

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Warszawie
 Wydział Gospodarki
 ul. Powstańców 5

Nr identyfikacyjny REGON: 0037330762

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r

Adresat
PREZYDENT MIASTA KONINA

Wysłać bez pisma przewodniego

27.02.2026

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na
	początek roku 1	koniec roku 2		
A. AKTYWA TRWAŁE	626 409,22	2 924 690,48	A. FUNDUSZ	6 040 208,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	103 640 644,43
III. Rzeczowe aktywa trwałe	614 422,87	2 919 652,48	II. Wynik finansowy netto	-97 600 436,08
1. Środki trwałe	554 767,87	2 859 997,48	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	-97 600 436,08
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 830,52	2 719 212,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	885,10	885,10	B. FUNDUSZ PŁACÓWEK	
1.4. Środki transportu	0,00	139 900,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	
1.5. Inne środki trwałe	52,25	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 723 402,46
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	59 655,00	59 655,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 711 416,11
III. Należności długoterminowe	11 986,35	5 038,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 527,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	76 963,00
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEŃ	329 580,47
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 646,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	319 654,90
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depoz. zabezpieczenia wykon. Umów)	
B. Aktywa obrotowe	7 137 201,59	8 126 110,87	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38,00
I. Zapasy	74 617,74	67 447,03	8. Fundusze specjalne	397 043,30
1. Materiały	74 617,74	67 447,03	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 623,47
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	215 419,83
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	11 986,35
4. Towary	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00
				0,00

II. Należności krótkoterminowe	6 457 898,97	7 589 061,92	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 750,89	
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 592,50	97 622,87	
4. Pozostałe należności	6 393 306,47	7 486 688,16	
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 684,88	469 601,92	
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	117 030,97	131 911,83	
4. Inne środki pieniężne	487 653,91	337 690,09	
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Suma aktywów	7 763 610,81	11 050 801,35	Suma pasywów
			11 050 801,35

GM

26.03.2026

DYREKTOR
[Signature]
 Małgorzata Ryehlińska

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 27. 03. 2026
 nr pisma
 podpis

Załącznik Nr 2
 do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu
 miasta Konina

okumentacja konsolidacyjna za 2025 rok

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Wyszczególnienie dla jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury podległych Miastu Konin

Przedmiot korekty	w groszach													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urząd Miejski	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnianej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "KONIN" Spółka z o.o.	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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 ¹⁾	Inne podmioty ²⁾	Razem (zgodnie z rocznym bilansem na 2025 rok ³⁾)	
Należności	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 061,92	7 594 099,92
a/ należności krótkoterminowe	38,00												7 589 023,92	7 589 061,92
b/ należności długoterminowe													5 038,00	5 038,00
III Zobowiązania	38,00	5 382,98	0,00	1 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65	1 327 810,51	1 334 710,43	
a/ zobowiązania krótkoterminowe	38,00	5 382,98		1 297,29							181,65	1 327 810,51	1 334 710,43	
b/ zobowiązania długoterminowe														

1) w przypadku przewyższania przez podane nazwy jednostki instytucji kultury i wyłączonej kwoty kwota 181,65 zł/DPS w Koninie

2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

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

DYREKTOR

Małgorzata Pyczałowska

Kierownik jednostki

26. 03. 2026

rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762			Prezydent Miasta Konina	
		sporządzony na dzień		
		31.12.2025 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 635 124,14	4 826 469,24
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		4 635 124,14	4 826 469,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		102 412 206,83	106 090 816,89
I.	Amortyzacja		48 289,02	51 384,03
II.	Zużycie materiałów i energii		787 918,22	586 727,85
III.	Usługi obce		394 709,64	643 693,83
IV.	Podatki i opłaty		18 285,45	22 104,51
V.	Wynagrodzenia		12 325 808,15	14 339 376,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 805 650,56	3 167 501,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 115,71	12 883,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		86 018 430,08	87 267 144,98
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026

nr pisma

podpis

C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)		-97 777 082,69	-101 264 347,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		87 532,54	62 262,32
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		87 532,54	62 262,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 269 873,24	3 328 912,72
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		3 269 873,24	3 328 912,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-100 959 423,39	-104 530 998,05
G.	Przychody finansowe		3 956 415,60	3 840 600,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		3 956 415,60	3 840 600,94
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		597 428,29	232 046,26
I.	Odsetki		597 428,29	232 046,26
II.	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-97 600 436,08	-100 922 443,37
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)		-97 600 436,08	-100 922 443,37

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



12. 03. 2026



MIE. SKT
 OBYWODEK POLSKI
 62-610 Konina
 tel. 63 7 26232

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej		Prezydent	
sporządzone na dzień 31.12.2025r.		Miasta Konina	
003730762			
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	88 937 030,26	103 640 644,43
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	102 541 421,05	110 756 528,04
I.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	102 378 066,05	108 343 954,88
I.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.4.	Środki na inwestycje	163 355,00	2 345 073,93
I.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.10.	Inne zwiększenia	0,00	67 499,23
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	87 837 806,88	104 075 411,07
2.1.	Strata za rok ubiegły	83 434 343,80	97 600 436,08
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 387 612,93	2 145 532,80
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 345 073,93
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	67 499,23
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	2 015 850,15	1 916 869,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	103 640 644,43	110 321 761,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-97 600 436,08	-100 922 443,37
1	zysk netto		
2	strata netto	-97 600 436,08	-100 922 443,37
3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 040 208,35	9 399 318,03

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026

nr pisma
 podpis



(główny księgowy)

12. 03. 2026

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


 Małgorzata Kubińska



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	
1.2	Konin	
1.3	ul. Przyjaźni 5 62-510 Konin	
1.4	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym	
2.	Od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe -Nie dotyczy	
4.	<p>Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) :</p> <p>-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont... oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych.</p> <p>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie płaci podatku dochodowego,</p> <p>- Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na: na koncie 011 „Środki trwale”, na koncie 013 „Pozostałe środki trwale w używaniu”.- Środki Trwale i Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które 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 trwale 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>-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.</p> <p>-Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>-Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>-Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p>	
5.	inne informacje	12.03.2026
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	

Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
nr pisma
podpis

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

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

12. 03. 2026

GRÓWNIANOWY
Am
Dariusz...

DYREKTOR
M
Małgorzata Pychlińska



szeregiowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Nazwa grupy rodzajowej dnika aktywów dlug ukladu 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 (nabyte)	przemieszczeni e wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
prawa dotyczące gramowania auterowego	22 329,38				0,00		748,99		748,99	21 580,39
stałe wartości materialne i	145 439,01	0,00	1 466,16	0,00	1 466,16		1 250,00		1 250,00	145 655,17
Wartości materialne i	167 768,39	0,00	1 466,16	0,00	1 466,16	0,00	1 998,99	0,00	1 998,99	167 235,56
ty stojące JST,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wnki, lokale ty inżynierii	1 768 067,95	0,00	2 216 713,64		2 216 713,64		0,00		0,00	3 984 781,59
dzienia niczne i maszyny	98 526,38		0,00		0,00		479,99		479,99	98 046,39
iki: transportu	124 587,00		139 900,00		139 900,00			57 127,00	57 127,00	207 360,00
środki trwałe	2 353 105,68		144 809,45		144 809,45		137 931,68	10 372,23	148 303,91	2 349 611,22
iki trwałe	4 344 287,01	0,00	2 501 423,09	0,00	2 501 423,09	0,00	138 411,67	67 499,23	205 910,90	6 639 799,20

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026

nr pisma

podpis

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia a umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
	13	14	15	16	17		18	19	20			21	22
0													
0	22 329,38				0,00					748,99	21 580,39	0,00	0,00
0	145 439,01		1 466,16		1 466,16					1 250,00	145 655,17	0,00	0,00
0	167 768,39	0,00	1 466,16	0,00	1 466,16	0,00	1 998,99	0,00	0,00	1 998,99	167 235,56	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 214 237,43			51 331,78		51 331,78						1 265 569,21		2 719 212,38
0													
0	97 641,28		0,00		0,00		479,99		0,00	479,99	97 161,29	885,10	885,10
0	124 587,00		0,00		0,00						67 460,00	0,00	139 900,00
0	2 353 053,43		144 861,70		144 861,70		137 931,68		57 127,00	57 127,00	2 349 611,22	52,25	0,00
0	3 789 519,14	0,00	196 193,48	0,00	196 193,48	0,00	138 411,67	67 499,23	205 910,90	3 779 801,72	554 767,87	2 859 997,48	

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

CM
KANCELARIA KSIĘGOWA

12.03.2026

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):

Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):

Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):

Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):



12.03.2026

(

^

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

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

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

nr pisma
 podpis



12. 03. 2026



Załącznik Nr 8

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki Miasta Konina

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

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumorzonych 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.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	396504,55		85842,71	310 661,84
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

nr pisma
podpis

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026


12. 03. 2026

(

(

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
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

i tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

[Signature]

12.03.2026

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta
 12.03.2026
 nr pisma
 podpis *[Signature]*

(

(

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

I.p.	Wyszczególnienie wg. grup należności- grupa Gospodarstwa domowe (pozycje od 1-13)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	33 580,87	3 189,80			36 770,67
2	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i celowych na żywność	0,00				0,00
3	Należności od pracowników	594,11		-594,11		0,00
4	Odpłatność za Mieszkania chronione	720,83				720,83
5	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 679,24				2 679,24
6	Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	1 097,37	0,00	-975,25		122,12
7	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	2 453,73	0,00		0,00	2 453,73
8	Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej	12 994,62	62 385,30			75 379,92
9	Odpłatność za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym	0,00	45 241,47			45 241,47
10	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00
11	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	38 148,59		-21 102,94	0	17 045,65
12	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	664 986,17		-15 284,56		649 701,61
13	Należności od dłużników alimentacyjnych	54 158 017,93	2 657 624,36	-10 565,35		56 805 076,94
	Ogółem Gospodarstwo domowe:	54 915 734,46	2 768 440,93	-48 522,21	0,00	57 635 653,18

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły w roku 2025 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawdopodobieństwo spłaty w poszczególnych rodzajach należności.

