

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Prezydent Miasta Konina		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Wysłać bez pisma przewodniego 25FBC9801DA7205A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
311019036		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 075 131 059,62	1 089 501 034,94	A Fundusz	1 045 564 520,37	1 047 736 179,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	155 096,71	2 194 105,00	A.I Fundusz jednostki	953 224 484,52	1 010 551 910,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	705 688 812,67	714 748 922,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	92 340 035,85	37 184 269,41
A.II.1 Środki trwałe	694 234 564,29	676 555 515,09	A.II.1 Zysk netto (+)	92 340 035,85	37 184 269,41
A.II.1.1 Grunty	116 151 470,50	118 554 029,56	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 498 773,37	5 264 205,17	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	572 108 790,86	551 690 630,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 220 379,97	4 616 244,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	882 876,89	686 125,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	871 046,07	1 008 484,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 748 243,69	71 884 834,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 454 248,38	38 193 407,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	718,20	691,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 941 082,99	44 959 561,02
A.III Należności długoterminowe	26 350 658,17	26 873 987,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 002 503,75	8 002 842,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	342 936 492,07	345 684 019,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 612 120,95	1 249 313,38
A.IV.1 Akcje i udziały	342 936 492,07	345 684 019,42	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 291 255,55	7 542 001,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 783 928,75	19 013 953,82

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
25FBC9801DA7205A

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 536 228,40	1 780 185,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 036 078,67	2 292 877,73
B Aktywa obrotowe	36 181 704,44	30 119 978,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	889 359,25	1 145 491,00
B.I Zapasy	644 831,66	744 723,68	D.II.8 Fundusze specjalne	3 789 607,67	3 932 895,64
B.I.1 Materiały	644 831,66	744 723,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 517 407,04	3 593 671,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	272 200,63	339 224,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	25 377 249,86	24 130 182,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 429 192,64	2 794 399,21
B.II Należności krótkoterminowe	28 416 678,91	22 691 436,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	966 022,52	1 589 728,59			
B.II.2 Należności od budżetów	252,03	187 223,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 465,49	85 542,99			
B.II.4 Pozostałe należności	27 357 938,87	20 828 940,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 119 449,07	6 683 100,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	435,50	1 155,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 344 177,94	5 927 471,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	560 833,18	411 856,74			
B.III.4 Inne środki pieniężne	214 002,45	342 617,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

25FBC9801DA7205A

Piotr Korytkowski

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	744,80	718,20			
Suma aktywów	1 111 312 764,06	1 119 621 013,71	Suma pasywów	1 111 312 764,06	1 119 621 013,71

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

25FBC9801DA7205A

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

25FBC9801DA7205A

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Konin sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Wysłać bez pisma przewodniego A5166E6E05E72518
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	58 707 118,96	42 022 972,76	I Zobowiązania	218 116 466,21	218 602 342,94
I.1 Środki pieniężne	58 707 118,96	42 022 972,76	I.1 Zobowiązania finansowe	217 817 344,68	216 671 602,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	58 375 785,84	41 968 523,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 584 044,68	28 424 502,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	331 333,12	54 449,75	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	204 233 300,00	188 247 100,00
II Należności i rozliczenia	899 010,88	1 180 811,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	268 725,72	1 910 346,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30 395,81	20 393,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-171 756 379,25	-191 238 632,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	14 047 150,27	-19 205 369,58
II.2 Należności od budżetów	9 651,62	35 320,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	14 378 483,39	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	889 359,26	1 145 491,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 150 919,83
III Rozliczenia międzyokresowe	451 262,94	238 302,57	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-331 333,12	-54 449,75
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	331 333,12	54 449,75
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-186 134 862,64	-172 087 712,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	13 697 305,82	16 078 376,00
			III.1 Subwencje i dotacje na przyszły rok	13 696 515,00	16 078 376,00
			III.2 Pozostałe	790,82	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

A5166E6E05E72518

Suma aktywów	60 057 392,78	43 442 086,74	Suma pasywów	60 057 392,78	43 442 086,74

