

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			BILANS			Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POLSKY PODZINTEN 62-510 Konin, ul. Przyszłości 5			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r			Wyśłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 0037330762							
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na			
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku		
		1			2		
A. AKTYWA TRWAŁE		819 163,41	A.FUNDUSZ		769 175,74	4 610 210,24	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I.Fundusz jednostki		0,00	5 502 686,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		715 299,73			696 054,71	121 387 955,79	
1. Środki trwałe		518 109,91	II. Wynik finansowy netto		498 864,89	-116 777 745,55	
1.1. Grunty			1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)				
1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)			-83 434 343,80	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		497 876,82	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		488 980,12		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17 625,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		8 954,72		
1.4. Środki transportu		0,00	B. FUNDUSZ PLACÓWEK		0,00		
1.5. Inne środki trwałe		2 607,77	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		930,05		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		197 189,82	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		197 189,82	1 626 218,77	
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe		103 863,68	II. Zobowiązania krótkoterminowe		73 121,03	1 497 150,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 385 886,72	
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów			29 948,08	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEŃ			61 314,00	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			261 345,93	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania			438 445,55	
B. Aktywa obrotowe		5 417 265,60	6. Sumy obce (depoz., zabezpieczenia wykon. Umów)		6 208 123,47	482 395,98	
I. Zapasy		30 924,39	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		78 277,15	168 314,19	
1. Materiały		30 924,39	8. Fundusze specjalne		78 277,15		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			344 451,54	
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze			100 113,36	
4. Towary		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	244 338,18	
			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			281 617,42	
						103 863,68	
						25 205,00	
						73 121,03	
						15 605,00	

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

nr pisma

podpis

III. Należności krótkoterminowe	4 792 260,92	5 705 297,67		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 465,49	81 293,57		
4. Pozostałe należności	4 699 795,43	5 624 004,10		
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	594 080,29	424 548,65		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 247,11	12 691,91		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	560 833,18	411 856,74		
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	6 236 429,01	6 977 299,21	Suma pasywów	6 236 429,01
				6 977 299,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

19. 03. 2024

DYREKTOR
Małgorzata Rychnińska

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

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

Przedmiot korekty	w groszach													Razem (zgodnie z rocznym bilansem na 2023 rok) ³⁾
	Urząd Miejski	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	2	3									11	12	13	14
I Należności	2 585.36	0.00		0.00	0.00	0.00								
a/ należności krótkoterminowe	2 585.36										0.00	0.00	5 775 833,34	5 778 418,70
b/ należności długoterminowe													5 702 712,31	5 705 297,67
II Zobowiązania	0.00	6 387,09		673,92	1 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00				73 121,03	73 121,03
a/ zobowiązania krótkoterminowe	0.00	6 387,09		673,92	1 301,01						0,00	0,00	1 017 615,60	1 025 977,62
b/ zobowiązania długoterminowe													1 017 615,60	1 025 977,62

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

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

2) imię podmiotu, które nie podlegają konsolidacji

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

20.03.2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Kusińska

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 62-516 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 63 2426232	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Urząd Miejski w Koninie Prezydent Miasta Konina Burmistrz Gminy Interesanta 20.03.2024
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		nr pisma podpis
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 179 809,51 4 708 025,83
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		4 179 809,51 4 708 025,83
B. Koszty działalności operacyjnej		120 874 918,21 88 387 129,85
I. Amortyzacja		50 649,81 48 467,36
II. Zużycie materiałów i energii		581 716,82 670 612,20
III. Usługi obce		371 989,28 325 091,47
IV. Podatki i opłaty		15 391,66 19 094,90
V. Wynagrodzenia		8 944 051,60 9 862 520,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 999 864,69 2 220 935,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 364,22 11 410,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		108 901 890,13 75 228 998,06
X. Pozostałe obciążenia		0,00 0,00

C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)		-116 695 108,70	-83 679 104,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		52 660,85	128 917,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		52 660,85	128 917,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 426 779,76	3 751 840,84
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		3 426 779,76	3 751 840,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-120 069 227,61	-87 302 026,98
G.	Przychody finansowe		3 567 803,11	4 183 393,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		3 567 803,11	4 183 393,39
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		276 321,05	315 710,21
I.	Odsetki		276 321,05	315 710,21
II.	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-116 777 745,55	-83 434 343,80
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)		-116 777 745,55	-83 434 343,80

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

19. 03. 2024

DYREKTOR

Danuta Maciejewska

Małgorzata Rychlińska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Nazwa i adres jednostki URZĄD MIEJSKI 62-516 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 62 2 16 2 232 NIP 623733762		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	
		Adresat Miasta Konina Prezydent	
		Wzrost i waga przedmiotowa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżący
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	132 660 563,55	121 387 955,79
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	120 767 021,57	88 366 293,41
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	120 767 021,57	88 336 584,07
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	29 222,34
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	487,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	132 039 629,33	120 817 218,94
2.1.	Strata za rok ubiegły	128 906 948,49	116 777 745,55
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 430 631,31	2 214 019,34
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	1 702 049,53	1 825 454,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	121 387 955,79	88 937 030,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-116 777 745,55	-83 434 343,80
1.	zysk netto		
2.	strata netto	-116 777 745,55	-83 434 343,80
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 610 210,24	5 502 686,46

 Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

 nr pisma
 podpis

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Danuta Maciejewska

 19.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Małgorzata Rychlińska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
1.2	Konin
1.3	ul. Przyjaźni 5 62-510 Konin
1.4	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym
2.	Od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
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 używaniu”.- 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 umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z odpowiednim kontem zespołu IV. -Podstawowe środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych, zgodnych z rozporządzeniem RM w sprawie KŚT. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie księgowane jest na koncie 071. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest za pomocą programu Probit. Umorzenie naliczanie jest co miesiąc, zgodnie z wprowadzonymi stawkami.</p> <p>-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.</p> <p>-Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>-Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>-Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2024
nr pisma
podpis

	obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego- brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń-brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- konto 640- strona MA kwota 15.605,00 zł – rozliczenia z PFRON- jest to rozliczenie wynikające z umowy, podlega odprowadzeniu do PFRON

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


GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

19. 03. 2024

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

MIEJSKI
URZĄD MIASTO
KONIN
141.10.2420332

Załącznik Nr 5
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina
Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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)	przebiegające wewnętrzne*	6		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 329,38				0,00					0,00	22 329,38
2.	Pozostałe wartości niematerialne i	146 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00		1 362,94			1 362,94	145 439,01
I.	Wartości niematerialne i	169 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,94	0,00	0,00	1 362,94	167 768,39
1.1	Grunt	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.	Grunt stanowiący własność JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 635 145,61		29 222,34		29 222,34					0,00	1 664 367,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 521,38		0,00		0,00		487,00			487,00	98 034,38
1.4.	Środki transportu	124 587,00				0,00					0,00	124 587,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 140 447,28		106 913,44	15 750,00	122 663,44		49 428,34			49 428,34	2 213 682,38
II.	Środki trwałe	3 998 701,27	0,00	136 135,78	15 750,00	151 885,78	0,00	49 915,34	0,00	0,00	49 915,34	4 100 671,71