MIĘDZI
GOSPODARSTWA
MIASTA KONINA

12. 03. 2026

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026

nr pisma

podpis



Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

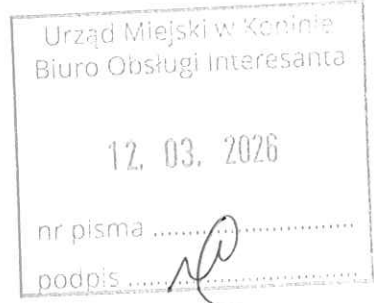
Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie 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 wybiega poza okres sprawozdawczy (wynikające z konta 226)	11 986,35	0,00	-6 947,90	-0,45	5 038,00
	Ogółem:	11 986,35	0,00	-6 947,90	-0,45	5 038,00

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

[Podpis]

12.03.2026





Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

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

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	15 728 511,65
2	Nagrody jubileuszowe	358 106,62
3	Odprawy emerytalne i rentowe	97 200,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 664,84
5	Inne świadczenia pracownicze*	119 391,64
	Ogółem:	16 669 874,75

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

GLÓWNY
Urząd Miejski w Koninie

12. 03. 2026

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
12. 03. 2026
nr pisma
podpis



MIEJSKI

URZĄD MIAJSKI W KONINIE
ul. Piłsudskiego 5

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		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



12. 03. 2026

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
12. 03. 2026
nr pisma
poda's 



Wzrostki

OFICJALNA KOMUNY RODEZDNE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426252

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 14

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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

Środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w			
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	2 216 713,64		
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem:	2 216 713,64	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
12. 03. 2026
nr pisma
podpis

GŁÓWNA KASOWA
Dziennik

12. 03. 2026

(

(

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

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Pogotowie Opiekuńcze	DPS Konin	ZOUM w Koninie	Żłobek Miejski
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)	38,00				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	38,00	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)			181,65		0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00				
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	38,00				
	Ogółem:	38,00		181,65	0,00	0,00

26.03.2022




Załącznik Nr 16

Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji

Na koniec 2025 roku dokonano spisu z natury posiadanych zapasów, dokonano weryfikacji sald, uzgodnień sald z kontrahentami, uzgodniono salda środków na rachunkach bankowych z bankiem na dzień 31.12.2025. Pełną inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzono w 2024 roku według stanu na dzień 31.10.2024r.

GLÓWNY KASJER
[Signature]
Daria Wójcikowska

12. 03. 2026

Urząd Miejski w Koninie

19. 02. 2026

Wpłynęło

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

Załącznik Nr 17

Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy

Z dniem 01.06.2025r. zaprzestano działalności kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Zamknięcie kasy rozliczono protokołem inwentaryzacji kasy z dnia 31.05.2025 roku.

GLÓWNY KASOWY
Danuta [signature]

12. 03. 2026

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
12. 03. 2026
nr pisma
podois [signature]



PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 31.05.2025r.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 31.05.2025 przez zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta
12. 03. 2026
nr pisma
podpis

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 11/2025 ,
 - 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: 11/2025 .

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 141959 włącznie, pozostało 0 sztuk,
- b) czeki gotówkowe z konta **35 1560 0013 2015 2801 0186 0002**

wykorzystano do nr 136695 włącznie, pozostało 0 sztuki,

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

wykorzystano do nr 122047 włącznie, pozostało 0 sztuk,

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

wykorzystano do nr 137989 włącznie, pozostało 0 sztuk,

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

wykorzystano do nr 137923 włącznie, pozostało 0 sztuk,

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

wykorzystano do nr 111493 włącznie, pozostało 0 sztuk,

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

wykorzystano do nr 131419 włącznie, pozostało 0 sztuk,

h) **czeki gotówkowe z konta 66 1560 0013 2280 1018 6000 0012**

wykorzystano do nr 139068 włącznie, pozostało 0 sztuk.

i) **KW** wykorzystano do nr 54, dnia 22.05.2025,

j) **KP** wykorzystano do nr 7, dnia 24.03.2025,

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:

.....
Anna Skiercz

Komisja w składzie:

.....
Denuta Maciejewska
.....
Ewa Kempko-Tamczak
.....
Tomasz Paturski
.....

Podpis:

.....
Christiejean Danke
.....
Kempko-Tamczak Ewa
.....
Paturski Tomasz
.....

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026

nr pisma

podpis



PROTOKÓŁ ZDANIA CZEKÓW DO VELO BANKU

w dniu 22.05.2025

1. Jednostka przyjmująca czeki:
VeloBank S.A. POK Konin, al. 1 Maja 15

2. Druki ścisłego zarachowania:
 - a) Czeki gotówkowe z konta **62 1560 0013 2015 2801 0186 0001**
Od numeru 141960 do nr 141965 pozostało - **6 szt.**
 - b) Czeki gotówkowe z konta **35 1560 0013 2015 2801 0186 0002**
Od numeru 136696 do nr 136699 pozostało - **4 szt.**
 - c) Czeki gotówkowe z konta **63 1560 0013 2015 2804 6127 0009**
Od numeru 122048 do nr 122054 pozostało - **7 szt.**
 - d) Czeki gotówkowe z konta **19 1560 0013 2280 4612 7000 0086**
Od numeru 131420 do nr 131424 pozostało - **5 szt.**
 - e) Czeki gotówkowe z konta **66 1560 0013 2015 2804 6127 0052**
Od numeru 111494 do nr 111495 pozostało - **2 szt.**
 - f) Czeki gotówkowe z konta **93 1560 0013 2280 1018 6000 0011**
Od numeru 137990 do nr 137997 pozostało - **8 szt.**
 - g) Czeki gotówkowe z konta **23 1560 0013 2280 1018 6000 0010**
Od numeru 137924 do nr 137925 pozostało - **2 szt.**
 - h) Czeki gotówkowe z konta **66 1560 0013 2280 1018 6000 0012**
Od numeru 139069 do nr 139072 pozostało - **4 szt.**

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026

nr pisma

podpis

KSIEGOWY

Anna Skieresz

Zdający

VeloBank S.A.
Oddział w Koninie
62-510 Konin, al. 1 Maja 15

Odbierający

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Muchiejewska

Główny księgowy

27.03.2026

Zestawienie należności i zobowiązań MOPR wykazanych w Bilansie na dzień 31.12.2025 roku

nr sprawy
 podpis

Pozycja w Bilansie	Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Nr załącznika
II B	Na koniec roku 2025 r MOPR posiadał zobowiązania na kwotę:	1 334 710,43
	w tym z tytułu:	
1	Dostaw i usług za rok 2025r (konto 201) :	13 172,84
	1. Poczta	4 360,62
	2.MPEC w Koninie	5 382,98
	3. PWiK w Koninie	1 297,29
	4. PGKiM plus sp.z o.o.	933,12
	5. DPS Konin	181,65
	6. Watis	677,43
	7. OPS Ursynów	114,81
	8. Telestrada	224,94
	Konto 300-01	0,00
2	Podatek dochodowy- konto 225	81 005,00
3	Składki ZUS i Fundusz Pracy- konto 229	349 595,61
4	1.Rozrachunki z pracownikami- konto 231	580 720,94
5	Pozostałe zobowiązania	310 178,04
	1.Zobowiązania z tytułu nadpłaconych zwrotów świadczeń-konto 221-31,221-30	33 653,03
	2. Zobowiązania z tytułu zawartych umów z programu Aktywny Samorząd-konto 240-08	255 489,90
	3. Potrącenia -konto 240-07 z trzynastki	4 147,45
	4.Wpływy do wyjaśnienia - konto 245-01	0,00
	5.Potrącenie- składki na PPK - konto 240-20 i 240-30	16 887,66
7	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych- konto 223	38,00

załącznik Nr 18

załącznik Nr 19 i 23

załącznik Nr 20 i 23

załącznik nr 24

załącznik 25

Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			
	Na koniec roku 2025 MOPR posiadał należności krótkoterminowe i długoterminowe na kwotę:	7 594 099,92	
B.II	w tym krótkoterminowe z tytułu:	7 589 061,92	
1	Z tytułu dostaw i usług	4750,89	załącznik 18 i 22
	1. konto 300-01 dostawy w drodze	4750,89	
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 622,87	załącznik 20
	Rozrachunków z pracownikami konto 234, w tym:	97 622,87	
	Pożyczki z ZFŚS	97 622,87	
	Bilety MZK	0,00	
	Należności z tytułu realizacji zadań PFRON- konto 240-10, w tym:	0,00	
	Należności z tyt. udzielonych pożyczek ze środków PFRON-zadania pozabudżetowe	0,00	
4	Pozostałe należności	7 486 688,16	załącznik nr 21
	Dochodów budżetowych wykazanych w sprawozdaniu 27ZZ i 27S - konto 221	65122303,34	
	odpisy aktualizujące należności od dłużników alimentacyjnych-stanowiące dochody budżetowe-konto 290	57 635 653,18	
	wpływy do wyjaśnienia przekazane na koniec roku do UM Konin - konto 240-02	38,00	
	Należności długoterminowe	5 038,00	
	Należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń - rozłożone na raty, których terminy spłat ustalono na przyszłe okresy budżetowe	5 038,00	

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

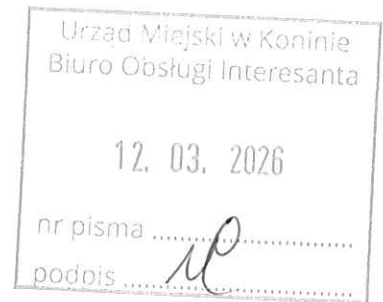
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska – Tomczak
- 2) Sylwia Małek
- 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	ewidencje prowadziliś z odwołaniami;

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności na dzień 31.12.2025r. wynosiły: 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

1911

1912

1913

1914

(

(

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Matgorzata Ligocka

STARSZY KSIĘGOWY

Tomasz Piłkuch
GŁÓWNY SPECJALISTA

Karina Piątkowska

Zespół spisowy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa K...