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

A5166E6E05E72518

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

A5166E6E05E72518

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036			Wysłać bez pisma przewodniego 834DED37F10B2983 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		649 432 214,21	648 862 385,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 230 402,96	26 819 185,88
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		459 349,01	1 931 332,18
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		626 742 462,24	620 111 867,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		566 466 564,49	607 417 501,94
B.I.	Amortyzacja		34 399 873,13	37 681 119,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		37 420 663,34	45 001 428,94
B.III.	Usługi obce		92 713 507,05	110 607 612,62
B.IV.	Podatki i opłaty		2 256 510,75	2 294 726,59
B.V.	Wynagrodzenia		228 321 759,62	260 529 599,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		53 856 027,32	60 948 290,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 907 946,20	3 225 492,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		344 511,58	1 461 704,70
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		113 364 321,12	82 267 450,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		881 444,38	3 400 077,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		82 965 649,72	41 444 883,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		20 442 446,13	12 873 414,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 812 508,27	4 162 119,47
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 629 937,86	8 711 294,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10 091 632,40	13 881 053,48

Ewelina Ostajewska-Szwankowska główny księgowy	2024-04-22 rok, miesiąc, dzień	Piotr Korytkowski kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 091 632,40	13 881 053,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	93 316 463,45	40 437 243,83
G.	Przychody finansowe	11 602 369,10	16 008 165,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	3 995 971,14	7 200 563,04
G.II.	Odsetki	7 604 341,69	8 807 602,34
G.III.	Inne	2 056,27	0,00
H.	Koszty finansowe	12 578 796,70	19 261 139,80
H.I.	Odsetki	12 547 011,76	19 245 482,05
H.II.	Inne	31 784,94	15 657,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	92 340 035,85	37 184 269,41
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)	92 340 035,85	37 184 269,41

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

834DED37F10B2983

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23


Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

834DED37F10B2983

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036			Wysłać bez pisma przewodniego 363AA9886D744221 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			926 371 380,13	953 521 340,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 215 746 715,91	1 249 767 792,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			495 324 232,45	502 977 514,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			651 815 166,01	685 033 428,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			60 171 164,28	48 076 397,94
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			6 081 354,02	8 067 432,91
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	75 829,50
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			2 354 799,15	5 537 188,84
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 188 993 611,52	1 192 737 222,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły			403 576 653,47	411 165 932,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			170 875 716,55	187 968 047,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			103 674 066,91	94 673 750,51
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	303,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			3 551 639,68	2 747 024,48
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			507 315 534,91	496 182 164,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			953 224 484,52	1 010 551 910,30

Ewelina Ostajewska-Szwankowska główny księgowy	2024-04-22 rok, miesiąc, dzień	Piotr Korytkowski kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	92 340 035,85	37 184 269,41
III.1.	zysk netto (+)	92 340 035,85	37 184 269,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 045 564 520,37	1 047 736 179,71

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	W tej pozycji wykazano zysk bilansowy za rok ubiegły w kwocie 502.977.514,79 zł (faktyczny zysk za 2022 rok wyniósł 503.505.968,00 zł) i dotyczył jednostki, która zakończyła swoją działalność 31.12.2022 roku. Różnica stanowi kwotę 528.453,21 zł.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019036	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	07FC9E4C2ACB3910 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	70 683 072,59
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	309 170 022,74

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<div>Ewelina Ostajewska-Szwankowska</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2024.04.22</div> <div>rok mies. dzień</div>	<div>Piotr Korytkowski</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<div>Ewelina Ostajewska-Szwankowska</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2024.04.22</div> <div>rok mies. dzień</div>	<div>Piotr Korytkowski</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
--	--	---

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<p>nazwę jednostki</p> <p>Miasto Konin i jednostki organizacyjne miasta tj. samorządowe jednostki budżetowe:</p> <p>Urząd Miejski w Koninie</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie</p> <p>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina</p> <p>Zarząd Dróg Miejskich w Koninie</p> <p>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Koninie</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie</p> <p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Koninie</p> <p>Żłobek Miejski w Koninie</p> <p>18 przedszkoli (nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 32)</p> <p>11 szkół podstawowych (nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)</p> <p>9 szkół ponadpodstawowych (I LO, II LO, III LO, ZST, ZS BiłkZ, ZS Kop., ZSGE, ZS CKU, CKZ)</p> <p>Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie</p> <p>Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koninie</p> <p>Bursa Szkolna Nr 1 im. Ryszarda Michalskiego w Koninie</p> <p>Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie</p> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie</p> <p>1 zarządca mieniem komunalnym (PGKiM)</p> <p>Operator transportu zbiorowego - MZK</p>
1.2	<p>siedzibę jednostki</p> <p>Plac Wolności 1 62-500 Konin</p>
1.3	adres jednostki

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność gminy Konin realizowana jest zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o samorządzie powiatowym.

