

13. 03. 2019

podpis

INFORMACJA DODATKOWA 2018 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i> : Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> : Konin
1.3	<i>adres jednostki</i> : Plac Wolności 1
1.4	<p><i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i></p> <p>Podstawowym przedmiotem Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie jest zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarcza Urzędu Miejskiego w Koninie zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie usług administrowania nieruchomościami gminy miejskiej Konin wskazanymi przez Miasto Konin 2. Prowadzenie spraw gospodarczych w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym pomieszczeń biurowych gospodarczych, urządzeń elektrycznych, ciepłych, wodno-kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i komputerowej 3. Zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 4. Prowadzenie obsługi poligraficznej Urzędu Miejskiego 5. Prowadzenie usług transportowych 6. Gospodarka środkami rzeczowymi Zakładu 7. Rozliczanie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i innych, 8. Dozór mienia 9. Wykonywanie innych usług i prac gospodarczych
2.	<p><i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i></p> <p>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku</p>
3.	<p><i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i></p> <p>Nie dotyczy</p>
4.	<p><i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i></p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie z dnia 09.04.2018 roku z mocą obowiązującą od 01.01.2018 roku. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p>

W obowiązujących zasadach (polityki) rachunkowości ustalono że:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

2. Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym w związku z czym jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.

3. Materiały z zakupu na potrzeby administracyjne i gospodarcze przeznaczone do zużycia lub użytkowania odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości na dzień ich zakupu. Nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają inwentaryzacji wg stanu na ostatni dzień roboczy roku obrotowego.

4. Środki trwałe :

- o wartości przekraczającej 10.000zł podlegają ewidencji odpowiednio na koncie 011 i umorzeniu wg. stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową,
- o wartości od 1.000zł do 10.000zł włącznie podlegają ewidencji odpowiednio na koncie 013 i w związku uznaniem ich odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodu podlegają umorzeniu w 100% w momencie oddania ich do używania.
- pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.000zł włącznie poza budowlami powstałymi w wyniku inwestycji odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej (zasada istotności-art. 4 ust.4 w związku z art.8 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ewidencja ilościowa tych środków trwałych prowadzona jest pozaksięgowo w wewnętrznych komórkach organizacyjnych dokonujących ich zakupu.

5. Wartości niematerialne i prawne

- o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000,00 zł umarza się / amortyzuje w wysokości :
 - a / od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich - 50 % ,
 - b / od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20 %
w stosunku rocznym.
- o wartości jednostkowej przekraczającej 1.000 zł do 10.000 zł włącznie umarza się w sposób uproszczony, jednorazowo odpisując 100 % ich wartości w koszty, w miesiącu oddania ich do używania.
- o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, (zasada istotności - art. 4 ust.4 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

6. Inwentaryzacji aktywów i pasywów na dzień bilansowy dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem:

- dokonywania inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald należności z kontrahentami których saldo wynosi na dzień bilansowy „0,00 zł”. Inwentaryzacji tych należności dokonuje się drogą weryfikacji z dokumentami źródłowymi.

inne informacje

5.	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe w ZOUM w Koninie prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont ustalony Zarządzeniem nr 2/2018 Dyrektora ZOUM Konina z dnia 09.04.2018r.. w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji księgowej oraz zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, które reguluje zasady sporządzania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego obowiązującego od 01.01.2018 roku.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Wg. załączonej tabeli Nr 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 Wg. załączonej tabeli Nr 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Wg. załączonej tabeli Nr 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 Wg. załączonej tabeli Nr 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Wg. załączonej tabeli Nr 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) Wg. załączonej tabeli Nr 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Wg. załączonej tabeli Nr 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 b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat

	Nie dotyczy
1.10.	Brak 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wg. załączonej tabeli Nr 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Wg. załączonej tabeli Nr 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	w 2018 roku otrzymano 81 881,17 zł odszkodowania za zniszczenie mienia
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	<p>Wzajemne rozliczenia między jednostkami na koniec 2018 roku wynosiły:</p> <p>koszty 600 857,83 zł</p> <p>przychody 20 122,79 zł</p> <p>zobowiązania 15 410,66 zł</p> <p>nieodpłatne przyjęcie środków trwałych 206 313,65 zł</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Komnie

Arleta Brzuszczyk
(główny księgowy)

13. 03. 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Komnie

Grzegorz Winięcki
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 641,40 zł	- zł	4 206,60 zł	- zł	4 206,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 848,00 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 641,40 zł	- zł	4 206,60 zł	- zł	4 206,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 848,00 zł
1.1	Grunty	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 787 333,54 zł	- zł	108 527,29 zł	- zł	108 527,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 895 860,83 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 646 734,78 zł	- zł	250 058,86 zł	- zł	250 058,86 zł	- zł	145 599,29 zł	145 203,63 zł	290 802,92 zł	8 605 990,72 zł
1.4.	Środki transportu	470 990,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	470 990,40 zł
1.5.	Inne środki trwałe	3 851 976,91 zł	- zł	196 022,48 zł	- zł	196 022,48 zł	- zł	98 953,77 zł	6 588,72 zł	105 542,49 zł	3 942 456,90 zł
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	34 757 035,63 zł	- zł	554 608,63 zł	- zł	554 608,63 zł	- zł	244 553,06 zł	151 792,35 zł	396 356,41 zł	34 915 298,85 zł