STARSZY KSIĘGOWY

Sylwia Matek

Beata Bryl

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta L...

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Matgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

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

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach *25-26.03.2026r.* wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Natalia Lewandowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-99		Wn: 38,00 Ma: 0,00	<i>Pk - korekta zapisów dotyczących przekazania ewidenc. środków z Programu „Asystent Rodziny”</i>

Rozliczenie inwentaryzacji

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły: *38,00 zł*

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: *38,00 zł*

Różnice inwentaryzacyjne -

Osoby obecne przy inwentaryzacji
KSIĘGOWY

Zespół spisowy
STARSZY KSIĘGOWY






inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32
W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 26-30.12.2025 r. wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempka – Tomczak
- 2) Wioletta Włodarska
- 3) Beata Bryl

Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta	
12. 03. 2026	
nr pisma	
podois	

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - 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: 13.172,84	DPS06 → 181,65 Mota 285/2025 MPE01 → 5382,98 fina P/00.15678/2025 OPSDU → 114,81 Mota 1564/2025 PGK01 → 933,12 Ave RS 2025/12/04/00095 POC02 → 4.360,32 f.no. TU8272P 1225SEAKBA



Protokół

Załącznik Nr 18, 22

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Ligocka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	300 - 300-01		Wn: 4750,89 Ma: 0,00	GASTORAMA : fre profорма : 25/8067/2025 24/8067/2025 LEROY MERLIN : fre profорма 2 duu : 19/12/2025 &c.m.w.s 378872

Urząd Miejski w Koninie
19.02.2026
Wpłynęło

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

4750,89
.....



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 4 950,89

Różnice inwentaryzacyjne - *Mie Smielkowski*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY
Ewa Kempa-Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY
Beata Dyl

STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Pabiciński

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Ł. Ciojewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Protokół
inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
 OŚRODEK POMOCY RODZINNEJ
 62-510 Konin, ul. Przyjaźni
 W..... tel. 63 242 62 32

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-30.01.2026r. wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 bilety		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Ewidencje mykologicznych kolekcji i zbiorów z pracowni - ksero;

100

1000

(



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025r. wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *nie stwierdzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... *Wojciech Włodarczyk*
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
..... *Ewa Kempa-Tomczak*
.....
SEKRETARKA
..... *Katarzyna Drabina*

Zespół spisowy

..... *Wioletta Włodarczyk*
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
..... *Tomasz Stuchki*
KSIĘGOWY STARSZY KSIĘGOWY
.....
..... *Dorota...*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... *Danuta Muckajewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

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

Protokół

Załącznik Nr 20

inventaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

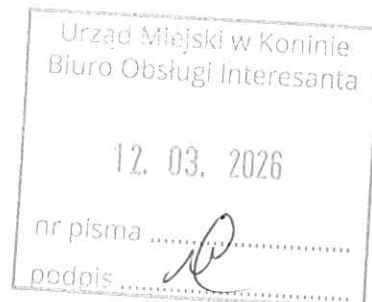
Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 29-30.12.2025r. wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

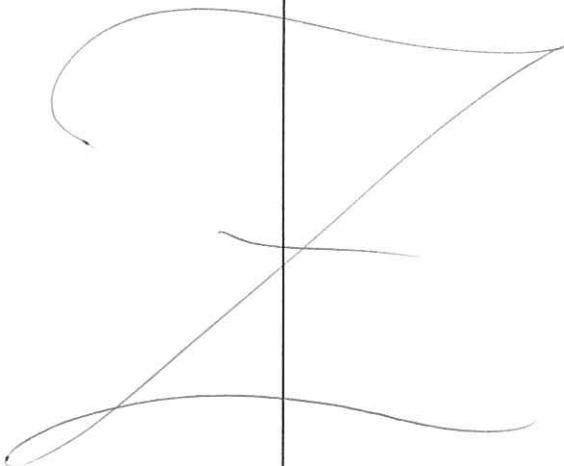
- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Tomasz Pałucki
- 3) Ewa Kempaska - Tomczak

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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



Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234-02 Pożyczki ZFŚS		Wn: 97.622,87 Ma: 9,00	CG 0002 Vm 6/25 833,30 DK 0002 Vm 19/25 3.500,00 DK 0003 Vm 2/25 2.166,63 DN 0001 Vm 23/24 750,00 GA 0001 Vm 12/24 520,77 GA 0002 Vm 16/25 3.750,07 GA 0003 Vm 30/24 1.000,00 GX 0001 Vm 12/25 3.000,00 HA 0001 Vm 11/24 1.000,00 HB 0001 Vm 3/25 2.108,37 JA 0001 Vm 20/25 1.000,00 JJ 0001 Vm 18/25 3.500,00 JF 0001 Vm 29/24 1.000,00 JF 0004 Vm 26/24 1.050,00 KM 0001 Vm 13/25 3.250,00 KM 0002 Vm 5/24 375,00 LK 0001 Vm 14/25 3.541,69 MA 0001 Vm 23/25 3.750,00 MA 0002 Vm 8/25 2.333,30 MD 0001 Vm 21/25 4.000,00 MY 0002 Vm 20/25 2.333,35 MT 0003 Vm 9/24 500,00 MR 0002 Vm 26/25 4.583,34

				WL 0001 Vm 24/25 3.400,00 PA 0003 Vm 5/25 2.333,30 PD 0001 Vm 28/25 3.833,33 PJ 0001 Vm 25/25 4.583,34 RB 0002 Vm 11/25 900,00 SA 0011 Vm 10/25 3.125,03 SK 0002 1/25 2.708,57 SM 0002 Vm 41/25 5.052,09 TA 0001 Vm 27/25 4.791,67 TB 0001 Vm 29/25 4.040,00 TK 0002 Vm 30/25 4.035,00 WM 0009 Vm 11/25 3.000,00 WW 0002 Vm 9/25 1.249,97
				

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wyniosły:

97.622,87

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wyniosło: 97.622,87

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Małgorzata Wójcik

.....
Maria Wójcik

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Stodirska

.....
Tomasz Patkajt

.....
Ewa Kempa-Tomczak

.....
Ewa Kempa-Tomczak

(podpis Kierownika Jednostki)



Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	226-01		Wn: 5,038,00 Ma: 0,00	dec. dochyćce natomiast ma natę spłaty miesięcznie podwyżki śmieci

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

5.038,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 5.038,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
Rohit Malik
.....
Manole Szelc
.....
Ewa Kempa
.....
EWA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Ewa Kempa Tomczak

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

STARSZY KSIĘGOWY

Iwona Błaszczak

Zespół spisowy

.....
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Piskorski
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Sylwia Miatek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)



(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

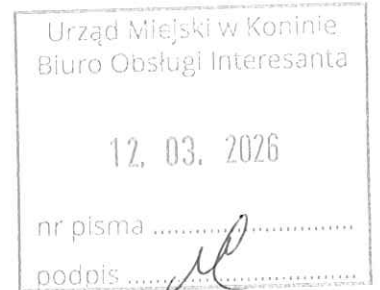
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 29-30.12.2025 wg stanu na 31.12.2025r.

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: 65.122.303,34 Ma: 33.653,03	aplikacje produkcyjne weryfikacji należności oraz mychanych decyzji, kosztach umów, należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie podjęte na podstawie i klasyfikacji budżetowej

C

C



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wyniosły:

.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025r. wynosiło:

Różnice inwentaryzacyjne -

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY

Leon Dyl

STARSZY KSIĘGOWY

Małgorzata Ligocka

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Społecznych
i Rehabilitacji Społecznej

Aneta Lisowska

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Marta Zadrzyńska-Gaj

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Lisowska

Zespół spisowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempka-Łomczak

SCARBNIK
Tomasa Polak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Włodarska

DYREKTOR

Małgorzata Rycylińska

(podpis Kierownika Jednostki)

Protokół

Załącznik Nr 21

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

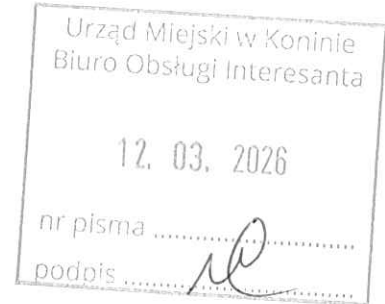
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

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: 0,00	ewidencja przychodów i kosztów miejscowej spółdzielni na rachunku bankowym Miejscowa Spółdzielnia Pomocy Rodzinie;

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

0,00

1000

1000

1000

(

(



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie sformułowały

Osoby obecne przy inwentaryzacji

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

Zespół spisowy

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... *Ewa Karpiska-Tomczak*
..... STARSZY KSIĘGOWY
..... *Tomasz Pabucik*
..... STARSZY KSIĘGOWY
..... *Małgorzata Ligocka*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

- 21

Protokół

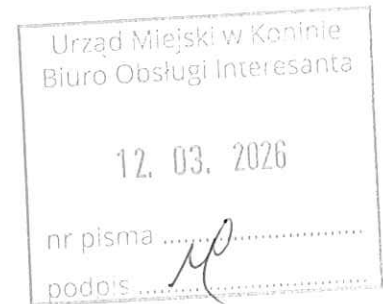
inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
W.....tel. 63.242.62.32.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 gty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	245-02		Wn: 0,00 Ma: 0,00	embuduje wpłaty i podliczeń mylnych wpłać na rachunek Kasobony Miejskiej Ośrodka Pomocy Rodzinie; rozliczenie saldo z MM KONIN

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *nie sformułowano*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Biedziak

.....