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2024
nr pisma
podpis

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszeni a umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia				z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12- 22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące	22 329,38				0,00		0,00		0,00	22 329,38	0,00	0,00		
2	Pozostałe wartości niematerialne i	146 801,95		0,00		0,00		1 362,94		1 362,94	145 439,01	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i	169 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,94	0,00	1 362,94	167 768,39	0,00	0,00		
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 137 268,79		38 119,04	0,00	38 119,04				0,00	1 175 387,83	497 876,82	488 980,12		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	80 896,06		8 670,60		8 670,60		487,00	0,00	487,00	89 079,66	17 625,32	8 954,72		
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	2 137 839,51		124 341,16		124 341,16		49 428,34		49 428,34	2 212 752,33	2 607,77	930,05		
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do	3 480 591,36	0,00	171 130,80	0,00	171 130,80	0,00	49 915,34	0,00	49 915,34	3 601 806,82	518 109,91	498 864,89		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Madejewska

19.03.2024

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

nr pisma
podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Maciejewski

19. 11. 1974

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Mielęga

19.03.2024

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2024
nr pisma
podpis

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	604925,39		0	604 925,39
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

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

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

19. 03. 2024

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

GLÓWNY KASIEROWY
Danuta Maciejewska

19. 03. 2024

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20. 03. 2024
nr pisma
podpis

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

I.p.	Wyszczególnienie wg. grup należności- grupa Gospodarstwa domowe (pozycje od 1-13)	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.	Odplatność za Domy Pomocy Społecznej	33 580,87				33 580,87
2.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i celowych na żywność	0,00				0,00
3.	Należności od pracowników	594,11				594,11
4.	Odplatność za Mieszkania chronione	720,83				720,83
5.	Odplatność za usługi opiekuńcze	2 679,24				2 679,24
6.	Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	1 891,37	0,00			1 891,37
7.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 453,73	0,00		0,00	2 453,73
8.	Odplatność za pobyt w pieczy zastępczej	0,00	12 994,62			12 994,62
9.	Odplatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00				0,00
10.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	1 239,50			-350,50	889,00
11.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	65 950,43		0	65 950,43
12.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	706 326,66	96 364,56		-101 342,63	701 348,59
13.	Należności od dłużników alimentacyjnych	49 495 252,99	2 680 431,40			52 175 684,39
	Ogółem Gospodarstwo domowe:	50 244 739,30	2 855 741,01	0,00	-101 693,13	52 998 787,18

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły. w roku 2023 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawdopodobieństwo spłaty w poszczególnych rodzajach należności.

20.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, co do których podjęto decyzję o rozłożeniu na raty, a termin ich zapłaty wybiego poza okres sprawozdawczy (wynikające z konta 226)	103 863,68	65 964,22	-96 706,87		73 121,03
	Ogółem:	103 863,68	65 964,22	-96 706,87	0,00	73 121,03

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Marjańska

19.03.2024

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2024
ur. pisma
podpis

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
62-540 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

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

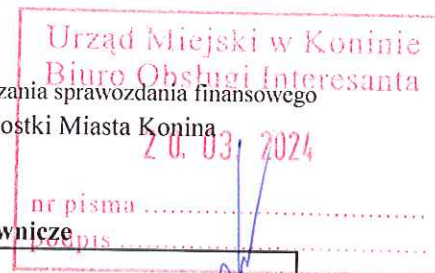


Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	11 038 633,02
2	Nagrody jubileuszowe	112 947,36
3	Odprawy emerytalne i rentowe	98 880,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 828,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	89 331,57
	Ogółem:	11 594 619,95

* 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Madejewska

19.03.2024

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

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

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

19. 03. 2024

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2024

nr pisma
podpis

Nazwa i adres jednostki budżetowej (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		
/	2	3	4		5
1		0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

19. 03. 2024

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20. 03. 2024
nr pisma
podpis

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 15

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Pogotowie Opiekuńcze	DPS Konin	ZOUM w Koninie	Żłobek Miejski
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)	2 585,36				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	2 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
20.03.2024
nr pisma
podpis

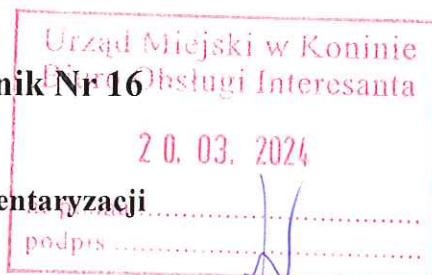
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

19.03.2024

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
62-516 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2626232

Załącznik Nr 16



Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji

Na koniec 2023 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 31.12.2023r.

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

19.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 29.12.2023r.

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Usług Interesanta
20.03.2024
nr pisma
podpis

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 29.12.2023 przez zespół spisowy w składzie:

- Przewodniczący: Danuta Maciejewska
Członek: Ewa Kempa – Tomczak
Członek: Tomasz Palucki
☐ W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:
Anna Skiersz

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 75/2023 ,
b) bony 0 szt. o wartości 0,0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 12/2023 .

2. Ostatni numer raportu kasowego: 75/2023 .

☐ 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 139895 włącznie, pozostało 11 sztuk,
b) czeki gotówkowe z konta 35 1560 0013 2015 2801 0186 0002

wykorzystano do nr 136696 włącznie, pozostało 4 sztuki,

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 137990 włącznie, pozostało 8 sztuk,

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

wykorzystano do nr 137924 włącznie, pozostało 2 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) **czeki gotówkowe z konta 66 1560 0013 2280 1018 6000 0012**

wykorzystano do nr 139069 włącznie, pozostały 4 sztuki.

i) **KW** wykorzystano do nr 1423, dnia 28.12.2023,

j) **KP** wykorzystano do nr 46, dnia 22.12.2023,

k) **KW/f** wykorzystano do nr 03, dnia 17.07.2023,

l) **KP/f** wykorzystano do nr 03, dnia 14.07.2023,

m) **KW/b** wykorzystano do nr 453, dnia 27.12.2023,

n) **KP/b** wykorzystano do nr 18, dnia 20.12.2023,

o) **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:

KSIĘGOWY
.....
Anna Skiersz

Podpis:

KSIĘGOWY
.....
Anna Skiersz

Komisja w składzie:

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

Z-CZŁO WNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempka-Tomczak

STARSTY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Patucki

Podpis:

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

Z-CZŁO WNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempka-Tomczak

STARSTY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Patucki

Protokół

Załącznik: Nr 18

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-22 sty 2024r. wg stanu na 31.12.2023r.

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	Emid. nowicuch

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności na dzień 31.12.2023r. wynosiły: 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Ligocka

.....

STARSZY KSIĘGOWY

Tomasz Jędrzej

.....

Zespół spisowy

ZACZYN KSIĘGOWEGO
Ewa Kempa-Tomczak

.....

KSIĘGOWY

Beata Bryl
KSIĘGOWY

Anna Skiersz

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
Malgorzata Rychlińska

(podpis Kierownika Jednostki)

Zestawienie analityczne zobowiązań wg przekrojów
Za okres od 2023.01.01 do 2023.12.31 wg daty księgowania

Wybrany sposób grupowania danych: Konto, Kontrahent
Konto - wybrane pozycje: 202-, 202-01

Brak danych do wydruku

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Eric Kempke - Tomuś
- 2) Tomasz Półnicki
- 3) Beata Bnyl

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Sylwia Olejnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Maria Wodecka - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 Pożyczki ZFŚS		Wn: 65.599,77 Ma: 0,00	A10001 - Um. 27/2023 B10002 - Um. 30/2023 C10001 - Um. 16/2023 D10002 - Um. 05/2023 G10001 - Um. 07/2023 G10003 - Um. 27/2022 G10001 - Um. 08/2023 H10001 - Um. 10/2022 H10001 - Um. 20/2022 H10001 - Um. 22/2023 J10001 - Um. 29/2022 K10001 - Um. 02/2022 J10002 - Um. 08/2023 K10001 - Um. 24/2022 K10002 - Um. 16/2022 K10004 - Um. 22/2022 K10008 - Um. 15/2022 K10003 - Um. 01/2023

