

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			BILANS			Adresat PREZYDENT MIASTA KONINA	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r			Wysłać bez pisma przewodniego	
NF identyfikacyjny REGON 0037330762							
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na			
	początek roku 1	koniec roku 2		początek roku 1	koniec roku 2		
A. AKTYWA TRWAŁE	769 175,74	626 409,22	A. FUNDUSZ	5 502 686,46	6 040 208,35		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	88 937 030,26	103 640 644,43		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	696 054,71	614 422,87	II. Wynik finansowy netto	-83 434 343,80	-97 600 436,08		
1. Środki trwałe	498 864,89	554 767,87	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)				
1.1. Grunty			1.2. Strata netto ( wielkość ujemna)	-83 434 343,80	-97 600 436,08		
1.1.1 Grunty stanowiące własność i/ost przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488 980,12	553 830,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 954,72	885,10	B. FUNDUSZ PLACÓWEK				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE				
1.5. Inne środki trwałe	930,05	52,25	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 474 612,75	1 723 402,46		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje )	197 189,82	59 655,00	I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje )							
III. Należności długoterminowe	73 121,03	11 986,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 385 886,72	1 711 416,11		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 029,18	38 527,58		
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	65 657,00	76 963,00		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEŃ	286 581,27	329 580,47		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 395,98	549 646,86		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	168 314,19	319 654,90		
B. Aktywa obrotowe	6 208 123,47	7 137 201,59	6. Sumy obce (depoz., zabezpieczenia wykon. Umów)				
I. Zapasy	78 277,15	74 617,74	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
1. Materiały	78 277,15	74 617,74	8. Fundusze specjalne	359 909,10	397 043,30		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 291,68	181 623,47		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze	281 617,42	215 419,83		
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	73 121,03	11 986,35		
			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	15 605,00	0,00		

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY PODZIE  
82-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426222

Załącznik Nr 1

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>5 705 297,67</b>	<b>6 457 898,97</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 293,57	64 592,50		
4. Pozostałe należności	5 624 004,10	6 393 306,47		
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>424 548,65</b>	<b>604 684,88</b>		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 691,91	117 030,97		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	411 856,74	487 653,91		
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 977 299,21</b>	<b>7 763 610,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 763 610,81</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*

**DYREKTOR**  
*M. Wypulski*  
 Magdalena Rybińska

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

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

Przedmiot korekty		Urząd Miejski	w grószach											Razem (zgodnie z rocznym bilansem na 2024 rok) <sup>3)</sup>
			Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Turystyczno- Handlowo- Usługowe "KONIN" Spółka z o.o.	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spółeczne,go Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	Geotermia Konin Spółka z o.o.	Jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury <sup>1)</sup>	Inne podmioty <sup>2)</sup>	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I Należności	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 162,82	6 405 292,82
a/ należności krótkoterminowe	130,00												6 393 176,47	6 393 306,47
b/ należności długoterminowe													11 986,35	11 986,35
II Zobowiązania	0,00	6 728,91	0,00	1 337,66	0,00	15 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,41	1 287 752,28	1 314 372,81	
a/ zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6 728,91		1 337,66		15 839,55							1 287 752,28	1 314 372,81
b/ zobowiązania długoterminowe											2 714,41	1 287 752,28	1 314 372,81	

W uzupełnieniu proszę podać nazwę, jednostki, intensywności kultury i wyszczególnić kwoty: Iskra 2 714,41 zł, Agencja Złotko, Muzeum w Krasnie.

1) w uzupełnieniu proszę podać nazwę jednostki, instytucji kultury i wyszczególnić kwotę: kwota 2.714,41 zł dotyczy Złotka Miejskiego w Koninie

2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

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

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Rychłowska

18.05.2025

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
DIREKTOR  
Małgorzata Rychłowska  
.....  
Kierownik jednostki





**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5 tel. 63 2426232		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Konina	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762			sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 708 025,83	4 635 124,14
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		4 708 025,83	4 635 124,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		88 387 129,85	102 412 206,83
I.	Amortyzacja		48 467,36	48 289,02
II.	Zużycie materiałów i energii		670 612,20	787 918,22
III.	Usługi obce		325 091,47	394 709,64
IV.	Podatki i opłaty		19 094,90	18 285,45
V.	Wynagrodzenia		9 862 520,09	12 325 808,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 220 935,72	2 805 650,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 410,05	13 115,71
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		75 228 998,06	86 018 430,08
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)	-83 679 104,02	-97 777 082,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	128 917,88	87 532,54
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	128 917,88	87 532,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 751 840,84	3 269 873,24
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 751 840,84	3 269 873,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-87 302 026,98	-100 959 423,39
G.	Przychody finansowe	4 183 393,39	3 956 415,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 183 393,39	3 956 415,60
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	315 710,21	597 428,29
I.	Odsetki	315 710,21	597 428,29
II.	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-83 434 343,80	-97 600 436,08
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)	-83 434 343,80	-97 600 436,08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

18. 03. 2025

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Adresat <b>Miasta Konina</b> <b>Prezydent</b>	
		sporządzone na dzień <b>31.12.2024 r.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		wyśłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		121 387 955,79	88 937 030,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		88 366 293,41	102 541 421,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		88 336 584,07	102 378 066,05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		29 222,34	163 355,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		487,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		120 817 218,94	87 837 806,88
2.1. Strata za rok ubiegły		116 777 745,55	83 434 343,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 214 019,34	2 387 612,93
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		1 825 454,05	2 015 850,15
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		88 937 030,26	103 640 644,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-83 434 343,80	-97 600 436,08
1. zysk netto			
2. strata netto		-83 434 343,80	-97 600 436,08
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		5 502 686,46	6 040 208,35

Urząd Miejski w Koninie

18.03.2025

Wpłynęło

18.03.2025

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Maciejewska

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska





INFORMACJA DODATKOWA

4  
Załącznik Nr ...

Urząd Miejski w Koninie

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	18.03.2025
1.		Wpłynęło
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 2024r. do 31 grudnia 2024r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - <b>Nie dotyczy</b>	
4.	<p>Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) :</p> <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 trwałe ewidencjonuje się w podziale na: na koncie 011 „Środki trwałe”, na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.- Środki Trwałe i Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane 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 trwałe umarzane 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><b>-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.</b></p> <p><b>-Rozliczenia międzyokresowe czynne</b> mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p><b>-Zobowiązania z tytułu dostaw</b> wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p><b>-Należności</b> 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	

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

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

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Danuta Maziejewska

18.03.2025

  
**DYREKTOR**  
 Małgorzata Rychlińska

Handwritten mark

Handwritten mark



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 składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia wewnętrzne*	6		5	4	zbycie		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	22 329,38										
1.	Pozostałe wartości niematerialne i	145 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 329,38	
2.												
I.	Wartości niematerialne i	167 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 439,01	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 664 367,95		103 700,00		103 700,00				0,00	1 768 067,95	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 034,38		492,00		492,00		0,00		0,00	98 526,38	
1.4.	Środki transportu	124 587,00					0,00			0,00	124 587,00	
1.5.	Inne środki trwałe	2 213 682,38		213 135,89		213 135,89		73 712,59		73 712,59	2 353 105,68	
II.	Środki trwałe	4 100 671,71	0,00	317 327,89	0,00	317 327,89	0,00	73 712,59	0,00	73 712,59	4 344 287,01	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia a umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec 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	145 439,01		0,00		0,00		0,00		0,00	145 439,01	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i	167 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii	1 175 387,83		38 849,60	0,00	38 849,60				0,00	1 214 237,43	488 980,12	553 830,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	89 079,66		8 561,62		8 561,62		0,00	0,00	0,00	97 641,28	8 954,72	885,10
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	2 212 752,33		214 013,69		214 013,69		73 712,59		73 712,59	2 353 053,43	930,05	52,25
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do	3 601 806,82	0,00	261 424,91	0,00	261 424,91	0,00	73 712,59	0,00	73 712,59	3 789 519,14	498 864,89	554 767,87

\* 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.