W przypadku jednostek budżetowych regulują je zapisy, na podstawie których jednostki realizują swoje główne działania. Należą do nich między innymi:

- ustawa o systemie oświaty - jednostki oświatowe,
- ustawa o pomocy społecznej - MOPR, DPS, ŚDS,
- ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym - ZDM,
- ustawa Prawo budowlane - PINB,
- ustawa o kulturze fizycznej- MOSiR,
- ustawa o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej - PO,
- ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 - ŻM,
- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej - KMPSP,
- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawa o odpadach - PGKiM jako zarządca mieniem komunalnym i cmentarzem komunalnym,
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - MZK jako operator transportu zbiorowego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu wykonania budżetu miasta Konina,
- łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

- łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

- informacji dodatkowej.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady rachunkowości przez jednostki miasta Konina są zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne;
- b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
- c) odzież i umundurowanie;
- d) meble i dywany;
- e) inwentarz żywy;
- f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (kwota 10.000,00

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okresy miesięczne –

Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. **W 2023 roku nie wystąpiła taka aktualizacja.**

5. inne informacje

Miasto Konin **REGON 311019036**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Przedstawia Tabela 1.1

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Przedstawia Tabela 1.3

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto to kwota 5.294.427,58 zł, a ich powierzchnia to ponad 757 tys. m² - Przedstawia 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

Przedstawia Tabela 1.5

1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Łączna wartość posiadanych przez miasto Konin papierów wartościowych wynosi 345.684.019,42 zł - Przedstawia Tabela 1.6</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>Przedstawia Tabela 1.7</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Przedstawia Tabela 1.8</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>Szczegółowy podział wszystkich zobowiązań finansowych przedstawia Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2023 roku</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 53.399.100,00 zł. Kwota zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 691,60 zł (SP11)</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 3 do 5 lat wynosi 37.802.000,00 zł</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 5 lat wynosi 97.046.000,00 zł</p>
1.10.	<p>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</p> <p>Nie wystąpiła</p>
1.11.	<p>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>

1.12.	<p>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Przedstawia Tabela 1.12 - ewidencja pozabilansowa</p> <p>Zobowiązania warunkowe zaksięgowane są w ewidencji pozabilansowej jst.- księgi organu w kwocie całkowitej umowy. W przypadku spłaty ostatniej raty transzy kredytu/pożyczki/ obligacji kwota zostaje wyksięgowana z ewidencji pozabilansowej, po otrzymaniu stosownego dokumentu z instytucji bankowej.</p>
1.13.	<p>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</p> <p>Czynne rozliczenie międzyokresowe wynoszą 718,20 zł - ujęte w ewidencji SP 11, dotyczą decyzji za zajęcie pasa drogowego wobec ZDM z terminem płatności do 2050 roku</p> <p>Bierne rozliczenie międzyokresowe przychodów wynoszą 2.794.399,21 zł i składają się na nie kwoty:</p> <p>a) z MOPR - kwota 15.605,00 zł- rozliczenia z PFRON</p> <p>b) z MZK- kwota 34.988,67 zł - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży w grudniu biletów okresowych za usługi świadczone po 31 grudnia 2023 r.</p> <p>c) z Urzędu Miejskiego - kwota 2.743.805,54 zł - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat i nałożonych kar za usunięcie drzew powstałych w wyniku wydanych decyzji oraz rozłożenia zaległości z tytułu opłat i podatków na raty.</p>
1.14.	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Kwota 11.059,80 zł wykazana w ewidencji pozabilansowej KMPSP - jako gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji należytego wykonania umów.</p> <p>Kwota 3.200.068,76 zł wykazana jest w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miejskiego w Koninie, dotyczy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umów zakupowych, wykonania robót.</p>
1.15.	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Przedstawia Tabela 1.15</p>