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	przenia w ciągu roku obrotowego z tytułu zbycia z tytułu likwidacji		Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-13)			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy		inne zwiększenia	inne zmniejszenia						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.		21 641,40 zł		4 206,60 zł		4 206,60 zł					25 848,00 zł		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 641,40 zł	- zł	4 206,60 zł	- zł	4 206,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 848,00 zł	- zł	- zł
1.1	Grundy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Grundy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 280 474,04 zł		544 064,98 zł		544 064,98 zł					6 824 539,02 zł	15 906 859,50 zł	15 071 321,81 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 273 714,69 zł		443 035,22 zł		443 035,22 zł		139 828,69 zł	103 630,22 zł	243 458,91 zł	7 473 291,00 zł	1 373 070,09 zł	1 132 699,72 zł
1.4.	Środki transportu	198 382,40 zł		67 143,12 zł		67 143,12 zł					265 525,52 zł	272 608,00 zł	205 464,88 zł
1.5.	Inne środki trwałe	3 751 140,82 zł		244 543,28 zł		244 543,28 zł		98 953,77 zł	6 588,72 zł	105 542,49 zł	3 890 141,61 zł	100 836,09 zł	52 315,29 zł
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	17 503 711,95 zł	- zł	1 298 786,60 zł	- zł	1 298 786,60 zł	- zł	238 782,46 zł	110 218,94 zł	349 001,40 zł	18 453 497,15 zł	17 253 323,68 zł	16 461 801,70 zł

* przez przemieszczenie wskazanych nakładów rozumieć należy zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekształcaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

11.03.2019

Starsza Księgowa

Ilona Bernat-Czaplińska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędniczej Miejskiego
w Koninie

Arleta Brzuszczyk

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędniczej Miejskiego
w Koninie

Grzegorz Winięcki

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):						
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		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

11.03.2019

Starsza Księgowa

Ilona Bernat-Czabińska

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w KoninieGłówny Księgowy
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Arieta Drzuszczak

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

11.03.2019

Starosta Koninowa
Dona Demna-Czaplińska

Główny Księgowy
Zakładu Obsługi Urzędów Miejskiego
w Koninie
Arteta Brzeszczał

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędów Miejskiego
w Koninie
Grzegorz Włoczek

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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				0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotle i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

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

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

11.03.2019

Starsza księgowa

Ilona Bernat-Uzaplińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Arieta Brzyszczyk

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Grzegorz Winięcki

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

..... w Koninie

Plac Wolności 1, 62-500 Konin
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)
 NIP: 663 25 78 530, REGON: 141122474

Załącznik Nr 9

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez podległe jednostki Miasta Konina

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

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

11.03.2019

Starsza Księgowa

DYREKTOR

Ilona Bernat-Czadlińska / Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie

Główny Księgowy
 Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
 w Koninie

Arleta Brzuszczał

Grzegorz Winiński

gospodarstwa domowe

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	opłaty sądowe	771,00				771,00
2.	czynsz	4 000,00				4 000,00
3.	odsetki	977,01				977,01
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		5 748,01	0,00	0,00	0,00	5 748,01

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.

11.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Arleta Brzuszczyk

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Grzegorz Witwicki

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11.03.2019

Urząd Miejski w Koninie
Zobowiązania Miejskie
Aneta Brzajszczak

Urząd Miejski w Koninie
Zobowiązania Miejskie
Grażyna Fijałkowska

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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	3 145 391,34
2	Nagrody jubileuszowe	127 829,34
3	Odprawy emerytalne i rentowe	110 880,00
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 961,75
5	Inne świadczenia pracownicze*	25 814,67
	Ogółem:	3 480 877,10

* 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.

11.03.2019

GŁÓWNY KASJER
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie
Alicja Brzuszczyk

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie
Grzegorz Wroniecki

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

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

11.03.2019 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Arleta Bryuszcak

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie

Grzegorz Winiński

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

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

11.03.2019

Stare...
Ilona Bernat-Laczkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Krynicy
Arleta Brzuszczyk

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Krynicy
Gracjan...
Arleta Brzuszczyk

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych									
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)									
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	39 044,85	4 223,26	3 594,88	8 103,67	2 447,62	1 077,83			
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)									
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	13 311,00								
5	Sumy obce (D.II.6)									
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)									
	Ogółem:	39 044,85	4 223,26	3 594,88	8 103,67	2 447,62	1 077,83	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Konińcu
Arleta Brzuszczyk

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Konińcu
Grzegorz Amiecki