18.03.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Marcińska

.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 6  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Marciniowska

19.03.2025

Urząd Miejski w Koninie

18.03.2025

Wpłynęło





Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

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 <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>Wartość (zł)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

18.03.2025

Urząd Miejski w Koninie  
18.03.2025  
Wpłynęło



Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Miasta Konina

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	396504,55		0	396 504,55
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  
18.03.2025  
Wpłynęło

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

18.03.2025





Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĄŻĄCOWY  
Dariusz Nowakowski

18.03.2025

Urząd Miejski w Koninie  
18.03.2025  
Wpłynęło



18.03.2025

Wpłynęło

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	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	-794,00		1 097,37
7.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 453,73	0,00		0,00	2 453,73
8.	Odplatność za pobyt w pieczy zastępczej	12 994,62	0,00			12 994,62
9.	Odplatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00				0,00
10.	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	889,00	0,00	-428,00	0,00	461,00
11.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	65 950,43		-27 801,84	0	38 148,59
12.	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	701 348,59		-36 362,42		664 986,17
13.	Należności od dłużników alimentacyjnych	52 175 684,39	1 982 333,54			54 158 017,93
	<b>Ogółem Gospodarstwo domowe:</b>	<b>52 998 787,18</b>	<b>1 982 333,54</b>	<b>-65 386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>54 915 734,46</b>

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły. w roku 2024 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawdopodobieństwo spłaty w poszczególnych rodzajach należności.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Mariejewska*

18.03.2025





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)	73 121,03	0,00	-61 134,68		11 986,35
	Ogółem:	73 121,03	0,00	-61 134,68	0,00	11 986,35

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Marcińska

18.03.2025

Urząd Miejski w Koninie  
18.03.2025  
Wpłynęło



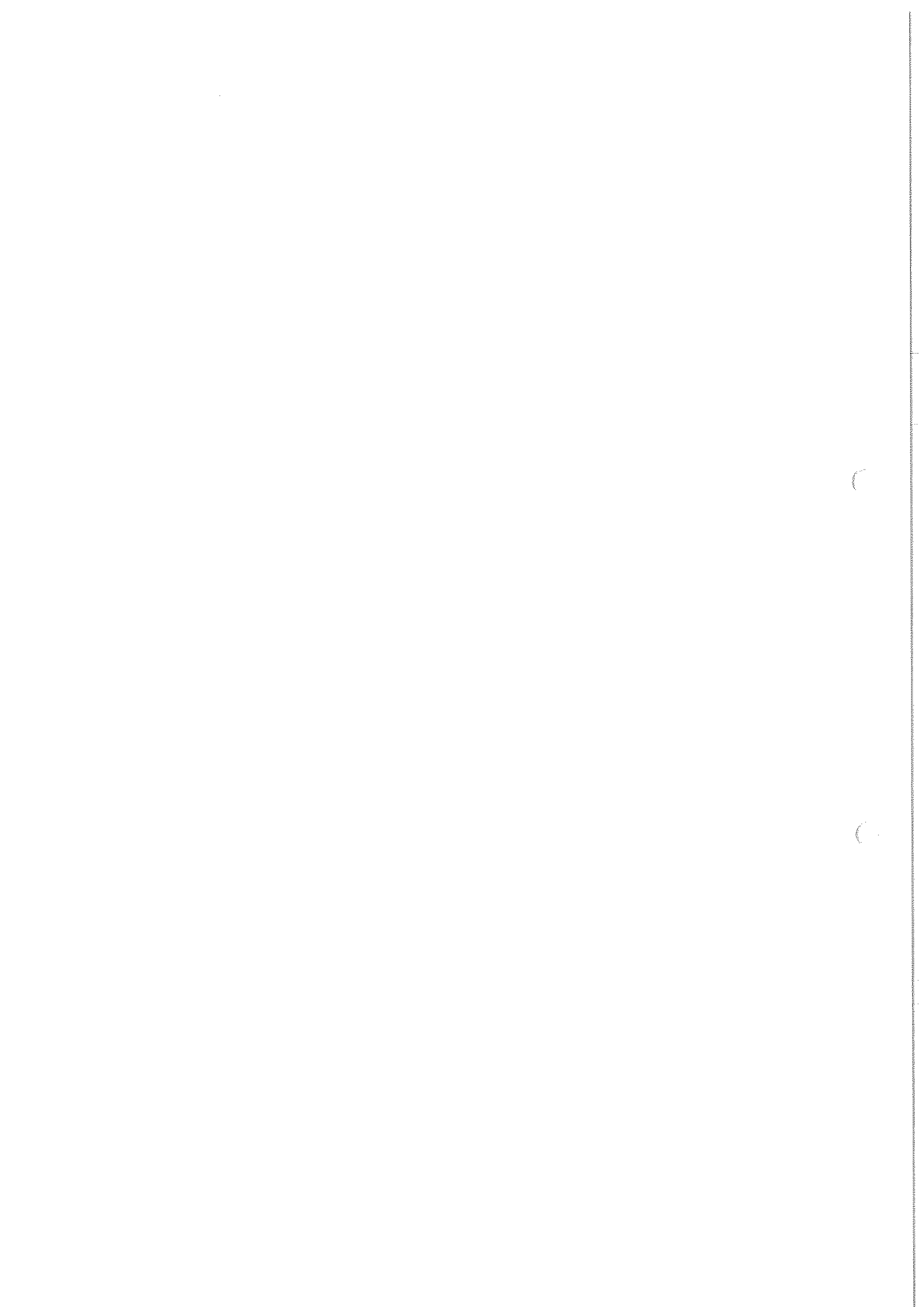
Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	13 887 043,84
2	Nagrody jubileuszowe	115 130,23
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 753,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	117 786,37
	<b>Ogółem:</b>	<b>14 451 713,44</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, wpłaty na PPK

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

18.03.2025





MIEJSKI  
OŚRODEK FUNKCYJNY RODZINIE  
52-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
.....tel. 63.2426282.....

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

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Michajewska*

18.03.2025

Urząd Miejski w Koninie

18.03.2025

Wpłynęło



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		
1	2	3	4	5	
1	"Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie- plan funkcjonalno-użytkowy.	59 655,00	0,00		0,00
	Ogółem:	59 655,00	0,00		0,00

W 2024 roku dokonano zmniejszenia na koncie 080 na kwotę 197.189,82 zł - dokonano likwidacji nieaktualnej dokumentacji dotyczącej zadania „Rozbudowa i adaptacja budynku siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie” .

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Micińska

1 8. 03. 2025





Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 15

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Miasta Konina

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

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)	130,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					2 714,41
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	2 714,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

1 8. 03. 2025

1

2

3

4

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

## Załącznik Nr 16

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

### Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji

Na koniec 2024 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 31.12.2024r. oraz przeprowadzono pełną inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, według stanu na dzień 31.10.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

1 8. 03. 2025



.

.

.



1 0. 03. 2025

Wpłynęło

**PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY**

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

przeprowadzonej w dniu 31.12.2024r.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie  
w dniu 31.12.2024 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Danuta Maciejewska  
Członek: Ewa Kempaska – Tomczak  
Członek: Tomasz Pałucki  
W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:  
Anna Skieresz

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 96/2024 ,
- b) bony 0 szt. o wartości 0,0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem  
RK nr 12/2024 .

2. Ostatni numer raportu kasowego: 96/2024 .

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 141958 włącznie, pozostało 8 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 1487, dnia 30.12.2024,

j) **KP** wykorzystano do nr 49, dnia 30.12.2024,

k) **KW/b** wykorzystano do nr 276, dnia 23.12.2024,

l) **KP/b** wykorzystano do nr 14, dnia 20.12.2024,

m) **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:

..... Anna Skiercz .....

Podpis:

..... **KSIEGOWY**  
Anna Skiercz .....

Komisja w składzie:

Danuta Maciejewska

Gwa Kempka - Tomczak

Tomasz Potucki

Podpis:

Maciejewska D.

Kempka - Tomczak

Potucki Tomasz



# Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

Załącznik Nr 18

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

W.....

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach ..... 22 sty 2025 ..... wg stanu na 31.12.2024r.

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	ewidencja rozrachunkowa z odbiorcami MOPR KONIN

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności na dzień 31.12.2024r. wynosiły: ..... 0,00 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: ..... 0,00 .....