1.16. inne informacje
2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie wystąpiły - 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 Przedstawia Tabela 2.2
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Przychody, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 10.526,80 zł dotyczą: MOSiR- jako odszkodowania wypłacone za zniszczenia mienia podczas burzy na Pawilonie Szermierczym ul. Dworcowa w Koninie Koszty, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 96.466,52 zł dotyczą: MOSiR- jako koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5. inne informacje W sprawozdaniu Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku przedstawione są pozycje: A. Dochody , które wynoszą 665.636.187,30 zł (saldo Ma konta 901 „Dochody budżetu”, przeksięgowane na konto 961) B. Wydatki , które wynoszą 684.841.556,88 zł (saldo Wn konta 902 „Wydatki budżetu” i 903 „Niewykonane wydatki”, przeksięgowane na konto 961) C. Nadwyżka/Deficyt , który jest różnicą między dochodami a wydatkami i wynosi minus 19.205.369,58 zł (saldo Ma konta 961 „Wynik wykonania budżetu”). Krótka analiza porównawcza sprawozdania finansowego:

A. Bilans z wykonania budżetu miasta Konina

Suma bilansowa za 2023 r. wynosi 43.442.086,74 zł i zmniejszyła się o 16.615.306,04 zł (28 %). Zobowiązania finansowe wynoszą 216.671.602,57 zł i zmniejszyły się o 0,53 % tj. o 1.145.742,11 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wykonanie dochodów niższe niż wydatków przełożyło się na ujemny wynik wykonania budżetu, który zamknął się deficytem budżetu w kwocie 19.150.919,83 zł.

B. Łączny bilans - samorządowe jednostki budżetowe

Suma bilansowa za 2023 r. wynosi 1.119.621.013,71 zł i wzrosła o 8.308.249,65 zł (0,75 %). Aktywa trwałe wynoszą 1.089.501.034,94 zł i wzrosły o 1,34 % tj. 14.369.975,32 zł.

C. Łączny rachunek zysków i strat - samorządowe jednostki budżetowe

Zysk w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 55.155.766,44 zł i wyniósł 37.184.269,41 zł.

D. Łączne zestawienie zmian w funduszu - samorządowe jednostki budżetowe

Fundusz jednostek na koniec okresu tj. 31.12.2023r. wynosił 1.010.551.910,30 zł i wzrósł o 57.327.425,78 zł, tj. o 6 %.

Wynik finansowy roku ubiegłego odpowiada kolumnie dotyczącej 2023 roku (poz. I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły minus poz. 2.1. Strata za rok ubiegły minus kwota 528.453,21 zł jako zysk MTBS za 2022 rok, który nie został ujęty w kolumnie "stan na koniec roku bieżącego" z uwagi na zakończenie swojej działalności jako zarządcy w 2022 roku)

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Koninie i jednostkach organizacyjnych miasta Konina przedstawia **Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2023 roku w przeliczeniu na pełne etaty.**

Zmiany w jednostkach organizacyjnych miasta Konina:

1. Z dniem 31 grudnia 2022 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Miasto przekazało wykonanie umowy na zarządzanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina z MTBS do PGKiM.

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 680 122,61		3 118 091,40		3 118 091,40		34 934,78	3 968,00	38 902,78	7 759 311,23
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	700 775,90		5 512,06		5 512,06		12 941,95		12 941,95	693 346,01
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 380 898,51	0,00	3 123 603,46	0,00	3 123 603,46	0,00	47 876,73	3 968,00	51 844,73	8 452 657,24
1.1.	Grunty	117 472 941,16		1 628 865,18	2 678 846,85	4 307 712,03	40 754,67	47 654,76	1 603 776,11	1 692 185,54	120 088 467,65
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 498 773,37		13 798,14		13 798,14			177,00	177,00	3 512 394,51
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	949 426 575,97		15 579 567,63		15 579 567,63	272 664,59	92 957,00	1 033 297,19	1 398 918,78	963 607 224,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 965 197,50		2 538 757,47	45 306,11	2 584 063,58		1 437 289,32	129 359,93	1 566 649,25	29 982 611,83
1.4.	Środki transportu	10 224 183,49		1 428 136,90		1 428 136,90		240 655,65		240 655,65	11 411 664,74
1.5.	Inne środki trwałe	36 095 367,95		1 858 083,23	15 750,00	1 873 833,23		645 320,78	174 898,91	820 219,69	37 148 981,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 142 184 266,07	0,00	23 033 410,41	2 739 902,96	25 773 313,37	313 419,26	2 463 877,51	2 941 332,14	5 718 628,91	1 162 238 950,53