W

			KE0001 - Mm. 12 2023
			KE0002 - Mm. 25 2022
			KL0001 - Mm. 18 2022
			KL0002 - Mm. 13 2023
			KM0001 - Mm. 19 2022
			KM0002 - Mm. 04 2022
			TK0001 - Mm. 06 2023
			MA0001 - Mm. 17 2022
			MD0001 - Mm. 18 2023
			MJ0002 - Mm. 08 2023
			MJ0003 - Mm. 06 2022
			MR0002 - Mm. 18 2023
			MS0001 - Mm. 21 2023
			NL0001 - Mm. 17 2023
			PD0001 - Mm. 28 2022
			PJ0001 - Mm. 25 2023
			RA0002 - Mm. 23 2023
			RB0001 - Mm. 01 2022
			RM0004 - Mm. 03 2022
			SL0001 - Mm. 03 2023
			SM0002 - Mm. 20 2023
			TA0001 - Mm. 04 2023
			TB0001 - Mm. 02 2023
			TK0002 - Mm. 29 2023
			TK0003 - Mm. 11 2023
			WE0001 - Mm. 26 2023
			WK0001 - Mm. 11 2022
			WM0001 - Mm. 10 2023

WM0003 - Mm. 24 | 2023
WM0008 - Mm. 14 | 2023

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

65.599,77

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 65.599,77

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Olejnik

INSPEKTOR

Anna Podeczka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

ZACZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Tomczak

ST. KSIĘGOWY

T. KSIĘGOWY

K. KSIĘGOWY

B. KSIĘGOWY

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

WŁOSK,
OŚRODEK PROMOCYI PRZEDZINIE
62-510 Konin, sążni 5
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-21.12.2023r. wg stanu na 31.12.2023r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

nr pisma
podpis

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: 88,80 Ma: 0,00	<p>ewidencja przychodów biletów; Karty rozliczeń biletów pobranych z rezerwanatu</p>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/~~zobowiązań~~ na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

88,805

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 88,805

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Za Głównego Specjalistę

Emilia Kuczyńska-Jonczak

Katarzyna Dąbrowa

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

KSIĘGOWY

Sybiela Bryl

Tomasz Pabala

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Muciejewska

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23.12 - 31.12.2023r. wg stanu na 31.12.2023r.

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: 15.605,00 Ma: 0,00	Umowa nr 5/2006 z dn. 23 wrz. 2006 zawieszona do umowy nr 5/2006 z dnia 01. paź. 2016 (12.405,-) Umowa nr 1/2021 z dnia 29 gru. 2021 (3.200,-)

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

.....15.605,-.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło:15.605,-.....

Różnice inwentaryzacyjne -nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY
.....
BEATYSKA SPECJALISTA
.....
Lila Kubicka
.....

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Ewa K. K. K. K.
.....
Tomasz K. K. K.
.....
KSIEGOWY
.....
Anna Skiersz

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-22 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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: 2.585,36 Ma: 0,00	MOPR-1-0801.02.2024 MOPR-1.0801.04.2024

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

2.585,36

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 2.585,36

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STARSZY KSIĘGOWY
Biedziak
Beata Biedziak

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

.....
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempa
Tomasz Tomczak

.....
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Tomczak
STARSZY KSIĘGOWY
Malgorzata Ligocka

(podpis Kierownika Jednostki)

.....
DYREKTOR
Malgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 22

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Wioletta Włodarska
- 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.	201 - 201-03		Wn: 0,00 Ma: 23.029,18	<p>AB101 -> 11.105,81 f-me 184/12/2023</p> <p>DPS43 -> 130,80 Mote 76/12/2023</p> <p>ENE41 -> 2.565,01 f-me P243/1895/0001/24 f-me P243/1895/0002/24 JOK01 -> 5.564,52 f-me FV/08085/23/12</p> <p>MPE01 -> 6.387,08 f-me 7/0014126/2023</p>

				ORA01 → 12,87 f-me M-MP037-01240/ PGK01 → 643,82 f-me RS 2023/12/PU/00005: POC01 → 6,50 f-me T09227P1223CF POC02 → 3.642,20 f-me TS1737 P1223 SFKAM TELO1 → 237,88 f-me 90800/12/2023 WAT01 → 1.401,37 f-me 15,75/12/23 → 409,19 f-me 1576/12/23 → 992,08 WOD01 → 1301,01 f-me 7658/12/501/320/2023
--	--	--	--	---

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności /zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

23.029,18

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 23.029,18

Różnice inwentaryzacyjne - nie obmierzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY
Malgorzata Ligocka
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Chudziński
GŁÓWNY SPECJALISTA
Karina Piotrkowska

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempka-Tomczak
KSIĘGOWY
Beata Rył
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempka-Tomczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
Malgorzata Rychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 02-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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: 58.620,205,52 Ma: 25.224,86	Opisane protokoły weryfikacji sald wg klasyfikacji budżetowej i rodzaju należności polecone przez Komisję merytoryczne jednostki ;

				Sprowadzenie budetowa, CAS, MRiPS;
--	--	--	--	--

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

.....58.620.205,92.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023r. wynosiło:58.620.205,92.....

Różnice inwentaryzacyjne -nie określono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY
.....
Beata Bryl
STARSZY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Ligotka
KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Socjalnych
(Rehabilitacji Społecznej)
.....
Aneta Leśniewska
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
.....
Marta Zadrzyńska-Gaj
.....

Zespół spisowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Ewa Kempka-Dmoch
STARSZY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Chudek
.....
Wioletta Włodarska
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
Julia

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

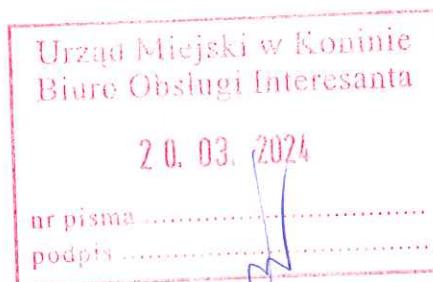
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Korin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-31.12.2023 wg stanu na 31.12.2023r.

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
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	229		Wn: 0,00 Ma: 286.581,27	Listy płac za rok 2023 PL1/2023 - PL 413/2023 Lista płac nr 1/DWR/2024 1/DWR/2024/STORNO/1 1/BEZOS/2024

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

286.581,27

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło:286.581,27

Różnice inwentaryzacyjne -nie omierzano

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....*Małgorzata Ligocka*.....

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....*Wioletta Włodarska*.....

Zespół spisowy

.....*Łucja Kempka*.....

.....*START*.....

.....*KSIĘGOWY*.....

.....*Beata Dryl*.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Danuta Maciejewska*.....

DYREKTOR

.....*Małgorzata Rychlińska*.....

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-31.01.2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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: 65.657,00	Listy płac za rok 2023 PL1/2023 - PL 413/2023 Lista płac nr 1/DWR/2024 -> 64.896,00 1/DWR/2024/STORNO/1 -> (-)180,00 1/BEZOS/2024 ->941,00

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

..... 65.657,00 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 65.657,00 zł

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Ewa Kempna-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Tomasz Jędrzej

KSIĘGOWY

.....
Beata Dyl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danuta Maciejewska

DYREKTOR

.....
Matgorzata 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 28-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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: 482.395,98	Listy płac za rok 2023 PL1/2023 - PL 413/2023 Lista płac nr 1/DWR/2024 -> 469.515,06 1/DWR/2024/STORNO/1 -> (-)1.188,28 1/BEZOS/2024 - >14.069,20

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

.....482.395,98.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło:482.395,98.....

Różnice inwentaryzacyjne -nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....