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





Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
Małgorzata Ligocka

STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
Tomasz Półucki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Karina Piątkowska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

Załącznik Nr 13

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
.....  
Ewa Kempa-Somczak

KSIEGOWY

Anna Skieresz

KSIEGOWY  
.....  
Beata Pryl

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

121

121

121

# Protokół

Załącznik Nr 20

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22-30 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempke-Tomucha
- 2) Tomasz Półnacki
- 3) Beata Bryl

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Sylwia Olepnik - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Włodarska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Monika Wodecka - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 Pożyczki ZFŚS		Wn: 64.592,50 Ma: 900	B) 0002 - mm. 30/2023 ED 0001 - mm. 16/2024 DK 0002 - mm. 05/2023 DM 0001 - mm. 23/2024 GA 0001 - mm. 12/2024 GA 0003 - mm. 30/2024 G) 0001 - mm. 08/2023 HA 0001 - mm. 17/2024 JJ 0001 - mm. 14/2024 JK 0001 - mm. 2/2024 JK 0002 - mm. 28/2023 KA 0001 - mm. 29/2024 KA 0002 - mm. 4/2024 KA 0004 - mm. 26/2024 KA 0008 - mm. 10/2024 KD 0003 - mm. 20/2024





			KL 0001 - num. 18/2024
			KL 0002 - num. 13/2023
			KM 0001 - num. 8/2024
			KM 0002 - num. 5/2024
			LM 0002 - num. 21/2024
			EH 0001 - num. 6/2024
			EK 0001 - num. 06/2023
			MA 0001 - num. 13/2024
			MD 0001 - num. 15/2024
			MJ 0002 - num. 11/2024
			MJ 0003 - num. 7/2024
			MR 0002 - num. 18/2023
			NA 0002 - num. 19/2024
			NL 0001 - num. 17/2023
			PD 0001 - num. 27/2024
			PJ 0001 - num. 25/2023
			RA 0002 - num. 23/2023
			SM 0002 - num. 20/2023
			TA 0001 - num. 04/2023
			TB 0001 - num. 02/2023
			TK 0002 - num. 29/2023
			TK 0003 - num. 25/2024
			WE 0001 - num. 26/2023
			WK 0001 - num. 1/2024
			WM 0001 - num. 3/2024
			WM 0003 - num. 24/2023
			WM 0005 - num. 09/2024
			WP 0001 - num. 24/2024
			WR 0001 - num. 28/2024

## Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

64.582,50

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 64.582,50

Różnice inwentaryzacyjne - 64.582,50 nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maria Olejnik  
INSPEKTOR

Maria Włodarska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Muchajewska

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kucharska  
STARSZY KSIĘGOWY  
Tomasz Dąbucki

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska



Protokół

Załącznik Nr 21

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22-30 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Beata Bmył
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Sylwia Małach

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

Emilia Kempa-Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Beata Biedzia - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Irma Błaszczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

→ Karolina Godoś - osoba odpowiedzialna merytorycznie

→ Aneta Jędrzejch - osoba odpowiedzialna merytorycznie

- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie

- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie

- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie

- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie

- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie

- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie



Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	226-01		Wn: 11.986,35 Ma: 0,00	Ewidencja decyzji notariusza mydalczy ms. z roku 1998 pobrane świadczenia i innych należności

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

..... 11.986,35 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: ..... 11.986,35 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie obowiązują .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARZY KSIĘGOWY

STARZY KSIĘGOWY  
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STARZY KSIĘGOWY  
Iwona Błaszczak

Beata Biedziak

.....

.....

.....

Zespół spisowy

STARZY KSIĘGOWY  
Beata Dyl

STARZY KSIĘGOWY  
Tomasz Jędruski

STARZY KSIĘGOWY

Sylwia Małek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

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.....

Urząd Miejski w Koninie  
18.03.2025  
Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22-30 sty 2025, wg stanu na 31.12.2024r.

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: 61.308.910,93 Ma: 32.411,32	Cipkione protokoły weryfikacji sald a) podział księgi rachunkowej i rachunku należności; sprowadzenie rachunku finansowego z myśleniem zadani; sprowadzenie CAS; sprowadzenie RB-27s RB-2722



### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

61,308.910,93

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024r. wynosiło: 61.308,910,93 / 32.411,32

Różnice inwentaryzacyjne - .....*nie składowo*.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

## Zespół spisowy

**ESTADYSTY**  
**Bryl**

**STARSZY KSIĘGOWY**

**Małgorzata Ligocka**  
Świadectw Socjalnych  
i Rehabilitacji Społecznej

**Aneta Lewandowska**

**KIEROWNIK DZIAŁU**  
Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

**Maria Zadrzyńska-Gaj**

Z-CIA GŁÓWNEJ MIEJOWEJ  
 Ewa Kempa-Tomczak  
 WYKŁADZIELKA  
 AMOCHENI LECZYWIS

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KATEGOWY  
Danuta Muchajewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Małgorzata Rychlińska



# Protokół

Załącznik Nr 21

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach .....22 sty 2025.....wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Sylwia Małek
- 3) Anna Skiersz

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Tomasz Pałucki - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	245-02		Wn: 130,00 Ma: 0,00	MOPR-1.0801.05.2025 rozliczenie regulacji saldo MOPR KONIN

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

.....130,00.....





- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: ..... 130,00

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sylvia Jurek Ewa Kempka-Tomczak  
.....  
KSIEGOWY  
Anna Skiersz

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychnińska



## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Urząd Miejski w Koninie

18.03.2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 30-31.12.2024r. wg stanu na 31.12.2024r.

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: 18. 116,70	MPEO1 → 6.728,91 f-me P/0015561/2024 MTBS1 → 250,49 f-me 0012/12/4/FVSR → 735,03 f-me 0013/12/4/FVSR → 115,46 OPSD4 → 113,91 Mohe 1638/2024 ORAO1 → 1,72 FOO80669333/001/25 PGKO1 → 1.152,36 RS 2024/12/PU/000054 POCO1 → 22,50 f-me FOG769 P1224FFDKEMX



				POC 02 → 11.734,10 f-nr 748792P1274 STAKBMJ TEL 01 → 165,90 f-nr 90800/12/2024 WAT 01 → 894,74 f-nr 1688/12/24 → 316,07 f-nr 1689/12/24 → 578,67 WOD 01 → 1.337,66 f-nr 8197/12/501/320/2024 2M 002 → 2.714,41 f-nr 117/2M/2024 → 2.428,4 mola 119/2M/2024 → 285,47
--	--	--	--	--

## Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności /zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

..... 18. 116,40 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: ..... 18. 116,40 .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

..... Małgorzata Ligocka .....

..... Małgorzata Ligocka .....

..... Małgorzata Ligocka .....

GŁÓWNY SPECJALISTA

..... Karina Piętkowska .....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

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

Zespół spisowy

..... Ewa Kempa .....

..... Ewa Kempa .....

..... Ewa Kempa .....

GŁÓWNY SPECJALISTA

..... Wioletta Włodarska .....

..... Wioletta Włodarska .....

(podpis Kierownika Jednostki)

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





# Protokół

Załącznik Nr 18, 22

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Urząd Miejski w Koninie  
1 8. 03. 2025  
Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

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: 4821,82	4045,43 (ENEA1) f.me P/24311895/0001/25 776,38 (ENEA1) f.me 83009800000/FED/00067/ 2025

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

4.821,82



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: .....

1.821,82

22,  
18

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

Załącznik Nr ....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

*Tomasz Paluch*

STARSZY KSIĘGOWY

*Małgorzata Ligocka*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Maciejewska*

Zespół spisowy

Z-GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Ewa Kembska-Tomczak*

STARSZY KSIĘGOWY

*Tomasz Paluch*

KSIĘGOWY

*Beata Bryl*

STARSZY KSIĘGOWY

*Iwona Blaszczyk*

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

*Małgorzata Rychlińska*



Konin, dn. 20.02.2025r.

### Załącznik do protokołu weryfikacji salda konta 300

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

W związku z otrzymaniem w dniu 14.02.2025r. dwóch faktur z datą sprzedaży 31.12.2024r.:

1. F-ra 0017/12/24/FVSR na kwotę 11.218,18zł – w załączeniu.
2. F-ra 0018/12/24/FVSR na kwotę 4.370,88zł – w załączeniu.

saldo konta 300-01 uległo zmianie. Obie faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zaewidencjonowane w kosztach roku 2024.

Saldo konta 300-01 zmieniło się z kwoty 4.821,82zł na kwotę 20.410,88zł.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY  
Tomasz Pałucki  
STARSZY KSIĘGOWY  
Małgorzata Ligocka

Zespół spisowy

ZESPÓŁ KSIĘGOWY  
Ewa Kempaska-Tomczak  
Beata Bryl  
Iwona Błaszczak

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)  
Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska





# Protokół

Załącznik Nr 1923

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28 sty - 31 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

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: 76.963,00	Listy płac za rok 2024  PL1/2024 - PL 400/2024  Lista płac nr 1/DWR/2025 -> 76.963,00

Rozliczenie inwentaryzacji.



- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

76.963,-

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 76.963,-

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STAJSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Kąkol-Konarska  
KSIĘGOWY  
Beata Pryl  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Tomasz Poluski

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska



# Protokół

Załącznik Nr 2023

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
W..... tel. 69-2406232

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-31 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

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

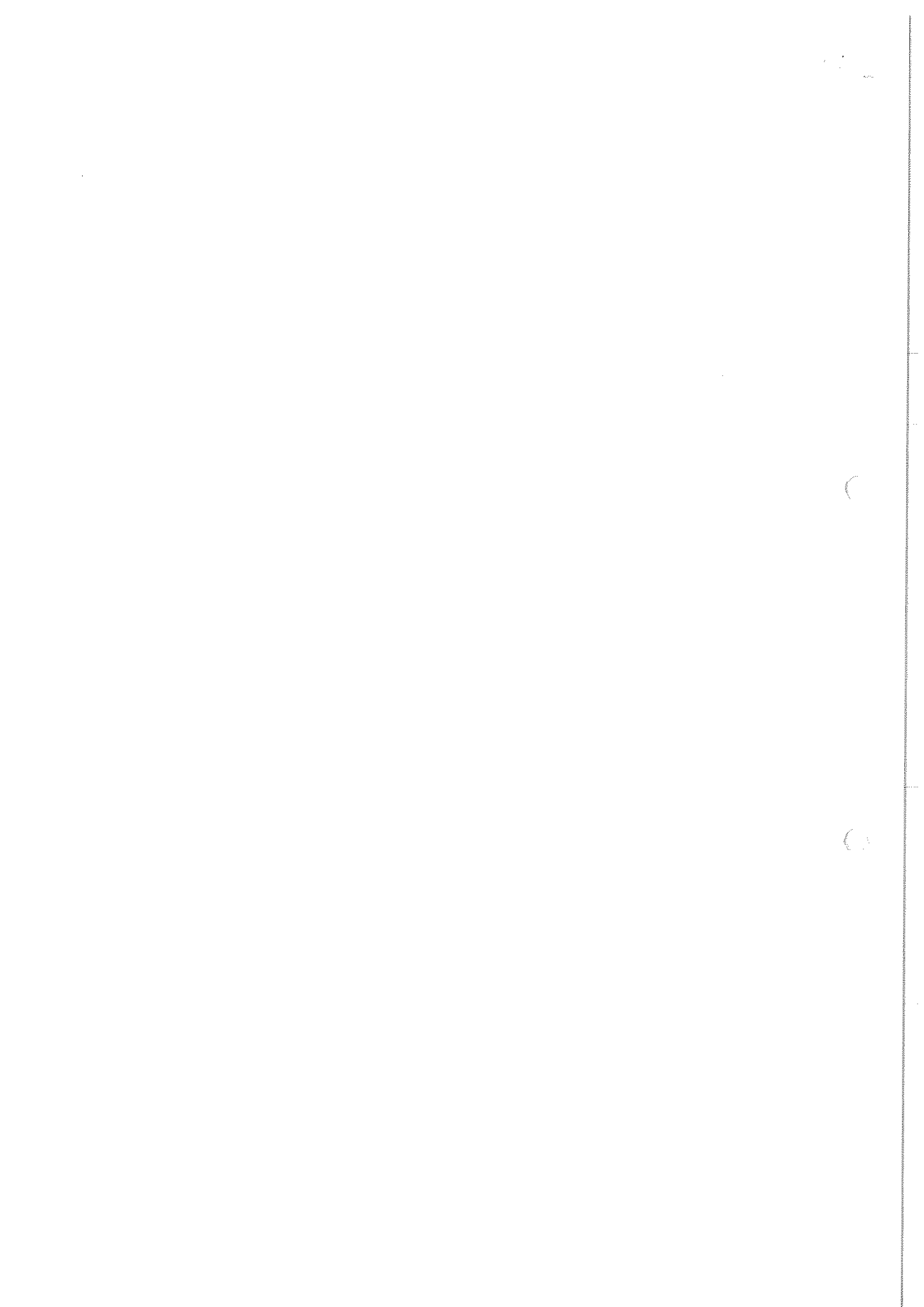
Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- 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.	229 - 229-13		Wn: 0,00 Ma: 329.580,47	Listy płac za rok 2024  PL1/2024 - PL 400/2024  Lista płac nr 1/DWR/2025 -> 329.580,47

Rozliczenie inwentaryzacji.





- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

Załącznik Nr 2023

329.580,47

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 329.580,47

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSTY KSIĘGOWY  
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

KLASYFIKACJA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Korpka-Taneczak  
Beata Biedziak  
Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Matejewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



# Protokół

Załącznik Nr 24

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-31 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	231 - 231-99		Wn: 0,00 Ma: 549.646,86	Listy płac za rok 2024  PL1/2024 - PL 400/2024  Lista płac nr 1/DWR/2025 -> 549.646,86

Rozliczenie inwentaryzacji.



- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

549.646,86

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 549.646,86

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY  
Beata Biedziak  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wioletta Hukarska

ZARÓGLÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempna-Tomczak  
KSIĘGOWY  
Beata Hukarska  
STARSZY KSIĘGOWY  
Tomasz Paluch

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Matyjaszewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska





# Protokół

Załącznik Nr 2125

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 68 242 62 32

W.....

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22.03.2025 wg stanu na 31.12.2024r.

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 Skiersz - 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	Ewidencja prowadzona z ksiąg prowadzonych z krs. prowadzonych w formie pieniężnej
	240-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	



	240-06		Wn:	0,00	Załącznik Nr 21,25 Ewidencje poradnictwa de śmiadaceniobitacomi z tyt. poracdmelich w formie kousis
			Ma:	0,00	

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie omiendzany

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligasaka

Beata Bryl

KSIEGOWY

Anna Skiersz

Emilia Tomasz

Adm'ane Acn'CM

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempka-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

Tomasz Potucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mroczewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska



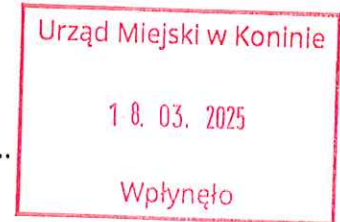
# Protokół

Załącznik Nr 2125

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....



Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22-30 sty 2025r. wg stanu na 31.12.2024r.

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: 0,00	Listy płac za rok 2024 PL1/2024 - PL 399/2024





## Rozliczenie inwentaryzacji.

Załącznik Nr 000

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 9,00

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSTWA KSIĘGOWY

Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempa-Tomczak

STARSTWA KSIĘGOWY

Tomasz Półucki

Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychnińska



## Protokół

Załącznik Nr 2125

### inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-31 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-07		Wn: 0,00 Ma: 1.887,53	Listy płac za rok 2024  PL1/2024 - PL 400/2024  Lista płac nr 1/DWR/2025 -> 1.887,53

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:



1.887,53

Załącznik Nr 6000

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: .....1887,53

Różnice inwentaryzacyjne - .....nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

KSIĘGOWY  
Ewa Kąkolka-Szczak

Beata Biedziak  
Tomasz Policki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

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

Urząd Miejski w Koninie

18.03.2025

Wpłynęło

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-08		Wn: 0,00 Ma: 274.434,08	Ewidencje zawartych umów oraz umów wsk. doposażenie przynależnych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

274.434,08 zł



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

KSIEGOWY  
KSIEGOWY  
Anna Skieresz  
KIEROWNIK DZIAŁU  
Świadczeń Socjalnych  
Rehabilitacji Społecznej  
Aneta Lewandowska

Z-CAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempaska-Tomczak  
STARSZY KSIĘGOWY  
Sylvia Małek  
STARSZY KSIĘGOWY  
Tomasz Palucki

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KRAJOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Matgorzata 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.....

Urząd Miejski w Koninie

1 0. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23.01.2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Skiersz 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: 0,00 Ma: 0,00	Ewidencje samorządnych dot. realizacji zadani finansowych ze środków parabudżetowych PFRON





## Rozliczenie inwentaryzacji.

Załącznik Nr 21,25

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY SPECJALISTA

Lila Kubicka

Beata Gaj

Beata Gaj

Beata Gaj

Zespół spisowy

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempa

KSIEGOWY

Anna Skiersz

Tomasz Pabuch

STARSZY KSIĘGOWY

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mantejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska



# Protokół

Załącznik Nr 2125

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22-30 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

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
- Adriana Cienista - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Emilia Tomasz - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Grażyna Janiak - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Adriana Cienista - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-11		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Ewidencja wydanych decyzji o nie wypłatę na power miesięcznie pobranymi składkami



**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

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

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: ..... 0,00 .....