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 529 455,44		1 033 996,43	41 543,05	1 075 539,48		34 934,78	3 968,00	38 902,78	5 566 092,14	150 667,17	2 193 219,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	696 346,36		9 055,69		9 055,69		12 941,95		12 941,95	692 460,10	4 429,54	885,91
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 225 801,80	0,00	1 043 052,12	41 543,05	1 084 595,17	0,00	47 876,73	3 968,00	51 844,73	6 258 552,24	155 096,71	2 194 105,00

1.1	Grunty	1 321 470,66		239 576,68		239 576,68	26 609,25			26 609,25	1 534 438,09	116 151 470,50	118 554 029,56
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	3 498 773,37	3 512 394,51
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	377 317 785,11		34 809 448,74		34 809 448,74		73 951,26	136 688,49	210 639,75	411 916 594,10	572 108 790,86	551 690 630,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 744 817,53		2 171 466,81	16 732,03	2 188 198,84		924 128,99	642 520,26	1 566 649,25	25 366 367,12	4 220 379,97	4 616 244,71
1.4.	Środki transportu	9 341 306,60		1 624 887,81		1 624 887,81		240 655,65	0,00	240 655,65	10 725 538,76	882 876,89	686 125,98
1.5.	Inne środki trwałe	35 224 321,88		1 604 215,45	132 471,40	1 736 686,85		726 420,14	94 091,22	820 511,36	36 140 497,37	871 046,07	1 008 484,12
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	447 949 701,78	0,00	40 449 595,49	149 203,43	40 598 798,92	26 609,25	1 965 156,04	873 299,97	2 865 065,26	485 683 435,44	694 234 564,29	676 555 515,09

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

jednostka	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku
przedszkola	0,00
szk.podstawowe	0,00
szk.ponadpodstawowe	885,91
pozostałe jednostki	2 193 219,09
Razem	2 194 105,00

jednostka	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
przedszkola	12 626 739,25
szk.podstawowe	36 721 944,09
szk.ponadpodstawowe	34 639 697,70
pozostałe jednostki	592 567 134,05
Razem	676 555 515,09

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	3 500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 715,90
	Razem:	3 500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 715,90
	<i>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</i>						
1.	Udziały w spółce PGKiM	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2.	Udziały w spółce MTBS	500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500 715,90
	Razem:	3 500 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 715,90

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

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

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie	powierzchnia (m ²)	737 074,00	21 877,52	1 298,52	757 653,00
		Wartość (zł)	4 726 623,24	1 000 000,00	432 195,66	5 294 427,58
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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:	powierzchnia (m²)	737 074,00	21 877,52	1 298,52	757 653,00
		Wartość (zł)	4 726 623,24	1 000 000,00	432 195,66	5 294 427,58

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.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów występuje w ewidencji: MOSiR, UM

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 264 430,10		0,00	13 264 430,10
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 278,54	0,00	0,00	13 278,54
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	325 880,44		0,00	325 880,44
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 724 613,77	0,00	275 000,00	1 449 613,77
8.	"7" Środki transportu	11 508 646,19	3 128 390,19	0,00	14 637 036,38
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 383 547,88	0,00	293 801,56	1 089 746,32
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	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

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 minus 073	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	Wartość wykazana w bilansie (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Akcje	1 003 798	10 633 500,00	0,00	0	0,00	0,00	1 003 798	10 633 500,00	0,00	10 633 500,00
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	171	171 000,00	0,00	0	0,00	0,00	171	171 000,00	0,00	171 000,00
2	Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.	3 625	362 500,00	0,00	0	0,00	0,00	3 625	362 500,00	0,00	362 500,00
3	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu	2	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	2	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.	1 000 000	10 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
II	Udziały	212 697	297 728 837,70	34 574 154,37	1 830	5 679 834,24	-2 932 306,89	214 527	303 408 671,94	31 641 847,48	335 050 519,42
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	294	294 000,00	0,00	0	0,00	0,00	294	294 000,00	0,00	294 000,00