.....GŁÓWNY SPECJALISTA.....

.....GŁÓWNY SPECJALISTA.....

.....Wioletta Włodarska.....

Zespół spisowy

.....Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....

.....Ewa Kmita.....

.....Tomasz Kmita.....

.....Beata 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

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 16-31 stycznia 2024 r. wg stanu na 31.12.2023r.

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
- Iwona Błaszczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Anna Skieresz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Grażyna Janiak - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Adriana Ciesielska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Emilia Tomasik - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-01		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
	240-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Decyzje mydane w przyłączone podmocy z formie podkreślenia

	240-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00	! bousis; listy mypyety smolced
--	--------	--	----------------------	------------------------------------

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Beata Dym
Tworze Broszuch

Anna Skaruch

Emilia Tomasił

Admiane Ciolek

Jożyna Jonek

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY

Ewa Kępczak-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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.	240-03		Wn: 0,00 Ma: 334,00	Listy płac za rok 2023 PL1/2023 - PL 413/2023 Lista płac nr 1/BEZOS/2024 - >334,00

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

.....334,00.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło:334,00 zł.....

Różnice inwentaryzacyjne -Mie 8mierzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

.....
Ewa Kempa-Pomacha

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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 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: 000 Ma: 132.439,32	Zobowiązanie mynące przez m. 5 z bilansu i bil. dot. Ośrodka -> beneficjentów Środki parafinacyjne PFRON

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

132.439,32

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 132.438,32

Różnice inwentaryzacyjne - nie odnotowano

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
KSIĘGOWY
.....
Beata Dyl
.....
KIEROWNIK DZIAŁU
.....
i Rehabilitacji Społecznej
.....
Anna Skiersz
.....
KSIĘGOWY
.....
Anna Skiersz
.....

Zespół spisowy

.....
ZCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kopyńska-Łuszczak
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Patucki
.....
STARSZY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

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

(podpis Kierownika Jednostki)

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

Protokół

Załącznik Nr 21,25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-31 sty 2024r. wg stanu na 31.12.2023r.

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

INSPEKTOR
Katarzyna Gadacz - osoba odpowiedzialna merytorycznie

INSPEKTOR
Joanna Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Świadek Joanna Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Marta Zadzińska-Gaj - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-11		Wn: 0,00 Ma: 0,00	KIEROWNIK DZIAŁU Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Marta Zadzińska-Gaj

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

900

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Ewa Kempiska-Tomczak
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
STARSZY KSIĘGOWY

Beata Bieleziak
INSPEKTOR

Joanna Lewandowska
INSPEKTOR

Katarzyna Gadacz

Zespół spisowy

Wioletta Węglarska
SPECJALISTA

Tomasz Dulich
STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka
STARSZY KSIĘGOWY

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

Danuta Maciejewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis Kierownika Jednostki)

Małgorzata Rychlińska
DYREKTOR

Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-22 sty 2024r. wg stanu na 31.12.2023r.

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.	245-01		Wn: 0,00 Ma: 2.585,36	ID.2023.08.10/302148/01 Me; 2.458,00 ID.2023.12.28/424325/1 Ma; 127,36

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

2.585,36
.....

W

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 2585,36

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY
Beata Biedziak

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

.....
Ewa Kępczyńska-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Jędrzej

.....

STARSZY KSIĘGOWY
Małgorzata Ligocka

.....

STARSZY KSIĘGOWY
Małgorzata Ligocka

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSK
OŚRODEK POMOCY RODZINNEJ
62-500 Konin, ul. Przyjaźni 1
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

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: 4.417,49	Listy płac za rok 2023
	240-30		Wn: 0,00 Ma: 3.313,16	PL1/2023 - PL 413/2023 Lista płac nr 1/DWR/2024 -> 7.730,65

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

..... 4.730,65 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 4.730,65 zł

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Głodarska

Zespół spisowy

Z-GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempa-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Tomasz Tabicki

.....
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

.....
Małgorzata Rychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-22.12.2023r. wg stanu na 31.12.2023r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Tomasz Pałucki
- 2) Małgorzata Ligocka
- 3) Anna Skiersz



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Ewa Kempaska - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Katarzyna Grabowska- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-15		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Zestawienie ewidencji przebiegu poradnictwa rodzinnego, rodzinnych, 14.04.2023r.

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 0,00

✓

Różnice inwentaryzacyjne - *nie stwierdzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
na Kenia
Tomczak

KSIĘGOWY
Szekcji Pracowników Socjalnych
Działu Pomocy Rodzinnosciowej
Katarzyna Grabowska

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY
Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY
Malgorzata Ligocka

KSIĘGOWY
Anna Skiersz

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
Malgorzata Rychlińska

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-31 sty 2024 wg stanu na 31.12.2023r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Iwona Błaszczak
- 3) Beata Bryl



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Tomasz Pałucki - 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: 0,00	anid. załącznik trans. obrotu bierzącego 72,42

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2023 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Jaluński
.....
STARSZY KSIĘGOWY
.....
Małgorzata Ligocka

Zespół spisowy
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kamps
.....
STARSZY KSIĘGOWY
.....
Kwona Paszczak
.....
KSIĘGOWY
.....
Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Maciejewska

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rychlińska

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	011-01 - 011-08		Wn: 1972.284,16 Ma: 0,00	Dz. VI Organizacyjno- Administrowanie;
2.	013-01		Wn: 1.891.679,55 Ma: 0,00	Komisje Inwenturycyjne; Dorady Zespołu; Zestawienie
3.	013-02		Wn: 236.708,00 Ma: 0,00	przyjętych świadczeń mających na miejscu świadczeń; Protokoły likwidacji związków świadczeń mających na
4.	020-01 - 020-02		Wn: 167.768,39 Ma: 0,00	Protokoły przedsięwzięcia świadczeń mających na
5.	071		Wn: 0,00 Ma: 1.495.748,65	Protokoły przedsięwzięcia świadczeń mających na
6.	072		Wn: 0,00 Ma: 2.273.826,56	
7.	080		Wn: 187.189,82 Ma: 0,00	Dokumentacja procedury MOPR KONW M. Przyjmuje 5
8.	101		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Protokół Inwenturyzacji Kasy

8.	130-01 Rech. podstawowy		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BA) WB 279/2023 2 du. 31.12.2023 r.
9.	130-02 Rech. dochodów		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BD) WB 172/2023 2 du. 31.12.2023 r.
10.	130-05 Rech. Wsparcia Seniorów		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BT) WB 38/2022 2 du. 29.12.2022 r.
11.	130-06 Rech. trybunał Rodzinny		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(B E) WB 2/2023 2 du. 29.12.2023
12.	130-07 Rech. Fundusz Pomocy MKB		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BB) WB 175/2023 2 du. 28.12.2023
13.	130-08 Rech. Dod. Wpisy		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BE) WB 15/2023 2 du. 26.07.2023
14.	130-09 Rech. Dod. inne zadania		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(B2) WB 8/2023 2 du. 27.06.2023
15.	130-10 Rech. Dod. elektryczny		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BL) WB 5/2023 2 du. 29.09.2023
16.	130-11 Rech. Reparat. podatku VAT		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BV) WB 110/2023 2 du. 20.12.2023
17.	130-12 Rech. Rządowy prop.		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BJ) WB. 1/2023 2 du. 28.12.2023

Wsparcie pomocy dla org.
i tworzenia rodzinnych...