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

**Osoby obecne przy inwentaryzacji**

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kempa-Tomczak

STARSI KSIĘGOWY

Beata Biedziak

Emilia Tomasz

Adriano Denek

**Zespół spisowy**

STARSI KSIĘGOWY

Tomasz Fabiński

Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Muchajewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

1 2 3 4

1 2 3 4

# Protokół

Załącznik Nr 2125

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22-30 sty 2025 wg stanu na 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

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

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	Ewidencje porocumień z tyt. Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełno- sprawnością

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 0,00





Różnice inwentaryzacyjne - ..... *nie omiędłono*

Załącznik Nr *2125*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*[Signature]*  
Z-C A G Ł Ó W N E G O K S I Ę G O W E G O  
.....  
*Ewa Kempka-Lomczak*  
.....  
K S I Ę G O W Y  
S e k c j i I  
D z i a ł u P o n a d z a r z a d c z e j  
.....  
*Katarzyna Szamotowska*  
.....

Zespół spisowy

.....  
S T A R S Z Y K S I Ę G O W Y  
*[Signature]*  
.....  
*Małgorzata Ligocka*  
.....  
S T A R S Z Y K S I Ę G O W Y  
*[Signature]*  
.....  
*Tomasz Patucki*  
.....  
K S I Ę G O W Y  
*[Signature]*  
.....  
*Anna Skieresz*

☐ Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

*[Signature]*  
G Ł Ó W N Y K S I Ę G O W Y  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

*[Signature]*  
D Y R E K T O R  
*Małgorzata Rychlińska*



## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 69 242 62 92

W.....

Urząd Miejski w Koninie  
18.03.2025  
Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-31 sty 2025r. wg stanu na 31.12.2024r.

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.	<b>240-20</b>		Wn: 0,00 Ma: 6.406,78	Listy płac za rok 2024  PL1/2024 - PL 400/2024
	<b>240-30</b>		Wn: 0,00 Ma: 4.385,19	Lista płac nr 1/DWR/2025 -> 10.791,97

Rozliczenie inwentaryzacji.



- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

10.791,97

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: 10.791,97

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNY KSIĘGOWEGO

Beata Bryl-Kempka-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

Patrycja Patuch

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Muciejewska

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska





# Protokół

Załącznik Nr 15

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 22 Mgr 2025.....wg stanu na 31.12.2024r.

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: 130,00	MOPR-1.0801.05.2025 Mowienie regulacji salda MOPR Konin

### Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły:

130,00  
.....



130,00 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2024 wynosiło: .....

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

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Beata Biedziak*  
STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
Beata Biedziak  
.....  
.....

Zespół spisowy  
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Ewa Kempka-Tomczak*  
STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
*Małgorzata Ligocka*  
STARSZY KSIĘGOWY  
.....  
Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Mielejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
*Małgorzata Rychlińska*

2000  
1000

1000

1000

1000

1000

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów i pasywów

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

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
W..... tel. 09 2426232.....

Urząd Miejski w Koninie

18.03.2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 13-31 sty 2025 wg stanu na dzień 31.12.2024.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempkiewicz-Tomczak
- 2) Sylwia Małek
- 3) Wioletta Włodarska

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Lipocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Natalia Lewandowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Anna Skwien - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Iwona Błonczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Tomasz Paluch - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Karina Piotrowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Elżbieta Michałkiewicz - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Anna Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Marta Szadkowska-Gaj - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Mirosława Śledź - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - - osoba odpowiedzialna merytorycznie



Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	011-01 - 011-08		Wn: 2076.476,16 Ma: 0,00	aktualne spisu z natury mają z dokumentacją inventaryzacyjną dot. maliczenie spisu z natury przepracowanego zgodnie z kompletem nr 17/2024 z dn. 08.10.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Komunii; Sprawozdanie GUS
2.	013-01		Wn: 2.051.662,85 Ma: 0,00	
3.	013-02		Wn: 216.148,00 Ma: 0,00	
4.	020-01 - 020-02		Wn: 167.768,39 Ma: 0,00	
5.	071		Wn: 0,00 Ma: 1.544.037,67	maliczenie amortyzacji i umorzeń dot. środków trwałe i wyposażenie MOPE
6.	072		Wn: 0,00 Ma: 2.413.249,86	
7.	080		Wn: 59.655,00 Ma: 0,00	f. nr A2/6/2024 program przedmiotowe adaptacyjne i modernizacje
8.	101		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Protokół inventaryzacji Kasy





8.	<b>130-01</b> rach.podstawowy		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   270/2024
9.	<b>130-02</b> rach.dochodów		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   170/2024
10.	<b>130-03</b> rach. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   48/2024
11.	<b>130-05</b> rach.Wspieraj Seniora		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .
12.	<b>130-06</b> rach.Asystent Rodziny		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   4/2024
13.	<b>130-07</b> rach.Fundusz Pomocy		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   038/2024
14.	<b>130-08</b> rach.Dod.węglowy		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .
15.	<b>130-09</b> rach.dod.inne źródła		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .
16.	<b>130-10</b> rach.dod.elektryczny		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .



17.	<b>130-11</b> rach.refundacja VAT		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   24   2024
18.	<b>130-12</b> rach.rządowy program wsparcia powiatu...		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   2   2024
19.	<b>130-13</b> rach. Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   59   2024
20.	<b>130-14</b> Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępszych zawod i prow RDD		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   13   2024
21.	<b>135-01</b> rach.ZFŚS		Wn: 117.030,84 Ma: 0,00	WB   104   2024
22.	<b>139-01</b> rach.PFRON W-wa		Wn: 4.846,65 Ma: 0,00	WB   167   2024
23.	<b>139-02</b> rach.AS		Wn: 131.727,80 Ma: 0,00	WB   72   2024
24.	<b>139-03</b> rach.WRR DiF		Wn: 183.887,52 Ma: 0,00	WB   3   2024
25.	<b>139-04</b> rach. Moduł IV		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB



26.	<b>139-05</b> rach. Moduł III		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .
27.	<b>139-06</b> rach. Dostępne mieszkanie		Wn: 90.583,00 Ma: 0,00	WB   12/2024
28.	<b>139-07</b> rach. Mieszkanie dostępne <i>duo absolwenta</i>		Wn: 76.488,94 Ma: 0,00	WB   1/2022
26.	<b>139-08</b> rach. Moduł I		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .
27.	<b>139-09</b> rach. WRR B		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   .
28.	<b>139-10</b> program AOOzN		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB   62/2024
29.	<b>300</b>		Wn: 0,00 Ma: 4.821,82	obciążenie f.ry dok. ENE01, ENE01; Załącznik do prot. Kontrola 300-01 z dn. 20.02.2025r.
30.	<b>310-01 - 310-10</b>		Wn: 74.617,44 Ma: 0,00	Adunę spraw z makr dok. inwentaryzacji Aktemi magazynowa np stanu na 31.03.2025r.

### Rozliczenie inwentaryzacji:

.....

.....





Osoby obecne przy in

## Zespół spisowy

Z-Ca GŁÓWNE KSIĘGOWEGO

*Ewa Kempas-Łomczak*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

.....*Wioletta Włodarska*

KIEROWNIK DZIAŁU

Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Marta Zadrzyńska-Gaj

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)  
Jednostki)

(podpis Kierownika

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

GŁÓWNY KUPCOWY

Danuta Maciejewska



## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
W 61-600 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

Urząd Miejski w Koninie

1 0. 03. 2025

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 12 sty - 17 mar 2025 wg stanu na dzień 31.12.2024.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Tomasz Pańnicki
- 3) Sylwia Obojnik

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Anna Skierca - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ewa Kempka-Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	800-01		Wn: 0,00 Ma: 102.349.945,97	
2.	800-02		Wn: 0,00	



			Ma: 1.290.698,46	
3.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 0,00	MOPR-11.0803.3.2024
4.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 11.986,35	Przebieg należności niepodterminowej
5.	851-01-01 - 851-02-01		Wn: 0,00 Ma: 181.623,47	Umowy pożyczek należących ze środków F&S MOPR
6.	853-01-01		Wn: 0,00 Ma: 152.400,31	Wydatki i odpisy (na korespondencję z kontami 139, 240-8, 240-10, 240-14, 240-15) stanu zgodnie
7.	853-01-02		Wn: 0,00 Ma: 54.670,80	
8.	853-01-03		Wn: 0,00 Ma: 8.348,92	
9.	853-01-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
10.	853-01-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
11.	853-01-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00	



12.	853-01-07		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wydatki i wydatki (Korespondencja 2 Kontami 135-, 138, 240-15, 225, 228, 240-20, 240-30) skony zgodne
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	
16.	853-01-11		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
17.	853-01-12		Wn: 0,00 Ma: 0,00	

### Rozliczenie inwentaryzacji.

Saldo zgodne

Różnice inwentaryzacyjne.....

nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Komarska Pomczak

Anna Skiersz

KSIĘGOWY

Beata Bryl

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

STARSZY KSIĘGOWY

Tomasz Patyka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylwia Dmnik





GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Muciejewska*

---

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
*Włodzisław Rychliński*



Data: 2025.03.17

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426282

Załącznik Nr 27

Strona : 1 z 6  
Czas : 10:35:12

## BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2024 - 12.2024 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; 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
011-	Środki trwałe	1.972.284,16	0,00	0,00	0,00	2.076.476,16	0,00	2.076.476,16	0,00
011-01	Budynki i budowle	1.664.367,95	0,00	0,00	0,00	1.768.067,95	0,00	1.768.067,95	0,00
011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	98.034,38	0,00	0,00	0,00	98.526,38	0,00	98.526,38	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	2.128.387,55	0,00	0,00	0,00	2.341.523,44	73.712,59	2.267.810,85	0,00
013-01	Wypożyczenie	1.891.679,55	0,00	0,00	0,00	2.125.375,44	73.712,59	2.051.662,85	0,00
013-02	Wypożyczenie w użyczeniu	236.708,00	0,00	0,00	0,00	216.148,00	0,00	216.148,00	0,00
020-	Wartości niematerialne i prawne	167.768,39	0,00	0,00	0,00	167.768,39	0,00	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	145.439,01	0,00	0,00	0,00	145.439,01	0,00	145.439,01	0,00
071-	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP	0,00	1.495.748,65	0,00	0,00	0,00	1.544.037,67	0,00	1.544.037,67
071-01	Umorzenie budynków	0,00	1.175.387,83	0,00	0,00	0,00	1.214.237,43	0,00	1.214.237,43
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	89.079,66	0,00	0,00	0,00	97.641,28	0,00	97.641,28
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	84.364,78	0,00	0,00	0,00	85.242,58	0,00	85.242,58
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	2.273.826,56	0,00	0,00	73.712,59	2.486.962,45	0,00	2.413.249,86
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	2.128.387,55	0,00	0,00	73.712,59	2.341.523,44	0,00	2.267.810,85
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	145.439,01	0,00	0,00	0,00	145.439,01	0,00	145.439,01
080-	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	360.544,82	300.889,82	59.655,00	0,00
080-01	Środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	360.544,82	300.889,82	59.655,00	0,00
101-	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	878.828,81	878.828,81	0,00	0,00
101-01	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	738.408,81	738.408,81	0,00	0,00
101-02	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	140.420,00	140.420,00	0,00	0,00
130-	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	110.687.794,38	110.687.794,38	0,00	0,00
130-01	Rachunek bieżący jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	106.805.815,75	106.805.815,75	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	90.595,83	90.595,83	0,00	0,00
130-03	Rachunek bieżący-projekt UE "Wsparcie deinstytut.Pieczys Z."	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
130-06	Rachunek bankowy - Program Asystent Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	124.490,99	124.490,99	0,00	0,00
130-07	Fundusz Pomocy - zadania na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.960,31	2.900.960,31	0,00	0,00
130-11	Rachunek bankowy - Refundacja podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	56.103,80	56.103,80	0,00	0,00
130-12	Rachunek bank. Rządowy program wsparcia powiatu w organiz	0,00	0,00	0,00	0,00	60.795,00	60.795,00	0,00	0,00
130-13	Rach.bankowy-proj.Dobra Jesteń Życia	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
130-14	rachunek - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,70	39.032,70	0,00	0,00
135-	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	12.691,91	0,00	0,00	0,00	427.043,37	310.012,40	117.030,97	0,00
135-01	Rachunek ZFSS	12.691,91	0,00	0,00	0,00	427.043,37	310.012,40	117.030,97	0,00
139-	Rachunek bieżący- środki PFRON	411.856,74	0,00	0,00	0,00	11.961.016,07	11.473.362,16	487.653,91	0,00
Do przeniesienia		4.890.178,57	3.769.575,21	0,00	0,00	128.974.708,03	127.755.600,28	5.176.395,28	3.957.287,53

Urząd Miejski w Koninie

Wpłynęło

Data: 2025.03.17

Strona : 2 z 6  
Czas : 10:35:12

## BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2024 - 12.2024 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; 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:		4.890.178,57	3.769.575,21	0,00	0,00	128.974.708,03	127.755.600,28	5.176.395,28	3.957.287,53
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.963,15	6.972.016,50	4.946,65	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	221.362,76	0,00	0,00	0,00	2.841.305,60	2.709.577,80	131.727,80	0,00
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	0,00	0,00	0,00	0,00	456.479,29	272.581,77	183.897,52	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"	99.910,98	0,00	0,00	0,00	99.910,98	23.412,04	76.498,94	0,00
139-10	Rachunek Program AOON-środki Funduszu Solidarnościowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.774,05	0,00	0,00	0,00
141-	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	948.900,03	948.900,03	0,00	0,00
141-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	927.615,10	0,00	0,00	0,00
141-02	Dochody w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,93	0,00	0,00	0,00
201-	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188.417,72	12.206.534,42	0,00	18.116,70
201-01	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828.514,43	0,00	0,00	18.116,70
201-02	Rozrachunki z dostawcami -UJE	0,00	0,00	0,00	0,00	378.019,99	0,00	0,00	0,00
221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych	58.620.205,92	25.224,86	0,00	0,00	65.541.832,55	4.265.332,94	61.308.910,93	32.411,32
221-02	Należności odsetki	19.031.318,22	0,00	0,00	0,00	22.390.273,53	1.000.737,11	21.389.536,42	0,00
221-03	Należności grupa III -z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00
221-13	Należności grupa 13- z tyt. dochodów budżetowych	39.588.887,70	0,00	0,00	0,00	43.146.361,94	3.226.987,43	39.919.374,51	0,00
221-30	należności-zobowiązania	0,00	4.708,36	0,00	0,00	2.738,08	7.567,75	0,00	4.829,67
221-31	Należności- zobowiązania należność	0,00	20.516,50	0,00	0,00	0,00	27.581,65	0,00	27.581,65
222-	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.108,08	4.240.108,08	0,00	0,00
222-01	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.108,08	4.240.108,08	0,00	0,00
223-	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	102.378.066,05	0,00	106.447.411,68	106.447.411,68	0,00	0,00
223-01	Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	0,00	102.378.066,05	0,00	106.447.411,68	106.447.411,68	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	65.657,00	0,00	0,00	834.615,00	911.578,00	0,00	76.963,00
225-01	Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	65.657,00	0,00	0,00	834.615,00	911.578,00	0,00	76.963,00
225-0101	Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń	0,00	64.716,00	0,00	0,00	679.396,00	756.359,00	0,00	76.963,00
225-0102	Podatek ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00
225-0103	Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	941,00	0,00	0,00	27.610,00	27.610,00	0,00	0,00
225-0104	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,00	13.285,00	0,00	0,00
225-0105	Podatek od ryczałtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00
225-0106	podatek dochod. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	9.035,00	0,00	0,00
225-0108	Podatek dochod.-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	98.109,00	98.109,00	0,00	0,00
226-	Długoterminowe należności budżetowe	73.121,03	0,00	0,00	0,00	11.986,35	0,00	11.986,35	0,00
226-01	Długoterminowe należności budżetowe	73.121,03	0,00	0,00	0,00	11.986,35	0,00	11.986,35	0,00
229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	286.581,27	0,00	0,00	14.392.549,20	14.722.129,67	0,00	329.580,47
229-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-spol.pracownik	0,00	96.517,61	0,00	0,00	1.619.187,71	1.730.039,84	0,00	110.852,13
229-02	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpie. zdrowotne	0,00	54.673,03	0,00	0,00	930.869,39	993.662,16	0,00	62.792,77
229-03	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	13.317,93	0,00	0,00	224.843,18	240.576,31	0,00	15.733,13
Do przeniesienia		63.583.505,52	4.170.067,52	102.378.066,05	4.240.108,08	333.580.528,64	271.497.595,10	66.497.292,56	4.414.359,02