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 minus 073	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	Wartość wykazana w bilansie (10+11)
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie	12 000	3 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie	16 885	130 808 095,00	0,00	0	0,00	0,00	16 885	130 808 095,00	0,00	130 808 095,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Koninie	14 645	46 911 742,70	80 000,00	624	1 998 834,24	0,00	15 269	48 910 576,94	80 000,00	48 990 576,94
5	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	60 219	60 219 000,00	34 494 154,37	931	931 000,00	-2 932 306,89	61 150	61 150 000,00	31 561 847,48	92 711 847,48
6	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o. w Koninie	538	5 380 000,00	0,00	275	2 750 000,00	0,00	813	8 130 000,00	0,00	8 130 000,00
7	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie	39 953	39 953 000,00	0,00	0	0,00	0,00	39 953	39 953 000,00	0,00	39 953 000,00
8	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koninie	8 163	8 163 000,00	0,00	0	0,00	0,00	8 163	8 163 000,00	0,00	8 163 000,00

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 minus 073	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	Wartość wykazana w bilansie (10+11)
9	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	60 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	brak	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 216 495	308 362 337,70	34 574 154,37	1830	5 679 834,24	-2 932 306,89	1 218 325	314 042 171,94	31 641 847,48	345 684 019,42

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

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	60 952 627,66	4 725 700,28	-594 606,55	-101 693,13	64 982 028,26
2.	Gospodarstwa domowe	38 509,41	5 665 698,52	-3 163,60		5 701 044,33
3.	Instytucje niekomercyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	60 991 137,07	10 391 398,80	-597 770,15	-101 693,13	70 683 072,59

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.

szkoły ponadpodstawowe	302,40	3 287,75	-3 163,60	0,00	426,55
szkoły podstawowe	29 904,51	61,00			29 965,51
pozostałe jednostki	60 960 930,16	10 388 050,05	-594 606,55	-101 693,13	70 652 680,53
razem:	60 991 137,07	10 391 398,80	-597 770,15	-101 693,13	70 683 072,59

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na przypisane należności budżetowe wymagalne w przyszłych latach z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego (ZDM)	23 954 742,71	477 575,29	-375 256,86	0,00	24 057 061,14
2.	Rezerwy na przypisane należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, co do których podjęto decyzję o rozłożeniu na raty, a termin ich zapłaty wybiega poza okres sprawozdawczy (MOPR)	103 863,68	65 964,22	-96 706,87	0,00	73 121,03
3.	Rezerwa na zwrot dotacji z odsetkami w części Vat na zadanie inwestycyjne związane z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzlesie (UM)	1 318 643,47	0,00	0,00	-1 318 643,47	0,00
	Ogółem:	25 377 249,86	543 539,51	-471 963,73	-1 318 643,47	24 130 182,17

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

Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2023 r.

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Umowa nr 2/BU/2011-0282 z dnia 12.09.2011r. Kredyt na finansowanie i refinansowanie wyd. majątkowych planowanych do realizacji w budżecie m. Konina na 2011 rok i na częściową spłatę zadłużenia.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	34 000 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024
2	Umowa nr 1/BU/2014-34741 z dnia 23.09.2014r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	ING BŚ SA w Koninie	14 400 000,00	5 760 000,00	1 440 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	31.12.2026
3	Umowa nr 1/BU/2015-29481 z dnia 12.08.2015r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING BŚ SA w Koninie	15 000 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	31.12.2026
4	Umowa nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	BGK Oddział w Poznaniu	15 000 000,00	13 500 000,00	2 040 000,00	11 460 000,00	8 880 000,00	2 580 000,00	0,00	31.12.2028

