sald z banku.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
Reda Aryl
 KSIĘGOWY

Anna Paszczak
 KSIĘGOWY

Tomasz Potucki
 KSIĘGOWY

Anna Skiersz
 KSIĘGOWY

 GŁÓWNY SPECJALISTA
Sylwia Gajnik

Zespół spisowy

.....
Ewa Kempka-Tomczak
 STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka
 GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

.....
 DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

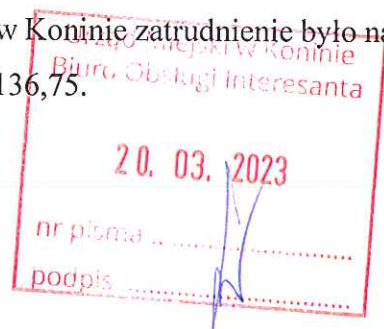
Załącznik Nr 29

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

W styczniu 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 141,5 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 136,75.

Taka różnica spowodowana jest:

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



20.05.2023

GLÓWNY KIERUJĄCY
Danuta Chojewska