18.	135-01		Wn: 12.691,91 Ma: 0,00	(BF) WB 103/2023 2 du. 29.12.2023
19.	135-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BN) WB 44/2023 2 du. 29.12.2023
20.	139-01		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BP) WB 138/2023 2 du. 29.12.2023
21.	139-02		Wn: 221.362,46 Ma: 0,00	(BS) WB 79/2023 2 du. 21.12.2023
22.	139-03		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BR) WB 2/2023 2 du. 27.11.2023
23.	139-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 4/2021
24.	139-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 13/2021
25.	139-06		Wn: 90.583,00 Ma: 0,00	(BN) WB 1/2022 2 du. 11.08.2022
26.	139-07		Wn: 99.910,98 Ma: 0,00	(BI) WB 7/2023 2 du. 05.12.2023
27.	139-08		Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BH) WB 1/2023 2 du. 12.01.2023

28.	139-09 <i>Rech. WRR/B</i>	Wn: 0,00 Ma: 0,00	(BH) WB 2/2023 2 du. 28.12.2023
29.	300	Wn: 0,00 Ma: 0,00	Emd. 20m p/s trans. obrotu konserwowego; Pz, Wz;
30.	310-01 - 310-	Wn: 78.277,15 Ma: 0,00	Archiwne spisy z metek nr: 12, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 14 / 2022

Rozliczenie inwentaryzacji:

nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

[Signature] GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature] Karina Piatkowska
 KSIĘGOWY
[Signature] GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature] Beata Bryl
 STARSZY KSIĘGOWY
[Signature] Sylwia Olejnik
[Signature] Iwona Błaszczak
 STARSZY KSIĘGOWY
 INSPEKTOR
[Signature] Maria Włodarczyk
 KSIĘGOWY
 STARSZY KSIĘGOWY
[Signature] Beata Biedziak

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)
Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature] Ewa Kempa
 STARSZY KSIĘGOWY
[Signature] Sylwia Małek
[Signature] Wioletta Włodarczyk
 GŁÓWNY SPECJALISTA

(podpis Kierownika

DYREKTOR
[Signature]
Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

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

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 29-31 sty 2024 wg stanu na dzień 31.12.2023.

Zespół spisowy w składzie:

1) Wioletta Włodarska

2) Tomasz Pórnica

3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Anna Świercz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Beata Bnyl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Małgorzata Lipoch - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Ewa Kempko-Pomucha - 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: 87.750.031,80	
2.	800-02		Wn: 0,00	

			Ma: 1.186.998,46	
3.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 15.605,00	Umuone nr 5/2006 Nr 2 awelnem 2 du. 01.10.2016 Umuone nr 1/2021 2 du. 28 pm 2021
4.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 93.121,03	Przypisy molekularni amputermimomym
5.	851-01-01 - 851-02-01		Wn: 0,00 Ma: 78.281,68	Umuony pozycen mancelowym ze dnoctm 27SS MOFR
6.	853-01-01		Wn: 0,00 Ma: 147.453,66	
7.	853-01-02		Wn: 0,00 Ma: 134.163,76	
8.	853-01-03		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
9.	853-01-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
10.	853-01-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
11.	853-01-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00	

Wydmu i mupodmnie
(Korespondenym
2 Kontam
138, 240-08, 240-10,
240-15, 240-14)
Shumy zgodne

12.	853-01-07		Wn:	0,00	} mydlniki i upodulenie ni korespondencji 2 kontami 135-02, 240-15, 225, 228 stacy zaplane
			Ma:	0,00	
13.	853-01-08		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	
14.	853-01-09		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	
15.	853-01-10		Wn:	0,00	
			Ma:	0,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

Salda zaplane

Różnice inwentaryzacyjne.....

nie skontrolowane

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

KSIĘGOWY

Beata Gaj
STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligońska

Z CAŁOŚCIOWY KSIĘGOWY

Ewa Kempka-Tomczak

KSIĘGOWY

Anna Skiersz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

STARSZY KSIĘGOWY

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylvia Głojnik

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Majejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Data: 2024.03.19

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232Strona : 1 z 6
Czas : 13:33:26

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2023 - 12.2023

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011-	Środki trwałe	1.943.548,82	0,00	0,00	0,00	1.972.771,16	487,00	1.972.284,16	0,00
011-01	Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	0,00	0,00	1.664.367,95	0,00	1.664.367,95	0,00
011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	98.521,38	0,00	0,00	0,00	98.521,38	487,00	98.034,38	0,00
011-07	Środki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00
011-08	Inne środki trwałe	85.294,83	0,00	0,00	0,00	85.294,83	0,00	85.294,83	0,00
013-	Pozostałe środki trwałe	2.055.152,45	0,00	0,00	0,00	2.177.815,89	49.428,34	2.128.387,55	0,00
013-01	Wypożyczenie	1.834.194,45	0,00	0,00	0,00	1.941.107,89	49.428,34	1.891.679,55	0,00
013-02	Wypożyczenie w użyczeniu	220.958,00	0,00	0,00	0,00	236.708,00	0,00	236.708,00	0,00
020-	Wartości niematerialne i prawne	169.131,33	0,00	0,00	0,00	169.131,33	1.362,94	167.768,39	0,00
020-01	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	22.329,38	0,00	0,00	0,00	22.329,38	0,00	22.329,38	0,00
020-02	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000	146.801,95	0,00	0,00	0,00	146.801,95	1.362,94	145.439,01	0,00
071-	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP	0,00	1.447.768,29	0,00	0,00	487,00	1.496.235,65	0,00	1.495.748,65
071-01	Umorzenie budynków	0,00	1.137.268,79	0,00	0,00	0,00	1.175.387,83	0,00	1.175.387,83
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	80.896,06	0,00	0,00	487,00	89.566,66	0,00	89.079,66
071-07	Umorzenie - środki transportu	0,00	124.587,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00
071-08	Umorzenie inne środki trwałe	0,00	82.687,06	0,00	0,00	0,00	84.364,78	0,00	84.364,78
071-09	Umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	22.329,38	0,00	0,00	0,00	22.329,38	0,00	22.329,38
072-	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości	0,00	2.201.954,40	0,00	0,00	50.791,28	2.324.617,84	0,00	2.273.826,56
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	2.055.152,45	0,00	0,00	49.428,34	2.177.815,89	0,00	2.128.387,55
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	146.801,95	0,00	0,00	1.362,94	146.801,95	0,00	145.439,01
080-	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	226.412,16	29.222,34	197.189,82	0,00
080-01	Środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00	226.412,16	29.222,34	197.189,82	0,00
101-	Kasa	197.189,82	0,00	0,00	0,00	926.001,89	926.001,89	0,00	0,00
101-01	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	720.726,49	720.726,49	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	202.180,00	202.180,00	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,40	3.095,40	0,00	0,00
130-	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	93.673.226,85	93.673.226,85	0,00	0,00
130-01	Rachunek bieżący jednostki - MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	89.206.388,98	89.206.388,98	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	118.953,04	118.953,04	0,00	0,00
130-06	Rachunek bankowy - Program Asystent Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	48.026,62	48.026,62	0,00	0,00
130-07	Fundusz Pomocy - zadania na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.431,17	3.588.431,17	0,00	0,00
130-08	Rachunek bankowy - dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	0,00	474.300,00	474.300,00	0,00	0,00
130-09	dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00
130-10	Rachunek bankowy - dodatek elektryczny	0,00	0,00	0,00	0,00	138.720,00	138.720,00	0,00	0,00
130-11	Rachunek bankowy - Refundacja podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,04	19.547,04	0,00	0,00
130-12	Rachunek bank. Rządowy program wsparcia powiatu w organiz	0,00	0,00	0,00	0,00	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00
135-	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	33.247,11	0,00	0,00	0,00	1.869.669,55	1.856.977,64	12.691,91	0,00
135-01	Rachunek ZPSS	33.247,11	0,00	0,00	0,00	377.154,55	364.462,64	12.691,91	0,00
Do przeniesienia		4.398.269,53	3.649.722,69	0,00	0,00	101.066.307,11	100.357.560,49	4.478.321,83	3.769.575,21