Zespół spisowy

Ewa K...
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

STARSZY KSIĘGOWY

Sylvia Młatek

.....

STARSZY KSIĘGOWY

Tomasz Pat...

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta M. ...
Danuta M. ...

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Metgerzata Rychlińska
Metgerzata Rychlińska

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

(

(

|

Protokół

Załącznik Nr 20/23

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

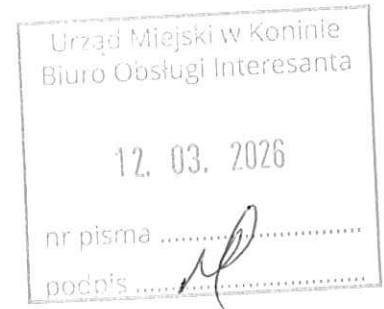
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28.30nty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

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: 349.595,61	Listy płac za rok 2025 PL1/2025 - PL 489/2025 Lista płac nr 1/DWR/2026 -> 349.595,61 Lista płac nr 1/POSMI/2026 -> 0,00



Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

..... 349.595,61

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 349.595,61

Różnice inwentaryzacyjne - *Nie obmiendzono*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Miodowska

Zespół spisowy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Kempaska-Tomczak

.....
STARSZY KSIĘGOWY

.....
Tomasz Patuga

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danuta Kuciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

.....
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 23, 19

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

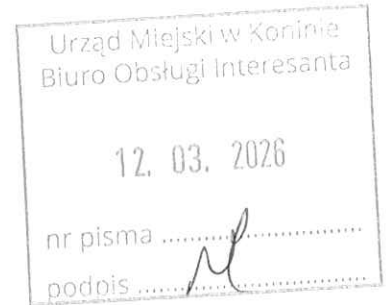
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

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: 81.005,00	Listy płac za rok 2025 PL1/2025 - PL 489/2025 Lista płac nr 1/DWR/2026 -> 80.685,00 Lista płac nr 1/POSMI/2026 -> 320,00



Rozliczenie inwentaryzacji.

23,19 pop
cm 24
Załącznik Nr 1

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

81.005,00
.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 81.005,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY
.....
Beata Riedziak

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Wiatarska

Zespół spisowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kempka-Tomka
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Jabczyński

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Mieliejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
63-510 Konin, ul. Przyjaźni 3
tel. 63 2426252

W.....

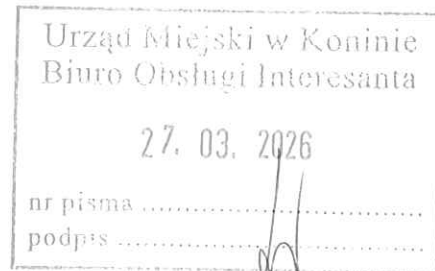
Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 25-26.03.2026, wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Natalia Lewandowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej



Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	223-01		Wn: 0,00 Ma: 38,00	PK - korekta zapisów dotyczących przekazania niewykorzystanych środków z programu "Asystent Rodziny"

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły: 38,00 zł

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 38,00 zł

Różnice inwentaryzacyjne -

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY

Natalia Lewandowska

Zespół spisowy
STARSZY KSIĘGOWY

Tomasz Pałucki





Protokół

Załącznik Nr 24

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-30.12.2025r. wg stanu na 31.12.2025r.

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: 580.720,94	Listy płac za rok 2025 PL1/2025 - PL 489/2025 Lista płac nr 1/DWR/2026 -> 580.720,94

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

580.720,94

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 580.420,94 Załącznik Nr 24

Różnice inwentaryzacyjne - Nie obmierzony

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSTY KSIĘGOWY
.....
Beata Biedziuk

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
.....
Wioletta Wroblewska

Zespół spisowy

.....
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempka-Tomasz
.....
STARSTY KSIĘGOWY
.....
Tomasz Patuch

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Danuta Łuczejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
.....
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty. 2016 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026
nr pisma
podojs *al*

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-01		Wn: 0,00	Ewidencje rozrachunków ze świadczeń obrotowych 2 knt. rozrachunków na formie przebiegowej
			Ma: 0,00	
	240-02		Wn: 0,00	
			Ma: 0,00	

	240-06		Wn:	0,00	evidencje prowadzonych ze środków finansowych z tyt. prowadzonych w formie banku
			Ma:	0,00	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wyniosły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wyniosło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
 KSIĘGOWY
 Anna Skubisz
 KSIĘGOWY
 KSIĘGOWA
 Inga Paszczak
 KIEROWNIK DZIAŁU
 Świadczeń Socjalnych
 i Rehabilitacji Społecznej
 Aneta Leśkowska

Zespół spisowy

.....
 Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Ewa Kempka-Łomczak

STARSZY KSIĘGOWY
 Tomasz Paluch

STARSZY KSIĘGOWY
 Małgorzata Ligocka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Muciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
 Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

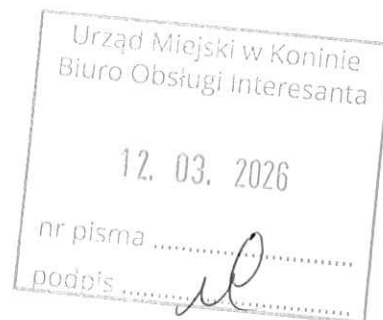
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

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: 4.147,45	Listy płac za rok 2025 PL1/2025 - PL 489/2025 Lista płac nr 1/DWR/2026

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

4.147,45



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 4.147,45

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... STARSZY KSIĘGOWY

..... *Beata Biedziak*

..... GŁÓWNY SPECJALISTA

..... *Wioletta Włodarska*

Zespół spisowy

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... *Ewa Kempna*

..... KSIĘGOWY
..... *Łucja...*

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... *Tomasz...*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... *Danuta...*

(podpis Kierownika Jednostki)

..... DYREKTOR
..... *Małgorzata Kychlińska*

Protokół

Załącznik nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

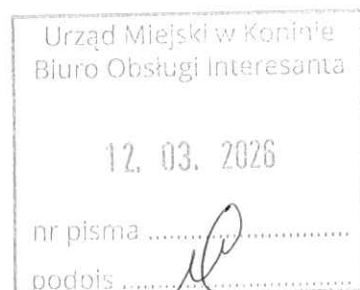
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

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
- 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: 255.489,90	Ewidencje zarobkowych musów oraz emerytal ws. doposażeniach przeznaczonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

255.489,90

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 256.489,90

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Załącznik Nr 21,25

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIEGOWY
.....
Anna Skiersz
.....
KSIEGOWY
.....
Beata Bryl
.....
KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Społecznych
i Rehabilitacji
Aneta Lechandowska
.....

Zespół spisowy

Z-GA GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kempka
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska
.....
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kluczejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychańska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30.12.2025 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Aneta Lewandowska - 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	Ewidencja Załącznik Nr 21 dot. realizacji saldal finansowania ze środków poza budżetowych Fundacji Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły: Załącznik Nr ... 21, 25

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - Nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
.....
KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Socjalnych
i Rehabilitacji Społecznej
Aneta Lewandowska

Zespół/spisowy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempa
KSIĘGOWY
Anna Skiersza
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Muciejewska

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

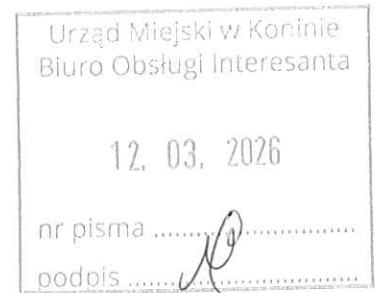
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30.03.2026 wg stanu na 31.12.2025r.

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
- Monika Zadrayńska - Gaj - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Agnieszka Leńdowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
-- osoba odpowiedzialna merytorycznie
-- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-11		Wn: 0,00 Ma: 0,00	ewidencje wymierzonych decyzji o zmianie nieobliczone poboranych świadczeń

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

..... 0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kamińska-Tomczak

.....
STARSZY KSIĘGOWY
Beata Biedrzyka

.....
KIEROWNIK DZIAŁU
Aneta Lewandowska

.....
KIEROWNIK DZIAŁU
Aneta Lewandowska

.....
Kierownik Działu
Aneta Lewandowska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Kuciejewska

Zespół spisowy

.....
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włotarska

.....
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Pabuch

.....
STARSZY KSIĘGOWY
Małgorzata Ligocka

.....
Małgorzata Ligocka

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 21, 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 26-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempaska - Tomczak
- 2) Małgorzata Ligocka
- 3) Beata Bryl



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Natalia Lewandowska - 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	Ewidencja prowadzona z tyt. Programu Aktywność Osobistą Osoby z Niepełnozdolnością

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło:

0,00

Różnice inwentaryzacyjne - *(nie stwierdzono)*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... KSIĘGOWY
..... *Natalia Lewandowska*

..... KIEROWNIK
..... *Katarzyna Grabowska*

Zespół spisowy
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kuczyńska-Tomczak
..... KSIĘGOWY
..... *Beata Bryl*
..... STARSZY KSIĘGOWY
..... *Małgorzata Ligocka*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

19, 23 Okm
Załącznik Nr 25 por
25 por Okm

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 28-30.03.2026 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
12. 03. 2026
nr pisma
podpis *[Signature]*

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

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

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-20		Wn: 0,00 Ma: 10.029,34	Listy płac za rok 2025 PL1/2025 - PL 489/2025
	240-30		Wn: 0,00 Ma: 6.858,32	Lista płac nr 1/DWR/2026

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

.....16.887,66.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło:16.887,66.....