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Umowa nr BU.RU.2.2020 z dnia 19.08.2020 r. Kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (karencja do 31.12.2021 r.)	18 510 000,00	12 340 000,00	3 085 000,00	9 255 000,00	9 255 000,00	0,00	0,00	31.12.2027
6	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2023r.				227 183,12					
Razem kredyty			96 910 000,00	39 940 000,00	10 632 183,12	29 535 000,00	26 955 000,00	2 580 000,00	0,00	
7	Umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P z dnia 27.08.2012 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie"	NFOŚiGW	2 822 000,00	665 300,00	221 200,00	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	20.12.2026
8	Umowa nr 300/U/400/620/2014 z dnia 25.11.2014 r. Pożyczka z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie"	WFOŚiGW	1 800 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.09.2024

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Umowa nr 1/BU/2023 - 175639 z dnia 15.12.2023 r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu: Unii Europejskiej oraz Rządowego Funduszu Polski Łądz	BGK	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024
10	Naliczone odsetki od pożyczek na dzień 31.12.2023 r.				11 119,45					
Razem pożyczki			16 822 000,00	13 225 300,00	12 792 319,45	444 100,00	444 100,00	0,00	0,00	
		Seria B18	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.11.2024
		Seria C18	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2025

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		Seria D18	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2026
		Seria A19	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2027
		Seria B19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25.11.2028
		Seria C19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25.11.2029
		Seria A20	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	25.11.2030

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Seria B20	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2031
		Seria C20	1 700 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2032
12	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr BU.RU.7.2020 z dnia 09.12.2020 r. PKO BP SA. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu	Seria D20	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	25.11.2029
		Seria E20	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	25.11.2030
		Seria E20	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	25.11.2031

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Seria E20	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00	25.11.2032
		Seria F20	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	25.11.2033
	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 2/BU/2022-92927 z dnia 19.12.2022r. PKO BP SA. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Seria A22	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	25.11.2034
		Seria B22	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	25.11.2035
		Seria C22	7 046 000,00	7 046 000,00	0,00	7 046 000,00	0,00	0,00	7 046 000,00	25.11.2036

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2023	Splata do 1 roku tj. w 2024 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2025-2027	powyżej 3-5 lat tj. 2028-2029	powyżej 5 lat tj. od 2030	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem obligacje		147 968 000,00	163 268 000,00	5 000 000,00	158 268 000,00	26 000 000,00	35 222 000,00	97 046 000,00	
	Ogółem		261 700 000,00	216 433 300,00	28 424 502,57	188 247 100,00	53 399 100,00	37 802 000,00	97 046 000,00	

Dodatkowe uwagi do poz. bilansowej "Zobowiązania finansowe" w bilansie miasta:

1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z naliczonymi odsetkami

28 424 502,57 (kol. 6)

2. Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji

188 247 100,00 (kol. 7)

3. Razem zobowiązania finansowe (poz. I.1. Pasywów w bilansie miasta Konina)

216 671 602,57 (poz. 1 i 2)

4. Całkowita kwota zadłużenia wykazana w kol 5 nie obejmuje naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 238.302,57 zł

238 302,57 (kol. 5)

Tabela 1.12. Zestawienie zobowiązań warunkowych w ewidencji pozabilansowej

Lp.	Czego dotyczą zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania warunkowego	Zabezpieczenie
1	Kredyt 2/BU/2011-0282 (PKO BP)	34 000 000,00	weksel in blanco
2	Pożyczka 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P (NFOŚiGW)	2 822 000,00	weksel in blanco
3	Pożyczka 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P (NFOŚiGW)	1 962 622,74	weksel in blanco
4	Kredyt 1/BU/2014-34741 (ING BŚ)	14 400 000,00	weksel in blanco
5	Pożyczka 300/U/400/620/2014 (WFOŚiGW)	1 800 000,00	weksel in blanco
6	Kredyt 1/BU/2015-29481 (ING BŚ)	15 000 000,00	weksel in blanco
7	Umowa partnerska z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, dotyczy Proj. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	207 400,00	weksel in blanco
8	Kredyt 1/BU/2018-22190 (BGK)	15 000 000,00	weksel in blanco
9	Kredyt BU.RU.2.2020 (PKO BP)	18 510 000,00	weksel in blanco