Data: 2024.03.19

Strona : 2 z 6

Czas : 13:33:26

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2023 - 12.2023

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		4.398.269,53	3.649.722,69	0,00	0,00	101.066.307,11	100.357.560,49	4.478.321,83	3.769.575,21
135-02	Rachunek Program AOON-środki Funduszu Solidarnościowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.515,00	1.492.515,00	0,00	0,00
139-	Rachunek bieżący-środki PFRON	560.833,18	0,00	0,00	0,00	7.026.054,21	6.614.197,47	411.856,74	0,00
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	0,12	0,00	0,00	0,00	5.802.593,90	5.802.593,90	0,00	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	224.228,29	0,00	0,00	0,00	868.016,73	646.653,97	221.362,76	0,00
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	114.181,77	0,00	0,00	0,00	113.853,07	113.853,07	0,00	0,00
139-06	Rachunek bieżący PFRON-"Dostępne mieszkanie"	90.583,00	0,00	0,00	0,00	90.583,00	0,00	90.583,00	0,00
139-07	Rachunek bieżący PFRON-"Mieszkanie dla absolwenta"	116.465,00	0,00	0,00	0,00	116.465,00	16.554,02	99.910,98	0,00
139-08	Rachunek bieżący PFRON-Pomoc obywat. Ukrainy z	15.375,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00
139-09	Wyrównywanie Różnic obszar B	0,00	0,00	0,00	0,00	19.167,51	19.167,51	0,00	0,00
141-	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	958.820,54	958.820,54	0,00	0,00
141-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	953.288,14	953.288,14	0,00	0,00
141-02	Dochody w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,40	5.532,40	0,00	0,00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0,00	16.109,62	0,00	0,00	10.234.921,79	10.257.950,97	0,00	23.029,18
201-01	Rozrachunki z dostawcami	0,00	16.109,62	0,00	0,00	10.234.921,79	10.257.950,97	0,00	23.029,18
221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych	54.939.940,86	33.964,43	0,00	0,00	62.638.709,54	4.043.728,48	58.620.205,92	25.224,86
221-02	Należności odsetki	16.128.297,39	0,00	0,00	0,00	19.996.006,31	964.688,09	19.031.318,22	0,00
221-03	Należności grupa III + z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,50	7.420,50	0,00	0,00
221-13	Należności grupa 13- z tyt. dochodów budżetowych	38.811.643,47	0,00	0,00	0,00	42.612.160,67	3.023.272,97	39.588.887,70	0,00
221-30	należności-zobowiązania	0,00	4.748,36	0,00	0,00	23.122,06	27.830,42	0,00	4.708,36
221-31	Należności- zobowiązania należność	0,00	29.216,07	0,00	0,00	0,00	20.516,50	0,00	20.516,50
222-	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.764,05	4.009.764,05	0,00	0,00
222-01	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.764,05	4.009.764,05	0,00	0,00
223-	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	88.336.584,07	4.009.764,05	89.660.877,44	89.660.877,44	0,00	0,00
223-01	Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	0,00	88.336.584,07	4.009.764,05	89.660.877,44	89.660.877,44	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	61.314,00	0,00	0,00	580.826,00	646.483,00	0,00	65.657,00
225-01	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	61.314,00	0,00	0,00	580.826,00	646.483,00	0,00	65.657,00
225-0101	Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń	0,00	60.453,00	0,00	0,00	450.926,00	515.642,00	0,00	64.716,00
225-0102	Podatek ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00
225-0103	Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	861,00	0,00	0,00	14.803,00	15.642,00	0,00	941,00
225-0104	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00
225-0105	Podatek od ryczałtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
225-0108	Podatek dochod.-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	95.131,00	95.131,00	0,00	0,00
226-	Długoterminowe należności budżetowe	103.863,68	0,00	0,00	0,00	73.121,03	0,00	73.121,03	0,00
226-01	Długoterminowe należności budżetowe	103.863,68	0,00	0,00	0,00	73.121,03	0,00	73.121,03	0,00
229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	261.345,93	0,00	0,00	11.584.473,41	11.871.054,68	0,00	286.581,27
229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-spol.pracownik	0,00	87.545,02	0,00	0,00	1.290.513,11	1.387.030,72	0,00	96.517,61
229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpiecz. zdrowotne	0,00	49.615,73	0,00	0,00	741.330,19	796.003,22	0,00	54.673,03
Do przeniesienia		60.002.907,25	4.022.456,67	88.336.584,07	4.009.764,05	287.833.875,12	228.420.437,12	63.583.505,52	4.170.067,52

Data: 2024.03.19

Strona : 3 z 6
Czas : 13:33:26

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2023 - 12.2023

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		60.002.907,25	4.022.456,67	88.336.584,07	4.009.764,05	287.833.875,12	228.420.437,12	63.583.505,52	4.170.067,52
229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	12.237,79	0,00	0,00	183.060,51	196.378,44	0,00	13.317,93
229-04	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - społeczne zakłád	0,00	110.773,39	0,00	0,00	1.633.131,12	1.755.203,82	0,00	122.072,70
229-05	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - społeczne świadez.	0,00	1.174,00	0,00	0,00	7.349.890,10	7.349.890,10	0,00	0,00
229-10	Pozostałe rozrach-sł zdrowotna AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	94.111,73	94.111,73	0,00	0,00
229-11	Pozostałe rozrach- sł społeczne pracownik-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	118.764,33	118.764,33	0,00	0,00
229-12	Pozost. rozrach-sł społeczne pracodawca-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	157.002,25	157.002,25	0,00	0,00
229-13	Pozost. rozrach-sł. Fund pracy-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,07	16.670,07	0,00	0,00
231-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	438.445,55	0,00	0,00	19.380.494,09	19.862.890,07	0,00	482.395,98
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771.655,59	9.771.655,59	0,00	0,00
231-02	Rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	315.821,70	315.821,70	0,00	0,00
231-05	Rozrachunki z tyt. ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	218.244,64	218.244,64	0,00	0,00
231-06	Rozrachunki z pracow.-ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13.362,58	13.362,58	0,00	0,00
231-07	Rozrachunki z tyt umów zleceń AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.287,70	1.197.287,70	0,00	0,00
231-98	Rozliczenia KASA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,40	3.095,40	0,00	0,00
231-99	Rozliczenia BANK	0,00	438.443,55	0,00	0,00	7.861.026,48	8.343.422,46	0,00	482.395,98
234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	67.260,49	0,00	0,00	0,00	179.764,16	114.075,59	65.688,57	0,00
234-01	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	394,24	0,00	0,00	0,00	28.718,70	28.629,90	88,80	0,00
234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-ZFŚS	66.866,25	0,00	0,00	0,00	151.045,46	85.445,69	65.599,77	0,00
240-	Pozostałe rozrachunki	25.205,00	323.086,69	0,00	0,00	66.612.943,58	66.737.842,55	15.605,00	140.503,97
240-01	Pozostałe rozrachunki-Rozrachunki świadczeniobiorey	0,00	0,00	0,00	0,00	59.534.253,88	59.534.253,88	0,00	0,00
240-03	Pozostałe rozrachunki - ubezpieczenie	0,00	296,95	0,00	0,00	91.122,77	91.456,77	0,00	334,00
240-04	Pozostałe rozrachunki-pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.106,01	73.106,01	0,00	0,00
240-05	Pozostałe rozrachunki - PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	539.934,00	539.934,00	0,00	0,00
240-07	Pozostałe rozrachunki-zajęcia/potrącenia	0,00	1.440,20	0,00	0,00	26.060,38	26.060,38	0,00	0,00
240-08	rozrachunki PFRON	0,00	316.495,00	0,00	0,00	5.984.850,53	6.117.289,85	0,00	132.439,32
240-10	Należności PFRON	25.205,00	0,00	0,00	0,00	27.889,00	12.284,00	15.605,00	0,00
240-11	Rozrachunki - nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	150.632,57	150.632,57	0,00	0,00
240-13	Sprząt rehabilitacyjny PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00
240-15	Rozrachunki AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	75.736,74	75.736,74	0,00	0,00
240-16	Rozrachunki - związki zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
240-20	Pozostałe rozrachunki - skl. pracownika PPK	0,00	2.774,04	0,00	0,00	57.500,19	61.917,68	0,00	4.417,49
240-30	Pozostałe rozrachunki - skl. pracodawcy PPK	0,00	2.080,50	0,00	0,00	43.125,51	46.438,67	0,00	3.313,16
245-	Wpływy do wyjaśnienia	4.593,87	4.593,87	0,00	0,00	7.179,23	7.179,23	2.585,36	2.585,36
245-01	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4.593,87	0,00	0,00	0,00	2.585,36	0,00	0,00
245-02	Mylne wpływy- przekazanie salda BZ do UM Konin	4.593,87	0,00	0,00	0,00	7.179,23	4.593,87	2.585,36	0,00
290-	Odpisy aktualizujące należności	0,00	50.244.739,30	0,00	0,00	101.693,13	53.100.480,31	0,00	52.998.787,18
290-01	Odpisy aktualizujące należności	0,00	50.244.739,30	0,00	0,00	101.693,13	53.100.480,31	0,00	52.998.787,18
Do przeniesienia		60.099.966,61	55.033.322,08	88.336.584,07	4.009.764,05	374.115.949,31	368.242.904,87	63.667.384,45	57.794.340,01