Różnice inwentaryzacyjne -nie stwierdzono.....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY

.....
Beata Biedziak

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Wioletta Wilkowska

Z-CASOWY KSIĘGOWY
Zespół spisowy

.....
Ewa Kempa

.....
Tomasz Tomczak

.....
Tomasz Fabiński

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Danutę M. Szejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR

.....
Małgorzata Rychlińska

Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 23-30 sty 2026 wg stanu na 31.12.2025r.

Zespół spisowy w składzie:

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

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta

12. 03. 2026
nr pisma
podpis *[signature]*

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.	245-03		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Ewidencje opróżnienia i notowań mylnych opróżnienia dokumentów obywateli ukraińskich

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2025r. wynosiły:

0,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2025 wynosiło: 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - nie skomponowane

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY
Beata Biedziak

Z-CARD
ZESPÓŁ SPISOWY
Ewa Kempka
STARSZY KSIĘGOWY
Sylvia Matek
STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Patuch

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Zbiorczy protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Stan przed weryfikacją		Stan po weryfikacji		Różnice		Uwagi
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe	4 365 110,58	0,00	4 365 110,58	0,00	0,00	0,00	
2	013	Pozostałe środki trwałe	2 274 688,62	0,00	2 274 688,62	0,00	0,00	0,00	
3	020	Wartości niematerialne i prawne	167 235,56	0,00	167 235,56	0,00	0,00	0,00	
4	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	1 526 693,49	0,00	1 526 693,49	0,00	0,00	
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	2 420 343,79	0,00	2 420 343,79	0,00	0,00	
6	080	Inwestycje rozpoczęte	59 655,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	
7	101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	130	Rachunek bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	131 911,83	0,00	131 911,83	0,00	0,00	0,00	
10	139	Pozostałe rachunki bankowe	337 690,09	0,00	337 690,09	0,00	0,00	0,00	
11	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	201	Rozrachunki z dostawcami	0,00	13 172,84	0,00	13 172,84	0,00	0,00	
13	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	65 122 303,34	33 653,03	65 122 303,34	33 653,03	0,00	0,00	
14	222	Rozliczenie dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
16	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	81 005,00	0,00	81 005,00	0,00	0,00	
17	226	Długoterminowe należności budżetowe	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	349 595,61	0,00	349 595,61	0,00	0,00	
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	580 720,94	0,00	580 720,94	0,00	0,00	
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	97 622,87	0,00	97 622,87	0,00	0,00	0,00	
21	240	Pozostałe rozrachunki	38,00	276 525,01	38,00	276 525,01	0,00	0,00	0,00
22	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	57 635 653,18	0,00	57 635 653,18	0,00	0,00	
24	300	Rozliczenie zakupu	4 750,89	0,00	4 750,89	0,00	0,00	0,00	
25	310	Materiały	67 447,03	0,00	67 447,03	0,00	0,00	0,00	
26	800	Fundusze jednostki	0,00	110 321 761,40	0,00	110 321 761,40	0,00	0,00	
27	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	
28	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	229 534,70	0,00	229 534,70	0,00	0,00	
29	853	Fundusze celowe	0,00	82 200,19	0,00	82 200,19	0,00	0,00	
30	860	Wynik finansowy	100 922 443,37	0,00	100 922 443,37	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			173 555 935,18	173 555 935,18	173 555 935,18	173 555 935,18	0,00	0,00	0,00

Wymienione salda aktywów i pasywów wg. stanu na dzień 31.12.2025r. są zgodne z saldami wykazanymi w ewidencji księgowej

Konin, dn.

26.03.2026

Podpisy zespołu spisowego

Podpis Głównego księgowego

Podpis Dyrektora

1 Ewa Kempaska-Tomczak

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempaska-Tomczak

2 Wioletta Włodarska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wioletta Włodarska

3 Sylwia Olejnik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
Małgorzata Rychlińska

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów i pasywów

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

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 242 62 32
w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 26.01-27.01.26 wg stanu na dzień 31.12.2025.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Ewa Kempalno-Tomucha
- 2) Hioletta Włodarska
- 3) Sylwia Olejnik

Urząd Miejski w Koninie

19. 02. 2026

Wpłynęło

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Małgorzata Lipacka - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bieduch - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Tomasz Paluch - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Natalia Lewandowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bnyl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Karina Pętkowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Aneta Lewandowska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Małgorzata Zachajewska - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- Mirosława Siedzi - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	011-01 - 011-08		Wn: 4.365.110,58 Ma: 0,00	Protokół z sesyjnego, protokoły likwidacji środków trwałości i wyposarżenie MOPR; protokoły odbioru dot. zadani inwestycyjnych realizacji inwestycji pwa MOPR konwal do 2025 roku
2.	013-01		Wn: 2.061.680,62 Ma: 0,00	
3.	013-02		Wn: 212.998,00 Ma: 0,00	
4.	020-01 - 020-02		Wn: 167.235,56 Ma: 0,00	
5.	071		Wn: 0,00 Ma: 1.526.683,48	Policiecia amortyzacji i umozeli dot. środków trwałości i wyposarżenie MOPR
6.	072		Wn: 0,00 Ma: 2.420.343,78	
7.	080		Wn: 58.655,00 Ma: 0,00	f.oo z 6/2024 protokoły odbioru robot budowlanych; protokół dot. zadani (inwestycyjnych);
8.	101		Wn: 0,00 Ma: 0,00	Raport kasowy nr KA 11/2025 z dn. 22.05.2025

8.	130-01 rach. Bieżący jednostki	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 276/2025 z du. 31.12.2025r.
9.	130-02 rach.dochodów - egzekucja US	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 172/2025 z du. 31.12.2025
10.	130-03 rach. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 73/2025 z du. 31.12.2025
11.	130-06 rach.Asystent Rodziny	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 2/2025 z du. 22.12.2025
12.	130-07 rach.Fundusz Pomocy	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 116/2025 z du. 22.12.2025
13.	130-12 rach.rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu...	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 1/2025 z du. 30.12.2025r.
14.	130-13 rach. Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 161/2025 z du. 31.12.2025
15.	130-14 Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępszych zawod i prow RDD	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 52/2025 z du. 31.12.2025

16.	130-15 rach. Wydatki- refundacja: KONIN - kompleksowa modern. Energetyczna...	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 14/2025 z du. 31.12.2025r.
17.	130-16 rach. KONIN - kompleksowa modern. energetyczna budynków	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 8/2025 z du. 31.12.2025
18.	130-99 rachunek bankowy VAT	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 128, 129/2025 z du. 23-24.06.2025
19.	135-01 rach.ZFŚS	Wn: 131.911,83 Ma: 0,00	WB 115/2025 z du. 31.12.2025
20.	135-02 rachunek bankowy AOOzN	Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB 94/2025 z du. 30.12.2025
21.	139-01 rach.PFRON W-wa	Wn: 1.439,99 Ma: 0,00	WB 178/2025 z du. 31. gm. 2025
22.	139-02 rach.AS	Wn: 114.281,23 Ma: 0,00	WB 92/2025 z du. 31. gm. 2025
23.	139-03 rach.WRR DIF	Wn: 54.196,62 Ma: 0,00	WB 22/2025 z du. 31. gm. 2025
24.	139-06 rach. Dostępne mieszkanie	Wn: 13.862,30 Ma: 0,00	WB 3/2025 z du. 20.11.2025

25.	139-07 rach. Mieszkanie dla absolwenta		Wn: 153.909,95 Ma: 0,00	KB 30/2025 2 du. 31 gru. 2025 r.
26.	290-01		Wn: 0,00 Ma: 57.635.653,18	Aktualizacja stanu Majomości do 30.12. 2025
27.	300		Wn: 1.750,89 Ma: 0,00	f-ne profornia: 24.25 / 8067 / 2025 f-ne profornia: 2 du. 18 gru. 2025 do 2024. 378872
28.	310-01 - 310-10		Wn: 67.447,03 Ma: 0,00	ankursy spisu 2 makruy nr: 277, 278, 274, 275, 276, 273, 279

Rozliczenie inwentaryzacji:

Salda zgodne

Osoby obecne przy inwentaryzacji

STARSZY KSIĘGOWY: Beata Biał, Beata Biedziak, Malgorzata Ligocka
 KSIĘGOWY: Tomasz Polach, Natalia Lewandowska
 KIEROWNIK DZIAŁU: Mirosława Sledz
 Działu Opieki nad Polnymi i Dzieciem
 iskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Koszale
 KIEROWNIK DZIAŁU: GŁÓWNY SPECJALISTA
 Świadczeń Specjalnych
 i Rehabilitacji Społecznej
 Aneta Lewandowska, Karina Piątkowska
 KIEROWNIK DZIAŁU: Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej....
 Marta Zadryńska-Gaj

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA: Ewa Kampla-Tomczak, Wioletta Godzińska
 GŁÓWNY SPECJALISTA: [Signature]
 GŁÓWNY SPECJALISTA: [Signature]

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)
Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis Kierownika

DYREKTOR

Protokół
inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
w.....tel. 63 242 62 32.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach23. 30 sty. 2026.....wg stanu na dzień 31.12.2025

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Tomasz Pańcki
- 2) Wioletta Włodarska
- 3) Sylwia Olejnik



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Anna Skieresz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bmył - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ewa Kempko-Tomusik - 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: 106.696.361,24	

	800-02		Wn: 0,00 Ma: 3.625.400,16
2.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 0,00
3.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 5.038,00
4.	851-01-01 - 851-02-01		Wn: 0,00 Ma: 229.534,70
5.	853-01-01		Wn: 0,00 Ma: 19.806,68
6.	853-01-02		Wn: 0,00 Ma: 58.310,23
7.	853-01-03		Wn: 0,00 Ma: 4.083,28
8.	853-01-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00
9.	853-01-05		Wn: 0,00 Ma: 0,00
10.	853-01-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00

Przebiegule mabeiności
cinnopotemimomycu

Umowy pominowu
kowneumy (ze snodksi
2755 mdr

Wyduki i mpodmewia
(z korespondencji
z kornawu:
139-240-08, 240-10,
240-14, 240-15);
Stany zgodne

12.	853-01-07	Wn: 0,00 Ma: 0,00	Wydatki i uposażenia (w korespondencji z kontami: 135, 139, 240-15, 225, 229, 240-20, 240-30) stanu 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 omierzone

Osoby obecne przy inwentaryzacji

2-GA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kempa

KSIEGOWY
Beata Bryl

KSIEGOWY
Aneta Skieres

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY
Tomasz Patucki

KSIEGOWY
Oleńka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka

.....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maciejewska

.....