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2024 - 12.2024 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG**  
Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarde; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:	63.583.505,52	4.170.067,52	102.378.066,05	4.240.108,08	333.580.528,64	271.497.595,10	66.497.292,56	4.414.359,02
229-04	0,00	122.072,70	0,00	0,00	2.049.008,93	2.189.211,37	0,00	140.202,44
229-05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126.086,66	9.126.086,66	0,00	0,00
229-06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,02	7.013,02	0,00	0,00
229-07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717,21	11.717,21	0,00	0,00
229-08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,46	14.895,46	0,00	0,00
229-09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,23	1.875,23	0,00	0,00
229-10	0,00	0,00	0,00	0,00	97.223,95	97.223,95	0,00	0,00
229-11	0,00	0,00	0,00	0,00	126.193,76	126.193,76	0,00	0,00
229-12	0,00	0,00	0,00	0,00	167.192,58	167.192,58	0,00	0,00
229-13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.442,12	16.442,12	0,00	0,00
231-	0,00	482.395,98	0,00	0,00	23.207.814,05	23.757.460,91	0,00	549.646,86
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935.758,73	11.935.758,73	0,00	0,00
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	481.996,64	481.996,64	0,00	0,00
231-04	0,00	0,00	0,00	0,00	89.639,29	89.639,29	0,00	0,00
231-05	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,40	135.004,40	0,00	0,00
231-06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,18	16.931,18	0,00	0,00
231-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.475,58	1.220.475,58	0,00	0,00
231-99	0,00	482.395,98	0,00	0,00	9.328.008,23	9.877.655,09	0,00	549.646,86
234-	65.688,57	0,00	0,00	0,00	183.988,16	119.395,66	64.592,50	0,00
234-01	88,80	0,00	0,00	0,00	38.804,20	38.804,20	0,00	0,00
234-02	65.599,77	0,00	0,00	0,00	145.183,96	80.591,46	64.592,50	0,00
240-	15.605,00	140.503,97	0,00	0,00	76.948.953,65	77.236.067,23	0,00	287.113,58
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	66.973.331,23	66.973.331,23	0,00	0,00
240-03	0,00	334,00	0,00	0,00	101.112,24	101.112,24	0,00	0,00
240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160,00	71.160,00	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	556.320,00	556.320,00	0,00	0,00
240-07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.932,49	32.820,02	0,00	0,00
240-08	0,00	132.439,32	0,00	0,00	7.225.155,04	7.499.589,12	0,00	1.887,53
240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.058,00	22.058,00	0,00	274.434,08
240-10	15.605,00	0,00	0,00	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00	0,00
240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	217.289,07	217.289,07	0,00	0,00
240-13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	0,00
240-15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.021,97	1.536.021,97	0,00	0,00
240-16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
240-20	0,00	4.417,49	0,00	0,00	87.254,07	93.660,85	0,00	6.406,78
240-30	0,00	3.313,16	0,00	0,00	62.527,54	66.912,73	0,00	4.385,19
245-	2.585,36	2.585,36	0,00	0,00	2.715,36	2.715,36	130,00	130,00
Do przeniesienia	63.667.384,45	4.795.552,83	102.378.066,05	4.240.108,08	433.923.999,86	372.613.234,26	66.562.015,06	5.251.249,46

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2024 - 12.2024 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG**  
Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych 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:		63.667.384,45	4.795.552,83	102.378.066,05	4.240.108,08	433.923.999,86	372.613.234,26	66.562.015,06	5.251.249,46
245-01	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2.585,36	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
245-02	Mylne wpływy- przekazanie salda BZ do UM Konin	2.585,36	0,00	0,00	0,00	2.715,36	2.585,36	130,00	0,00
290-	Odpisy aktualizujące należności	0,00	52.998.787,18	0,00	0,00	65.765,99	54.981.500,45	0,00	54.915.734,46
290-01	Odpisy aktualizujące należności	0,00	52.998.787,18	0,00	0,00	65.765,99	54.981.500,45	0,00	54.915.734,46
300-	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	244.709,59	265.120,47	0,00	20.410,88
300-01	Rozliczenie zakupu - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	231.609,59	252.020,47	0,00	20.410,88
300-07	Rozliczenie zakupu - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
310-	Materiały	78.277,15	0,00	0,00	0,00	330.004,34	255.386,60	74.617,74	0,00
310-01	stołówka MOPR	4.715,49	0,00	0,00	0,00	188.917,31	184.009,50	4.907,81	0,00
310-02	materiały biurowe	10.479,22	0,00	0,00	0,00	50.892,24	39.227,60	11.664,64	0,00
310-03	środki czystości-chemia	4.630,62	0,00	0,00	0,00	11.625,40	8.200,38	3.425,02	0,00
310-06	magazyn paliwo	729,42	0,00	0,00	0,00	1.297,73	729,42	568,31	0,00
310-07	magazyn	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,26	17.773,26	0,00	0,00
310-08	Bilety	266,40	0,00	0,00	0,00	2.042,40	1.558,44	483,96	0,00
310-10	wyprawka Koninski maluch	57.456,00	0,00	0,00	0,00	57.456,00	3.888,00	53.568,00	0,00
400-	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	48.289,02	48.289,02	0,00	0,00
400-01	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	48.289,02	48.289,02	0,00	0,00
401-	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	787.918,22	787.918,22	0,00	0,00
401-01	Zużycie materiałów i energii §4210,4260	0,00	0,00	0,00	0,00	605.417,19	605.417,19	0,00	0,00
401-02	Zużycie materiałów i energii UE	0,00	0,00	0,00	0,00	165.184,38	165.184,38	0,00	0,00
401-03	Zużycie materiałów i energii WKŁ. WL/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316,65	17.316,65	0,00	0,00
402-	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	394.709,64	394.709,64	0,00	0,00
402-01	Usługi obce § 4270,4300,4360	0,00	0,00	0,00	0,00	338.832,22	338.832,22	0,00	0,00
402-02	Usługi obce - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	52.634,74	52.634,74	0,00	0,00
402-03	Usługi obce - WKŁ. WL/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,68	3.242,68	0,00	0,00
403-	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,45	18.285,45	0,00	0,00
403-01	Podatki i opłaty § 4430,4480,4520	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,45	18.285,45	0,00	0,00
404-	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325.808,15	12.325.808,15	0,00	0,00
404-01	Wynagrodzenia pracowników § 4010,4040,4170	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123.043,76	12.123.043,76	0,00	0,00
404-02	wynagrodzenia-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	196.065,04	196.065,04	0,00	0,00
404-03	wynagrodzenia - WKŁ. WL/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,35	6.699,35	0,00	0,00
405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.650,56	2.805.650,56	0,00	0,00
405-01	Ubezpiecz. społ.i inne § 3020,4110,4120,4280,4440,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.197,01	2.765.197,01	0,00	0,00
405-02	ubezpieczenia społ. i świadczeń na rzecz pracow. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.566,02	38.566,02	0,00	0,00
405-03	Szkolenie/delegacja wydatek Strukturalny	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60	558,60	0,00	0,00
405-04	ubezpieczenia społ. i świadczeń na rzecz pracow. WKŁ. WL/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,93	1.328,93	0,00	0,00
409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,71	13.115,71	0,00	0,00
Do przeniesienia		63.745.661,60	57.794.340,01	102.378.066,05	20.633.884,83	450.958.236,53	444.509.018,53	66.636.632,80	60.187.394,80