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2023 - 12.2023

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg Winien	Ma	Obroty na koniec roku Winien	Ma	Obroty narast. od początku roku Winien	Ma	Saldo na koniec roku Winien	Ma
Z przeniesienia:		60,099,966.61	55,033,322.08	88,336,584.07	4,009,764.05	374,115,949.31	368,242,904.87	63,667,384.45	57,794,340.01
300-	Rozliczenie zakupu	0.00	13,838.46	0.00	0.00	306,017.95	306,017.95	0.00	0.00
300-01	Rozliczenie zakupu	0.00	13,838.46	0.00	0.00	306,017.95	306,017.95	0.00	0.00
310-	Materiały	30,924.39	0.00	0.00	0.00	336,095.01	257,817.86	78,277.15	0.00
310-01	stołowska MOPR	7,619.20	0.00	0.00	0.00	185,561.59	180,846.10	4,715.49	0.00
310-02	materiały biurowe	12,195.55	0.00	0.00	0.00	53,700.99	43,221.77	10,479.22	0.00
310-03	środki czystości-chemia	6,081.34	0.00	0.00	0.00	14,013.00	9,382.38	4,630.62	0.00
310-04	KIS	863.14	0.00	0.00	0.00	863.14	863.14	0.00	0.00
310-06	magazyn paliwo	789.56	0.00	0.00	0.00	1,518.98	789.56	729.42	0.00
310-07	magazyn	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.47	6,513.47	0.00	0.00
310-08	Bilety	2,112.00	0.00	0.00	0.00	7,860.24	7,593.84	266.40	0.00
310-09	Magazyn STOP COVID	1,263.60	0.00	0.00	0.00	1,263.60	1,263.60	0.00	0.00
310-10	wyprawka Koninśki maluch	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	7,344.00	57,456.00	0.00
330-	Towary	0.00	0.00	0.00	0.00	13,207.30	13,207.30	0.00	0.00
330-01	Towary - Węgiel kamienny orzech	0.00	0.00	0.00	0.00	13,207.30	13,207.30	0.00	0.00
400-	Amortyzacja	0.00	0.00	0.00	0.00	48,467.36	48,467.36	0.00	0.00
400-01	Amortyzacja	0.00	0.00	0.00	0.00	48,467.36	48,467.36	0.00	0.00
401-	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00	0.00	0.00	670,612.20	670,612.20	0.00	0.00
401-01	Zużycie materiałów i energii \$4210,4260	0.00	0.00	0.00	0.00	670,612.20	670,612.20	0.00	0.00
402-	Usługi obce	0.00	0.00	0.00	0.00	325,091.47	325,091.47	0.00	0.00
402-01	Usługi obce \$ 4270,4300,4360	0.00	0.00	0.00	0.00	325,091.47	325,091.47	0.00	0.00
403-	Podatki i opłaty	0.00	0.00	0.00	0.00	19,094.90	19,094.90	0.00	0.00
403-01	Podatki i opłaty \$ 4430,4480,4520	0.00	0.00	0.00	0.00	19,094.90	19,094.90	0.00	0.00
404-	Wynagrodzenia	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862,520.09	9,862,520.09	0.00	0.00
404-01	Wynagrodzenia pracowników \$ 4010,4040,4170	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862,520.09	9,862,520.09	0.00	0.00
405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,935.72	2,220,935.72	0.00	0.00
405-01	Ubezpiec. społ.i inne \$ 3020,4110,4120,4280,4440,4700	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,935.72	2,220,935.72	0.00	0.00
409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.05	11,410.05	0.00	0.00
409-01	Pozostałe koszty rodzajowe \$ 4410,4430	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.05	11,410.05	0.00	0.00
410-	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	75,228,998.06	75,228,998.06	0.00	0.00
410-01	Świadczenia na rzecz mieszkańców,zasiłki \$ 3110,4110,4130	0.00	0.00	0.00	0.00	75,228,998.06	75,228,998.06	0.00	0.00
640-	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	25,205.00	0.00	0.00	9,600.00	25,205.00	0.00	15,605.00
640-01	Rozliczenia międzyokresowe-PFRON	0.00	25,205.00	0.00	0.00	9,600.00	25,205.00	0.00	15,605.00
720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	4,710,225.83	2,200.00	4,712,425.83	4,712,425.83	0.00	0.00
720-01	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	4,710,225.83	2,200.00	4,712,425.83	4,712,425.83	0.00	0.00
750-	Przychody finansowe	0.00	0.00	4,183,393.39	0.00	4,183,432.56	4,183,432.56	0.00	0.00
750-01	Przychody finansowe	0.00	0.00	4,183,393.39	0.00	4,183,432.56	4,183,432.56	0.00	0.00
751-	Koszty finansowe	0.00	0.00	0.00	315,710.21	315,494.59	315,494.59	0.00	0.00
Do przeniesienia		60,130,891.00	55,072,365.54	97,230,203.29	92,714,804.11	472,379,352.40	466,443,635.81	63,745,661.60	57,809,945.01