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
Małgorzata Chlińska

27.03.2026

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2025 - 12.2025 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

data od : 011 - do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Qbroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
Srodki trwałe	2.076.476,16	0,00	0,00	0,00	4.433.089,80	67.979,22	4.365.110,58	0,00
Budynki i budowle inż.ład.kotły i maszyny(gr.1-3)	1.768.067,95	0,00	0,00	0,00	3.984.781,59	0,00	3.984.781,59	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny(grupa 4-6)	98.526,38	0,00	0,00	0,00	98.526,38	479,99	98.046,39	0,00
Srodki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	264.487,00	57.127,00	207.360,00	0,00
inne srodki trwałe	85.294,83	0,00	0,00	0,00	85.294,83	10.372,23	74.922,60	0,00
Pozostałe srodki trwałe	2.267.810,85	0,00	0,00	0,00	2.412.620,30	137.931,68	2.274.688,62	0,00
Wyposażenie	2.051.662,85	0,00	0,00	0,00	2.196.472,30	134.781,68	2.061.690,62	0,00
Wyposażenie w użyczeniu	216.148,00	0,00	0,00	0,00	216.148,00	3.150,00	212.998,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	167.768,39	0,00	0,00	0,00	169.234,55	1.998,99	167.235,56	0,00
wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	22.329,38	0,00	0,00	0,00	22.329,38	748,99	21.580,39	0,00
wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	145.439,01	0,00	0,00	0,00	146.905,17	1.250,00	145.655,17	0,00
Umorzenie środków trwałych oraz WNIP	0,00	1.544.037,67	0,00	0,00	68.728,21	1.595.421,70	0,00	1.526.693,49
Umorzenie budynków	0,00	1.214.237,43	0,00	0,00	0,00	1.265.569,21	0,00	1.265.569,21
Umorzenie urządzeń technicznych i maszyny	0,00	97.641,28	0,00	0,00	479,99	97.641,28	0,00	97.161,29
umorzenie- srodki transportu	0,00	124.587,00	0,00	0,00	57.127,00	124.587,00	0,00	67.460,00
Umorzenie inne srodki trwałe	0,00	85.242,58	0,00	0,00	10.372,23	85.294,83	0,00	74.922,60
umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	22.329,38	0,00	0,00	748,99	22.329,38	0,00	21.580,39
umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości	0,00	2.413.249,86	0,00	0,00	139.181,68	2.559.525,47	0,00	2.420.343,79
Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	2.267.810,85	0,00	0,00	137.931,68	2.412.620,30	0,00	2.274.688,62
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	145.439,01	0,00	0,00	1.250,00	146.905,17	0,00	145.655,17
Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	59.655,00	0,00	0,00	0,00	2.416.268,64	2.356.613,64	59.655,00	0,00
środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	59.655,00	0,00	0,00	0,00	2.416.268,64	2.356.613,64	59.655,00	0,00
Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,21	44.849,21	0,00	0,00
Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,21	44.849,21	0,00	0,00
Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.501,32	113.000.501,32	0,00	0,00
Rachunek bieżący jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	107.965.028,91	107.965.028,91	0,00	0,00
Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	104.880,38	104.880,38	0,00	0,00
Rachunek bieżący-projekt UE "Wsparcie demstyl.Pieczys Z."	0,00	0,00	0,00	0,00	532.716,97	532.716,97	0,00	0,00
Rachunek bankowy - Program Asystent Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	106.964,40	106.964,40	0,00	0,00
Fundusz Pomocy - zadania na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.494,01	1.828.494,01	0,00	0,00
Rachunek bank. Rzadowy program wsparcia powiatu w organiz	0,00	0,00	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00	0,00	0,00
Rach.bankowy-proj.Dobra Jesien Życia	0,00	0,00	0,00	0,00	461.943,18	461.943,18	0,00	0,00
rachunek - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	85.072,80	85.072,80	0,00	0,00
Wydatki-refundacja:KONIN-kompleksowa modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	700.362,10	700.362,10	0,00	0,00
KONIN-Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.555,24	1.145.555,24	0,00	0,00
Rachunek bankowy VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	117.030,97	0,00	0,00	0,00	2.274.400,58	2.142.488,75	131.911,83	0,00
Rachunek ZFSS	117.030,97	0,00	0,00	0,00	632.799,83	500.888,00	131.911,83	0,00
estenia	4.688.741,37	3.957.287,53	0,00	0,00	124.958.874,29	121.907.309,98	6.998.601,59	3.947.037,28

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2025 - 12.2025 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Data od : 01-01-2025 do : 31-12-2025; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

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
Rachunek Program AOOD-środki Funduszu Solidarnościowego	0,00	3.957.287,53	0,00	0,00	124.958.874,29	121.907.309,98	6.998.601,59	3.947.037,28
Rachunek bieżący- środki PFRON	487.653,91	0,00	0,00	0,00	12.395.085,60	12.057.395,51	337.690,09	0,00
Rachunek bieżący PFRON Warszawa	4.946,65	0,00	0,00	0,00	7.712.762,40	7.711.322,41	1.439,99	0,00
Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	131.727,80	0,00	0,00	0,00	3.591.015,07	3.476.753,84	114.281,23	0,00
Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	183.897,52	0,00	0,00	0,00	655.803,45	601.606,83	54.196,62	0,00
Rachunek bieżący PFRON-"Dostępne mieszkanie"	90.583,00	0,00	0,00	0,00	198.445,30	184.583,00	13.862,30	0,00
Rachunek bieżący PFRON-"Mieszkanie dla absolwentów"	76.498,94	0,00	0,00	0,00	237.059,38	83.149,43	153.909,95	0,00
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,41	49.971,41	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,44	48.951,44	0,00	0,00
Dochody w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,97	1.019,97	0,00	0,00
Rozrachunki z dostawcami	0,00	18.116,70	0,00	0,00	15.963.820,36	15.976.993,20	0,00	13.172,84
Rozrachunki z dostawcami	0,00	18.116,70	0,00	0,00	15.401.320,91	15.414.493,75	0,00	13.172,84
Rozrachunki z dostawcami -UE	0,00	0,00	0,00	0,00	562.499,45	562.499,45	0,00	0,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych	61.308.910,93	0,00	0,00	0,00	69.183.463,46	4.094.813,15	65.122.303,34	0,00
Należności odsetki	21.389.536,42	0,00	0,00	0,00	25.000.904,38	1.026.529,35	23.974.375,03	0,00
Należności grupa III +z tyt.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,28	4.695,28	0,00	0,00
Należności grupa 13- z tyt. dochodów budżetowych	39.919.374,51	0,00	0,00	0,00	44.157.161,30	3.009.232,99	41.147.928,31	0,00
należności-zobowiązania	0,00	4.829,67	0,00	0,00	20.702,50	23.736,66	0,00	3.034,16
Należności- zobowiązania należność	0,00	27.581,65	0,00	0,00	0,00	30.618,87	0,00	30.618,87
Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	4.062.401,83	4.062.401,83	4.062.401,83	0,00	0,00
Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	4.062.401,83	4.062.401,83	4.062.401,83	0,00	0,00
Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	108.343.954,88	0,00	0,00	108.938.058,16	108.938.096,16	0,00	38,00
Rozliczenia wydatków budżetowych	0,00	108.343.954,88	0,00	0,00	108.938.058,16	108.938.096,16	0,00	38,00
Rozrachunki z budżetami	0,00	76.963,00	0,00	0,00	1.085.464,00	1.166.469,00	0,00	81.005,00
Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy	0,00	76.963,00	0,00	0,00	1.085.464,00	1.166.469,00	0,00	81.005,00
Rozrachunki z budżetami-Podatek od wynagrodzeń	0,00	76.963,00	0,00	0,00	887.945,00	968.630,00	0,00	80.685,00
Podatek ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy-umowy zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,00	37.095,00	0,00	320,00
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00
Podatek od ryczałtu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	0,00
podatek dochod.UE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,00	18.073,00	0,00	0,00
Podatek dochod.-AOON	0,00	0,00	0,00	0,00	119.785,00	119.785,00	0,00	0,00
Długoterminowe należności budżetowe	11.986,35	0,00	0,00	0,00	5.038,45	0,45	5.038,00	0,00
Długoterminowe należności budżetowe	11.986,35	0,00	0,00	0,00	5.038,45	0,45	5.038,00	0,00
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	329.580,47	0,00	0,00	14.599.334,97	14.948.930,58	0,00	349.595,61
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-spol.pracownik	0,00	110.852,13	0,00	0,00	1.833.005,58	1.950.549,93	0,00	117.544,35
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne-Ubezpiecz. zdrowotne	0,00	62.792,77	0,00	0,00	1.050.138,17	1.116.721,75	0,00	66.583,58
	66.497.292,56	4.414.359,02	108.343.954,88	4.062.401,83	351.241.512,53	283.202.381,27	72.463.633,02	4.424.501,76

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2025 - 12.2025 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Data od : 01-11-2025 do : 999-01-2025; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; Ostateczny bilans otwarcia

Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winiem	Ma	Winiem	Ma	Winiem	Ma	Winiem	Ma
	66.497.292,56	4.414.359,02	108.343.954,88	4.062.401,83	351.241.512,53	283.202.381,27	72.463.653,02	4.424.501,76
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	0,00	15.733,13	0,00	0,00	255.396,55	272.197,73	0,00	16.801,18
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne zaklad	0,00	140.202,44	0,00	0,00	2.320.200,50	2.468.866,80	0,00	148.666,50
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne -spoleczne swiadcze.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611.194,97	8.611.194,97	0,00	0,00
rozrach.-skł.zdrowotna UE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,80	13.608,80	0,00	0,00
rozrach.-skł.spół.pracodawca UE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.467,32	23.467,32	0,00	0,00
rozrach.-skł.pracodawca UE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,42	28.988,42	0,00	0,00
rozrach.-fundusz pracy UE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,97	3.933,97	0,00	0,00
Pozostałe rozrach.-skł.zdrowotna AOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.570,79	111.570,79	0,00	0,00
Pozostałe rozrach.- skł.spoleczne pracownik-AOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	141.548,41	141.548,41	0,00	0,00
Pozost.rozrach.-skł.spoleczne pracodawca-AOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	188.046,96	188.046,96	0,00	0,00
Pozost.rozrach.-skł. Fund.pracy-AOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.234,73	18.234,73	0,00	0,00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	549.646,86	0,00	0,00	26.976.506,97	27.557.227,91	0,00	580.720,94
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703.703,00	13.703.703,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	683.620,21	683.620,21	0,00	0,00
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń UE	0,00	0,00	0,00	0,00	175.276,66	175.276,66	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.642,00	138.642,00	0,00	0,00
Rozrachunki z pracow.-ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,50	19.008,50	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt.umów zleceń AOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.224,48	1.387.224,48	0,00	0,00
Rozliczenia BANK	0,00	549.646,86	0,00	0,00	10.869.032,12	11.449.753,06	0,00	580.720,94
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	64.592,50	0,00	0,00	0,00	244.580,02	146.957,15	97.622,87	0,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	36.434,98	36.434,98	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki z pracownikami-ZFSS	64.592,50	0,00	0,00	0,00	208.145,04	110.522,17	97.622,87	0,00
Pozostałe rozrachunki	0,00	287.113,58	0,00	0,00	78.435.062,58	78.711.549,59	38,00	276.525,01
Pozostałe rozrachunki-Rozrachunki świadczeniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	67.223.254,37	67.223.254,37	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki - ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	115.650,75	115.650,75	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki-pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.230,90	93.230,90	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki - PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	573.942,00	573.942,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki-zajęcia/potrącenia	0,00	1.887,53	0,00	0,00	66.669,10	70.816,55	0,00	4.147,45
Rozrachunki PFRON	0,00	274.434,08	0,00	0,00	8.236.952,78	8.492.442,68	0,00	255.489,90
Pozostałe rozrachunki- świadczenia UE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,15	25.974,15	0,00	0,00
Należności PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,00	8.581,00	0,00	0,00
Rozrachunki - należności pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	129.747,97	129.747,97	0,00	0,00
sprzęt rehabilitacyjny PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
Rozrachunki AOOO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.352,40	1.641.352,40	0,00	0,00
Rozrachunki - związki zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
Rozrachunki PFRON-sprzędział.gospod.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki - skł. pracownika PPK	0,00	6.406,78	0,00	0,00	130.141,35	140.170,69	0,00	10.029,34
bilans	66.561.885,06	5.251.119,46	108.343.954,88	4.062.401,83	456.897.662,10	389.618.115,92	72.561.293,89	5.281.747,71

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2025 - 12.2025 - 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	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Wnieten	Ma	Wnieten	Ma	Wnieten	Ma	Wnieten	Ma
pozostale rozrachunki - skl.pracodawcy PPK	0,00	4.385,19	0,00	4.062.401,83	456.897.662,10	389.618.115,92	95.762,13	6.858,32
Pozostale rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,00	22.684,00	38,00	0,00
Wplywy do wyjasnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Wplywy do wyjasnienia	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mylne wplywy- przekazanie salda BZ do UM Konin	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujace naloznosci	0,00	54.915.734,46	0,00	0,00	48.522,21	57.684.175,39	0,00	57.635.653,18
Odpisy aktualizujace naloznosci	0,00	54.915.734,46	0,00	0,00	48.522,21	57.684.175,39	0,00	57.635.653,18
Rozliczenie zakupu	0,00	20.410,88	0,00	0,00	128.563,21	123.812,32	4.750,89	0,00
Rozliczenie zakupu	0,00	20.410,88	0,00	0,00	128.563,21	123.812,32	4.750,89	0,00
Materialy	74.617,74	0,00	0,00	0,00	175.786,61	108.339,58	67.447,03	0,00
stolowka MOPR	4.907,81	0,00	0,00	0,00	68.936,37	68.936,37	0,00	0,00
materialy biurowe	11.664,64	0,00	0,00	0,00	40.606,75	30.039,69	10.567,06	0,00
srodki czystosci-chemia	3.425,02	0,00	0,00	0,00	10.632,58	6.490,01	4.142,57	0,00
magazyn paliwo	568,31	0,00	0,00	0,00	1.114,95	568,31	546,64	0,00
Bilety	483,96	0,00	0,00	0,00	927,96	577,20	350,76	0,00
wyprawka Koniński maluch	53.568,00	0,00	0,00	0,00	53.568,00	1.728,00	51.840,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	51.384,03	51.384,03	51.384,03	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	51.384,03	51.384,03	51.384,03	0,00	0,00
Zuzycie materialow i energii	0,00	0,00	0,00	586.727,85	586.727,85	586.727,85	0,00	0,00
Zuzycie materialow i energii §4210.4260	0,00	0,00	0,00	472.292,20	472.292,20	472.292,20	0,00	0,00
Zuzycie materialow i energii UE	0,00	0,00	0,00	109.879,50	109.879,50	109.879,50	0,00	0,00
Zuzycie materialow i energii WKŁ.WL/UE	0,00	0,00	0,00	4.556,15	4.556,15	4.556,15	0,00	0,00
Uslugi obce	0,00	0,00	0,00	643.693,83	643.693,83	643.693,83	0,00	0,00
Uslugi obce § 4270.4300.4360	0,00	0,00	0,00	575.006,43	575.006,43	575.006,43	0,00	0,00
Uslugi obce - UE	0,00	0,00	0,00	63.019,58	63.019,58	63.019,58	0,00	0,00
Uslugi obce - WKŁ.WL/UE	0,00	0,00	0,00	5.667,82	5.667,82	5.667,82	0,00	0,00
Podatki i oplaty	0,00	0,00	0,00	22.104,51	22.104,51	22.104,51	0,00	0,00
Podatki i oplaty § 4430.4480.4520	0,00	0,00	0,00	22.104,51	22.104,51	22.104,51	0,00	0,00
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	14.339.376,48	14.339.376,48	14.339.376,48	0,00	0,00
Wynagrodzenia pracownikow § 4010.4040.4170	0,00	0,00	0,00	13.926.057,64	13.926.057,64	13.926.057,64	0,00	0,00
wynagrodzenia-UE	0,00	0,00	0,00	397.250,07	397.250,07	397.250,07	0,00	0,00
wynagrodzenia - WKŁ.WL/UE	0,00	0,00	0,00	16.068,77	16.068,77	16.068,77	0,00	0,00
Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia	0,00	0,00	0,00	3.167.501,31	3.167.501,31	3.167.501,31	0,00	0,00
Ubezp. spol. i inne § 3020.4110.4120.4280.4440.4700	0,00	0,00	0,00	3.082.400,50	3.082.400,50	3.082.400,50	0,00	0,00
ubezpieczenia spol. i swiadczen.na rzecz pracow.UE	0,00	0,00	0,00	80.998,38	80.998,38	80.998,38	0,00	0,00
Szkolenie/delegacja wydatki Strukturalny	0,00	0,00	0,00	917,19	917,19	917,19	0,00	0,00
ubezpieczenia spol. i swiadczen.na rzecz pracow.WKŁ.WL/UE	0,00	0,00	0,00	3.185,24	3.185,24	3.185,24	0,00	0,00
estenia	66.636.502,80	60.187.264,80	108.343.954,88	22.873.189,84	476.061.452,14	466.345.361,22	72.633.491,81	62.917.400,89

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2025 - 12.2025 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

ta od : 011 - do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych i niezaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