Data: 2025.03.17

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2024 - 12.2024 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG**  
Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Salda rozwarite; Obroty z bilansem otwarcia; Ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		63.745.661,60	57.794.340,01	102.378.066,05	20.633.884,83	450.958.256,53	444.509.018,53	66.636.632,80	60.187.394,80
409-01	Pozostałe koszty rodzajowe § 4410,4430	0,00	0,00	0,00	13.115,71	13.115,71	13.115,71	0,00	0,00
410-01	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	86.018.430,08	86.018.521,88	86.018.521,88	0,00	0,00
410-02	Świadczenia na rzecz mieszkańców, zasiłki § 3110,4110,4130	0,00	0,00	0,00	85.837.876,48	85.837.968,28	85.837.968,28	0,00	0,00
640-01	Świadczenia - projekt UE	0,00	0,00	0,00	180.553,60	180.553,60	180.553,60	0,00	0,00
640-02	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15.605,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
640-03	Rozliczenia międzyokresowe-PFRON	0,00	15.605,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
720-01	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.635.124,14	0,00	4.635.124,14	4.635.124,14	0,00	0,00
720-02	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	4.635.124,14	0,00	4.635.124,14	4.635.124,14	0,00	0,00
750-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	3.956.415,60	0,00	3.956.415,60	3.956.415,60	0,00	0,00
750-02	Przychody finansowe	0,00	0,00	3.956.415,60	0,00	3.956.415,60	3.956.415,60	0,00	0,00
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	597.428,29	613.192,64	613.192,64	0,00	0,00
751-02	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	597.428,29	613.192,64	613.192,64	0,00	0,00
760-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	87.532,54	0,00	83.159,52	83.159,52	0,00	0,00
760-02	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	87.532,54	0,00	83.159,52	83.159,52	0,00	0,00
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	3.269.873,24	3.284.808,84	3.284.808,84	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	366.727,77	381.663,37	381.663,37	0,00	0,00
761-03	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	920.811,93	920.811,93	920.811,93	0,00	0,00
800-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	1.982.333,54	1.982.333,54	1.982.333,54	0,00	0,00
800-02	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	1.982.333,54	1.982.333,54	1.982.333,54	0,00	0,00
800-03	Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	102.378.066,05	87.778.151,88	191.418.796,31	0,00	103.640.644,43
800-04	Fundusze jednostki	0,00	88.937.030,26	4.240.108,08	102.378.066,05	87.778.151,88	191.418.796,31	0,00	102.349.945,97
800-05	Fundusz obrotowy	0,00	87.750.031,80	4.240.108,08	102.378.066,05	87.778.151,88	191.418.796,31	0,00	102.349.945,97
800-06	Fundusz - majątek trwały	0,00	1.186.998,46	0,00	0,00	0,00	1.290.698,46	0,00	1.290.698,46
800-07	Dotacje budżetowa oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00
800-08	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00
840-01	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	73.121,03	0,00	0,00	0,00	11.986,35	0,00	11.986,35
840-02	Rezerwy i rozliczenia przyszłych okresów	0,00	73.121,03	0,00	0,00	0,00	11.986,35	0,00	11.986,35
851-01	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78.291,68	0,00	0,00	231.012,40	412.635,87	0,00	181.623,47
851-02	Fundusz socjalny-środki na rachunku	0,00	9.176,11	0,00	0,00	231.012,40	342.936,11	0,00	111.923,71
851-03	Fundusz socjalny-środki na rachunku	0,00	69.115,57	0,00	0,00	0,00	69.699,76	0,00	69.699,76
851-04	Fundusze celowe	0,00	281.617,42	0,00	0,00	11.719.550,00	11.934.969,83	0,00	215.419,83
851-05	Fundusz PFRON Warszawa	0,00	147.453,66	0,00	0,00	7.078.054,35	7.230.454,66	0,00	152.400,31
851-06	Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	134.163,76	0,00	0,00	2.701.452,80	2.756.123,60	0,00	54.670,80
851-07	Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	0,00	0,00	0,00	444.268,80	452.617,52	0,00	8.348,72
851-08	AOON-Progr.Asyntent osobisty osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.800,00	1.421.800,00	0,00	0,00
851-09	AOON-obsługa Progr.Asyntent Osobisty Osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	29.241,05	29.241,05	0,00	0,00
851-10	AOON przejazdy bilety komunikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	26.140,00	26.140,00	0,00	0,00
851-11	AOON OC/INN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00
851-12	AOON przejazdy bilety komunikacja > 1 osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		63.745.661,60	147.180.005,40	115.297.246,41	212.897.682,49	649.385.093,43	746.985.529,51	66.636.632,80	164.237.068,88

Data: 2025.03.17

Strona : 6 z 6  
Czas : 12:42:03

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2024 - 12.2024 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG**  
Konta od : 0111- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych 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:									
860-	Wynik finansowy	63.745.661,60	147.180.005,40	115.297.246,41	212.897.682,49	649.385.093,43	746.985.529,51	66.636.632,80	164.237.068,88
860-01	Wynik finansowy	83.434.343,80	0,00	106.279.508,36	8.679.072,28	189.713.852,16	92.113.416,08	97.600.436,08	0,00
RAZEM ANALITYKA		147.180.005,40	147.180.005,40	221.576.754,77	221.576.754,77	839.098.945,59	839.098.945,59	164.237.068,88	164.237.068,88
RAZEM SYNTETYKA		147.180.005,40	147.180.005,40	221.576.754,77	221.576.754,77	839.098.945,59	839.098.945,59	164.237.068,88	164.237.068,88

**KONTA POZABILANSOWE**

930-	Plan dochodów	0,00	0,00	109.121.873,84	0,00	109.121.873,84	109.121.873,84	0,00	0,00
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	3.292.355,00	0,00	3.292.355,00	3.292.355,00	0,00	0,00
930-02	Plan dotacji	0,00	0,00	105.829.518,84	0,00	105.829.518,84	105.829.518,84	0,00	0,00
950-	Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.515,60
950-01	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.504,55	0,00	396.504,55
950-02	PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05	0,00	2.011,05
976-	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-01	PGKiM Plus Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	162.812,22	174.996,05	0,00	12.183,83
976-02	MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,68	12.785,04	0,00	1.152,36
976-04	PWiK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	85.351,55	92.080,46	0,00	6.728,91
976-07	Żłobek Miejski Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,37	19.720,03	0,00	1.337,66
976-10	MTBS Konin - Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	43.449,80	46.164,21	0,00	2.714,41
980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,82	4.246,31	0,00	250,49
980-01	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	105.829.518,84	105.829.518,84	0,00	0,00
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	105.829.518,84	105.829.518,84	0,00	0,00
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	102.378.066,05	0,00	102.378.066,05	102.378.066,05	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	0,00	0,00	0,00	102.378.066,05	102.378.066,05	0,00	0,00
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	0,00	66.764.881,52	0,00	66.764.881,52	121.729.814,70	0,00	54.964.933,18
RAZEM ANALITYKA		0,00	67.378.168,93	211.499.939,89	105.829.518,84	384.257.152,47	439.632.785,08	0,00	55.375.632,61
RAZEM SYNTETYKA		0,00	67.378.168,93	211.499.939,89	105.829.518,84	384.257.152,47	439.632.785,08	0,00	55.375.632,61

Koniec wydruku.

GŁÓWNY KSIĄGOWY  
Danuta Maciejewska

## Protokół

inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

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

W .....

Urząd Miejski w Koninie

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

na dzień 31.12.2024r.

Zespół spisowy w składzie:

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

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
- Natalia Lewandowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Jednostka <b>MOPR KONIN</b> Nazwa banku <b>VELO BANK</b>  Nr rachunku	Stan środków na rachunkach bankowych		
		Wg ostatniego wyciągu bankowego Nr:	Wg potwierdzenia salda z banku na <b>31.12.2024 r.</b>	Wg ewidencji księgowej na <b>31.12.2024 r.</b>
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 270/2024 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB 104/2024 117.030,97	117.030,97	117.030,97
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 270/2024 0,00	0,00	0,00
4	07 1560 0013 2280 1018 6000 0007	WB 39/2022 0,00	0,00	0,00

1. 1912 2012 2012



1. 1912 2012 2012





5	77 1560 0013 2280 1018 6000 0008	WB 4/2024 0,00	0,00	0,00
6	50 1560 0013 2280 1018 6000 0009	WB 138/2024 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 24/2024 0,00	0,00	0,00
11	12 1560 0013 2280 1018 6000 0014	WB 49/2024 0,00	0,00	0,00
12	82 1560 0013 2280 1018 6000 0015	WB 2/2024 0,00	0,00	0,00
13	55 1560 0013 2280 1018 6000 0016	brak operacji na rachunku – brak wyciągu bankowego	-	-
14	28 1560 0013 2280 1018 6000 0017	WB 59/2024 0,00	0,00	0,00
15	98 1560 0013 2280 1018 6000 0018	WB 13/2024 0,00	0,00	0,00
16	71 1560 0013 2280 1018 6000 0019	brak operacji na rachunku – brak wyciągu bankowego	-	-
17	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 167/2024 4.946,65	4.946,65	4.946,65
18	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 170/2024 0,00	0,00	0,00
19	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 72/2024 131.727,80	131.727,80	131.727,80
20	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 3/2024 183.897,52	183.897,52	183.897,52
21	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	WB 12/2024 76.498,94	76.498,94	76.498,94
22	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	WB 1/2022 90.583,00	90.583,00	90.583,00
23	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 167/2024 0,00	0,00	0,00
24	78 1560 0013 2008 7075 1000 0011	WB 62/2024 0,00	0,00	0,00
25	24 1560 0013 2008 7075 1000 0013	WB 1/2023 0,00	0,00	0,00
26	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

Zespół spisowy

POMOC ADMINISTRACYJNA  
Natalia Lewandowska  
Z-CACIOWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempas-Tomczak  
STARSTW KSIĘGOWY  
Beata Biedziak  
KSIĘGOWY  
Anna Skiersz  
Tomasz Patuch  
Iwona Blaszczyk  
Tomasz Olejnik

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

Wioletta Włodarska  
Monika Sylwia  
STARSTW KSIĘGOWY  
Małgorzata Ligocka

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



1

2

3

1 8. 03. 2025

Wpłynęło

**Załącznik Nr 29**

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

W styczniu 2024 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 129,25 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 130,75.

Taka różnica spowodowana jest:

- rozwiązaniem umowy o pracę z 3 pracownikami (2,5 etatu),
- zatrudnieniem 4 nowych pracowników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Wawrzewska*

1 8. 03. 2025