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2023 - 12.2023

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:									
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	315.710,21	472.379.352,40	466.443.635,81	63.745.661,60	57.809.945,01
760-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	129.127,88	210,00	129.127,88	129.127,88	0,00	0,00
760-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	129.127,88	210,00	129.127,88	129.127,88	0,00	0,00
761-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	3.751.840,84	3.750.771,46	3.750.771,46	0,00	0,00
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	182.461,52	181.392,14	181.392,14	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne-zgony dłużników	0,00	0,00	0,00	713.638,31	-704.219,99	704.219,99	0,00	0,00
761-03	Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	2.855.741,01	2.865.159,33	2.865.159,33	0,00	0,00
800-	Fundusze jednostki	0,00	0,00	4.009.764,05	88.336.584,07	120.817.218,94	209.754.249,20	0,00	88.937.030,26
800-01	Fundusz obrotowy	0,00	0,00	4.009.764,05	88.336.584,07	120.816.731,94	208.566.763,74	0,00	87.750.031,80
800-02	Fundusz -majątek trwały	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	1.187.485,46	0,00	1.186.998,46
810-	Dotacje budżetowa oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	29.222,34	29.222,34	0,00	0,00
810-01	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	29.222,34	29.222,34	0,00	0,00
840-	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121,03	0,00	73.121,03
840-01	Rezerwy i rozliczenia przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121,03	0,00	73.121,03
851-	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	280.962,64	359.254,32	0,00	78.291,68
851-01-01	Fudusz socjalny-środki na rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	280.962,64	290.138,75	0,00	9.176,11
851-02-01	F.mieszkaniaowy-środki na rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.115,57	0,00	69.115,57
853-	Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889.264,93	8.170.882,35	0,00	281.617,42
853-01-01	Fundusz PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867.486,46	6.014.940,12	0,00	147.453,66
853-01-02	Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	0,00	0,00	0,00	524.993,97	659.157,73	0,00	134.163,76
853-01-03	Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,58	22.700,58	0,00	0,00
853-01-05	AOON-Progr.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.443,58	1.369.443,58	0,00	0,00
853-01-08	AOON-obstługa Progr.Asystent Osobisty Osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	28.903,60	28.903,60	0,00	0,00
853-01-10	AOON przejazdy bilety komunikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	73.159,74	73.159,74	0,00	0,00
853-01-11	AOON OC/NNW	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00	0,00
860-	Wynik finansowy	116.777.745,55	0,00	92.456.880,90	9.022.537,10	209.234.626,45	125.800.282,65	83.434.343,80	0,00
860-01	Wynik finansowy	116.777.745,55	0,00	92.456.880,90	9.022.537,10	209.234.626,45	125.800.282,65	83.434.343,80	0,00
RAZEM ANALITYKA									
		176.908.636,55	176.908.636,55	193.825.976,12	193.825.976,12	814.510.547,04	814.510.547,04	147.180.005,40	147.180.005,40
RAZEM SYNTETYKA									
		176.908.636,55	176.908.636,55	193.825.976,12	193.825.976,12	814.510.547,04	814.510.547,04	147.180.005,40	147.180.005,40
KONTA POZABILANSOWE									
930-	Plan dochodów	0,00	0,00	95.299.516,59	0,00	95.299.516,59	95.299.516,59	0,00	0,00
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	2.926.393,00	0,00	2.926.393,00	2.926.393,00	0,00	0,00
930-02	Plan dotacji	0,00	0,00	92.373.123,59	0,00	92.373.123,59	92.373.123,59	0,00	0,00
950-	Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	604.925,39	0,00	0,00	0,00	604.925,39	0,00	604.925,39
Do przeniesienia									
		0,00	0,00	95.299.516,59	0,00	95.299.516,59	95.299.516,59	0,00	0,00

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2023 - 12.2023

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

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:									
950-01	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	602.914,34	0,00	0,00	0,00	602.914,34	0,00	602.914,34
950-02	PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	2.011,05	0,00	2.011,05
976-	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	10.227,63	0,00	0,00	109.514,49	117.876,51	0,00	8.362,02
976-01	PGKiM Plus Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,12	7.979,04	0,00	673,92
976-02	MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	8.579,60	0,00	0,00	80.112,01	86.499,10	0,00	6.387,09
976-04	PWiK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	1.043,23	0,00	0,00	19.544,24	20.845,25	0,00	1.301,01
976-09	PGKiM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	604,80	0,00	0,00	2.553,12	2.553,12	0,00	0,00
980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	92.445,123,59	92.445,123,59	92.445,123,59	0,00	0,00
980-01	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	92.445,123,59	92.445,123,59	0,00	0,00
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	88.336,584,07	88.336,584,07	88.336,584,07	0,00	0,00
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	88.336,584,07	88.336,584,07	88.336,584,07	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	51.586,988,29	0,00	0,00	50.848,209,73	117.613,091,25	0,00	66.764,881,52
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	51.586,988,29	0,00	0,00	50.848,209,73	117.613,091,25	0,00	66.764,881,52
RAZEM ANALITYKA		0,00	52.202.141,31	183.636,100,66	92.445,123,59	327.038,948,47	394.417,117,40	0,00	67.378,168,93
RAZEM SYNTETYKA		0,00	52.202.141,31	183.636,100,66	92.445,123,59	327.038,948,47	394.417,117,40	0,00	67.378,168,93

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

Protokół

inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

w tel. 83 2426232

na dzień 31.12.2023r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Sylwia Małek
- 3) Małgorzata Ligocka

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2024

nr pisma
podpis

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ewa Kempaska - Tomczak - 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 z banku na 31.12.2023 r.	Wg ewidencji księgowej na 31.12.2023 r.
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 279/2023 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB 103/2023 12.691,91	12.691,91	12.691,91
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 279/2023 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 2/2023 0,00	0,00	0,00
6	50 1560 0013 2280 1018 6000 0009	WB 175/2023 0,00	0,00	0,00
7	23 1560 0013 2280 1018 6000 0010	WB 15/2023 0,00	0,00	0,00
8	93 1560 0013 2280 1018 6000 0011	WB 8/2023 0,00	0,00	0,00

9	66 1560 0013 2280 1018 6000 0012	WB 5/2023 0,00	0,00	0,00
10	39 1560 0013 2280 1018 6000 0013	WB 10/2023 0,00	0,00	0,00
11	12 1560 0013 2280 1018 6000 0014	brak operacji na rachunku - brak wyciągu bankowego	0,00	0,00
12	82 1560 0013 2280 1018 6000 0015	WB 1/2023 0,00	0,00	0,00
13	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 138/2023 0,00	0,00	0,00
14	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 172/2023 0,00	0,00	0,00
15	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 79/2023 221.362,76	221.362,76	221.362,76
16	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 2/2023 0,00	0,00	0,00
17	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	WB 7/2023 99.910,98	99.910,98	99.910,98
18	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	WB 1/2022 90.583,00	90.583,00	90.583,00
19	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 138/2023 0,00	0,00	0,00
20	78 1560 0013 2008 7075 1000 0011	WB 77/2023 0,00	0,00	0,00
21	24 1560 0013 2008 7075 1000 0013	WB 1/2023 0,00	0,00	0,00
22	94 1560 0013 2008 7075 1000 0014	WB 2/2023 0,00	0,00	0,00

Do protokołu dołączono potwierdzenia sald z banku.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY
Anna Skiersz
STARSTY KSIEGOWY
Z-CA GLOWNEGO KSIEGOWEGO
Ewa Kempa-Tomczak
GLOWNY SPECJALISTA
Sybil Olejnik
STARSTY KSIEGOWY
Beata Biedziak
STARSTY KSIEGOWY
Iwona Błaszczak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Zespół spisowy

STARSTY KSIEGOWY
Sybil Olejnik
STARSTY KSIEGOWY
Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIEGOWY
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 2023 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 136,75 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 130,25.

Taka różnica spowodowana jest:

- przejściem 3 pracowników na emeryturę,
- rozwiązaniem umowy o pracę z 7 pracownikami,
- zatrudnieniem 3 nowych pracowników,
- zmniejszeniem 1 pracownikowi etatu do 0,5.

19. 03. 2024

GLÓWNY KSIĄGOWY

Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2024

nr pisma

podpis