10	Kredyt w rachunku bieżącym - 135656/MF/2020 (GNB)	30 000 000,00	weksel in blanco
11	Obligacje Seria B 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 18 (...) skierowana do BGK
12	Obligacje Seria C 18	6 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 18 (...) skierowana do BGK
13	Obligacje Seria D 18	4 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii D 18 (...) skierowana do BGK
14	Obligacje Seria A 19	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 19 (...) skierowana do BGK
15	Obligacje Seria B 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 19 (...) skierowana do BGK
16	Obligacje Seria C 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
17	Obligacje Seria A20	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
18	Obligacje Seria B20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
19	Obligacje Seria C20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK

20	Obligacje Seria D20	1 222 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria D20... PKO BP
21	Obligacje Seria E20	11 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria E20... PKO BP
22	Obligacje Seria F20	15 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria F20... PKO BP
23	Obligacje Seria A22	7 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria A22... PKO BP
24	Obligacje Seria B22	7 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria B22... PKO BP
25	Obligacje Seria C22	7 046 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria C22... PKO BP
26	Pożyczka 1/BU/2023-175639	12 200 000,00	weksel in blanco
		309 170 022,74	

Zobowiązania warunkowe jako zabezpieczenie w formie weksla in blanco do wysokości umów

Dodatkowe uwagi:

Łączna kwota wynika z zawartych umów związanych z zaciąganiem kredytów, pożyczek, obligacji oraz podpisanym wekslem in blanco zabezpieczającym wykonanie umowy na realizację Projektu unijnego - poz. 7 tabeli.

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	289 002 759,22
2	Nagrody jubileuszowe	4 364 942,43
3	Odprawy emerytalne i rentowe	3 102 012,90
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 994 790,31
5	Inne świadczenia pracownicze*	3 888 133,53
	Ogółem:	311 352 638,39

* 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 oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Ujęcie syntetyczne:

gminne jednostki oświatowe	118 505 967,13
powiatowe jednostki oświatowe	102 339 810,92
pozostałe jednostki budżetowe	90 506 860,34
RAZEM:	311 352 638,39

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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	Nabycie nieruchomości (UM)	54 753,94		
2	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie (UM)	18 839 581,66		
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie (UM)	1 300,00		
4	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej (UM)	48 948,00		
5	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim (UM)	410,00		
6	Miasto Konin- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)	293 999,98		

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
7	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV (UM)	1 853,64		
8	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I (UM)	2 152,50		
9	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie (UM)	51 257,60		
10	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (ZDM)	8 932 617,10		
11	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką (ZDM)	1 140 285,36		
12	Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta (ZDM)	120 540,00		
13	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja - KBO (ZDM)	163 048,62		

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
14	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim (ZDM)	61 000,00		
15	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowrowej i infrastruktury towarzyszącej (ZDM)	33 134,50		
16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Warty - strona zachodnia w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie (ZDM)	101 181,00		
17	Zakup i montaż parkomatów (ZDM)	54 635,00		
18	Infrastruktura oświetleniowa parkingu buforowego ul. Chopina w Koninie (ZDM)	70 000,00		
19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie (ZDM)	39 900,00		
20	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (PGKiM)	190 240,00		

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
	Ogółem:	30 200 838,90	0,00	0,00

Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2023 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2022 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r.	wzrost/spadek*	Dodatkowe uwagi
1	Szkoły ponadpodstawowe	959	963	4	łączne zwiększenie liczby etatów w jednostkach oświatowych to 18 etatów
2	Szkoły podstawowe	792	791	-1	
3	Przedszkola	565	580	15	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	137	130	-7	
5	Urząd Miejski w Koninie	358	356	-2	
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	149	145	-4	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100	102	2	
8	Dom Pomocy Społecznej	91	85	-6	
9	Żłobek Miejski	43	42	-1	
10	Zarząd Dróg Miejskich	34	34	0	
11	Środowiskowy Dom Samopomocy	4	3	-1	
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4	4	0	
13	Młodzieżowy Dom Kultury	29	33	4	
14	Koniński Dom Kultury	41	39	-2	
15	Miejska Biblioteka Publiczna	49	49	0	
	RAZEM:	3 355	3 356	1	

* dane porównywalne do 2022 roku

Źródło: Dane z jednostek organizacyjnych miasta Konina