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
	66.636.502,80	60.187.264,80	108.343.954,88	22.873.189,84	476.061.452,14	466.345.361,22	72.633.491,81	62.917.400,89
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	12.883,90	12.883,90	12.883,90	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe § 4410.4430	0,00	0,00	0,00	12.883,90	12.883,90	12.883,90	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	87.267.144,98	87.267.144,98	87.267.144,98	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz mieszkańców.zasilki § 3110.4110.4130	0,00	0,00	0,00	87.267.144,98	87.267.144,98	87.267.144,98	0,00	0,00
Świadczenia - projekt UE	0,00	0,00	0,00	86.974.895,97	86.974.895,97	86.974.895,97	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	292.249,01	292.249,01	292.249,01	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	4.826.469,24	4.826.469,24	4.826.469,24	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	4.826.469,24	4.826.469,24	4.826.469,24	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	3.840.600,94	3.840.600,94	3.840.600,94	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	3.840.600,94	3.840.600,94	3.840.600,94	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	232.046,26	232.046,26	232.046,26	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	232.046,26	232.046,26	232.046,26	0,00	0,00
Pozostałe przychody -zmniejszenia odpisów	0,00	0,00	0,00	62.262,32	62.262,32	62.262,32	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	61.668,21	61.668,21	61.668,21	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	594,11	594,11	594,11	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	3.321.945,70	3.321.945,70	3.321.945,70	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	137.245,71	137.245,71	137.245,71	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne-zgony dłużników	0,00	0,00	0,00	423.259,06	423.259,06	423.259,06	0,00	0,00
Pozostałe umorzenia	0,00	0,00	0,00	2.768.440,93	2.768.440,93	2.768.440,93	0,00	0,00
Fundusze jednostki	0,00	103.640.644,43	4.062.401,83	108.343.954,88	104.075.411,07	214.397.172,47	0,00	110.321.761,40
Fundusz obrotowy	0,00	102.349.945,97	4.062.401,83	108.343.954,88	104.007.911,84	210.704.273,08	0,00	106.696.361,24
Fundusz -majątek trwały	0,00	1.290.698,46	0,00	0,00	67.499,23	3.692.899,39	0,00	3.625.400,16
Dotacje budżetowa oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.073,93	0,00	0,00
Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.073,93	0,00	0,00
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	11.986,35	0,00	0,00	0,45	5.038,45	0,00	5.038,00
Rezerwy i rozliczenia przyszłych okresów	0,00	11.986,35	0,00	0,00	0,45	5.038,45	0,00	5.038,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	181.623,47	0,00	0,00	386.888,00	616.422,70	0,00	229.534,70
Fudusz socjalny-środki na rachunku	0,00	111.923,71	0,00	0,00	386.888,00	517.170,40	0,00	130.282,40
F.mieszkańciowy-środki na rachunku	0,00	69.699,76	0,00	0,00	0,00	99.252,30	0,00	99.252,30
Fundusze celowe	0,00	215.419,83	0,00	0,00	13.673.867,18	13.756.067,37	0,00	82.200,19
Fundusz PFRON	0,00	152.400,31	0,00	0,00	8.102.600,57	8.122.407,25	0,00	19.806,68
Fundusz PFRON-Aktywny Samorząd	0,00	54.670,80	0,00	0,00	3.453.792,84	3.512.103,07	0,00	58.310,23
Fundusz PFRON-Wyrównywanie Różnic Między Regionami	0,00	8.348,72	0,00	0,00	476.171,37	480.254,65	0,00	4.083,28
AOON-Progr.Asystent osoby niepełnosprawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.100,00	1.605.100,00	0,00	0,00
AOON-obsługa Progr.Asystent Osobisty Osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,40	32.182,40	0,00	0,00
AOON OC/NNW	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
Wynik finansowy	97.600.436,08	0,00	109.651.775,87	8.729.332,50	207.252.211,95	106.329.768,58	100.922.443,37	0,00
Wynik finansowy	97.600.436,08	0,00	109.651.775,87	8.729.332,50	207.252.211,95	106.329.768,58	100.922.443,37	0,00
	164.236.938,88	164.236.938,88	230.787.465,08	230.787.465,08	903.358.258,06	903.358.258,06	173.555.935,18	173.555.935,18

BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2025 - 12.2025 - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

na od : 011- do : 999-01; Na podstawie zakończonych i niezakończonych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obróty z bilansem otwarcia; ostatyczny bilans otwarcia

Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obróty na koniec roku		Obróty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma
	164.236.938,88	164.236.938,88	230.787.465,08	230.787.465,08	903.358.258,06	903.358.258,06	173.555.935,18	173.555.935,18
eniały	164.237.068,88	164.237.068,88	230.787.465,08	230.787.465,08	903.358.258,06	903.358.258,06	173.555.935,18	173.555.935,18
NNALITYKA	164.236.938,88	164.236.938,88	230.787.465,08	230.787.465,08	903.358.258,06	903.358.258,06	173.555.935,18	173.555.935,18
YNTETYKA								
OZABILANSOWE								
Plan dochodów	0,00	0,00	113.298.690,94	0,00	113.298.690,94	113.298.690,94	0,00	0,00
Plan dochodów	0,00	0,00	3.971.252,00	0,00	3.971.252,00	3.971.252,00	0,00	0,00
Plan dotacji	0,00	0,00	109.327.438,94	0,00	109.327.438,94	109.327.438,94	0,00	0,00
Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	398.515,60	0,00	0,00	0,00	320.606,39	0,00	320.606,39
UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	396.504,55	0,00	0,00	0,00	310.661,84	0,00	310.661,84
pPRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	2.011,05	0,00	0,00	0,00	9.944,55	0,00	9.944,55
Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	12.183,83	0,00	0,00	4.537.487,49	4.545.282,53	0,00	7.795,04
PGKiM Plus Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	1.152,36	0,00	0,00	14.203,08	15.136,20	0,00	933,12
MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	6.728,91	0,00	0,00	91.982,59	97.365,57	0,00	5.382,98
PWiK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	1.337,66	0,00	0,00	15.809,71	17.107,00	0,00	1.297,29
DPS KONIN Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.945,52	4.343.127,17	0,00	181,65
Złobek Miejski Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	2.714,41	0,00	0,00	54.487,41	54.487,41	0,00	0,00
MTBS Konin -Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	250,49	0,00	0,00	18.059,18	18.059,18	0,00	0,00
Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	109.583.338,94	0,00	109.583.338,94	109.583.338,94	0,00	0,00
Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	109.583.338,94	0,00	109.583.338,94	109.583.338,94	0,00	0,00
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	108.343.954,88	0,00	108.343.954,88	108.343.954,88	0,00	0,00
Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	108.343.954,88	0,00	108.343.954,88	108.343.954,88	0,00	0,00
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	54.964.933,18	0,00	0,00	54.964.933,18	144.913.334,38	0,00	89.948.401,20
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	54.964.933,18	0,00	0,00	54.964.933,18	144.913.334,38	0,00	89.948.401,20
NNALITYKA	0,00	55.375.632,61	221.642.645,82	109.583.338,94	390.728.405,43	481.005.208,06	0,00	90.276.802,63
BYNTETYKA	0,00	55.375.632,61	221.642.645,82	109.583.338,94	390.728.405,43	481.005.208,06	0,00	90.276.802,63

Koniec wydruku.

Załącznik Nr 28

Protokół

inventaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

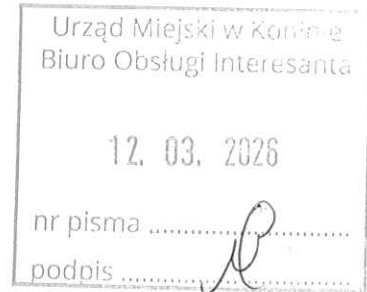
MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY RODZINIE
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5
tel. 63 2426232

W

na dzień 31.12.2025r.

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 Skiersz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Natalia Lewandowska - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Jednostka MOPR KONIN Nazwa banku VELO BANK Nr rachunku	Stan środków na rachunkach bankowych		
		Wg ostatniego wyciągu bankowego Nr:	Wg potwierdzenia salda z banku na 31.12.2025 r.	Wg ewidencji księgowej na 31.12.2025 r.
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 276/2025 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB 115/2025 131.911,83	131.911,83	131.911,83
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 276/2025 0,00	0,00	0,00
4	07 1560 0013 2280 1018 6000 0007	WB 39/2022 0,00	0,00	0,00

5	77 1560 0013 2280 1018 6000 0008	WB 2 /2025 0,00	0,00	0,00
6	50 1560 0013 2280 1018 6000 0009	WB 116/2025 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 73/2025 0,00	0,00	0,00
12	82 1560 0013 2280 1018 6000 0015	WB 1/2025 0,00	0,00	0,00
13	55 1560 0013 2280 1018 6000 0016	WB 8/2025 0,00	0,00	0,00
14	28 1560 0013 2280 1018 6000 0017	WB 161/2025 0,00	0,00	0,00
15	98 1560 0013 2280 1018 6000 0018	WB 52/2025 0,00	0,00	0,00
16	71 1560 0013 2280 1018 6000 0019	WB 14/2025 0,00	0,00	0,00
17	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 178/2025 1.439,99	1.439,99	1.439,99
18	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 172/2025 0,00	0,00	0,00
19	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 92/2025 114.281,23	114.281,23	114.281,23
20	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 22/2025 54.196,62	54.196,62	54.196,62
21	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	WB 30/2025 153.909,95	153.909,95	153.909,95
22	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	WB 3/2025 13.862,30	13.862,30	13.862,30
23	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 178/2025 0,00	0,00	0,00
24	78 1560 0013 2008 7075 1000 0011	WB 77/2025 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
27	67 1560 0013 2008 7075 1000 0015	brak operacji na rachunku – brak wyciągu bankowego	-	-

Do protokołu dołączono potwierdzenia sald z banku.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

KSIĘGOWY
 Beata Bryk
 Beata Kempka
 STARSA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Iupna Blaszczak
 STARSI KSIĘGOWY
 KSIĘGOWY
 Beata Biedziak
 Natalia Lewandowska
 KSIĘGOWY
 STARSI KSIĘGOWY
 Anna Skarocza
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Maciejewska

Zespół spisowy

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Wiesława Włodarska
 STARSI KSIĘGOWY
 Sylwia Miatek
 STARSI KSIĘGOWY
 Małgorzata Ligocka

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR
 Małgorzata Rychlińska

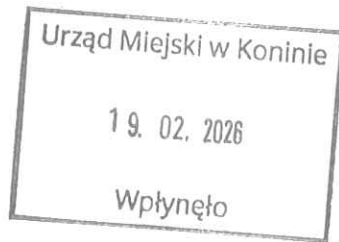
Załącznik Nr 29

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

W styczniu 2025 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 130,75 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 124,75.

Taka różnica spowodowana jest:

- rozwiązaniem umowy o pracę z 3 pracownikami (3 etaty),
- przejściem na emeryturę 2 pracowników (2 etaty),
- śmiercią 1 pracownika (1 etat).



[Signature]
Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. 03. 2026

