

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Konin i jednostki organizacyjne miasta tj. samorządowe jednostki budżetowe: <ul style="list-style-type: none">- Urząd Miejski w Koninie- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina- Zarząd Dróg Miejskich w Koninie- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie- Dom Pomocy Społecznej w Koninie- Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie- Pogotowie Opiekuńcze w Koninie- Żłobek Miejski w Koninie- 18 przedszkoli (nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 31, 32)- 11 szkół podstawowych (nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)- 9 szkół ponadpodstawowych (I LO, II LO, III LO, ZST, ZSBiKZ, ZS Kop., ZSGE, ZS CKU, CKP)- Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli B18 Koninie- Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koninie- Bursa Szkolna Nr 1 im. Ryszarda Michalskiego w Koninie- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie- 3 zarządców mieniem komunalnym (PGKiM, MTBS, Inrem)- Operator transportu zbiorowego - MZK
1.2	siedzibę jednostki Plac Wolności 1 62-500 Konin
1.3	adres jednostki Plac Wolności 1 62-500 Konin

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2017 r. poz. 1911)

Środki trwale 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 trwale 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 trwale 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 zł).

Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

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

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 2018 roku nie wystąpiła taka aktualizacja.*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>Przedstawia Tabela 1.1</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>brak danych</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Przedstawia Tabela 1.3</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto to kwota 3 145 236,94 zł, a ich powierzchnia to ponad 677 tys. m² - Przedstawia Tabela 1.4</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Przedstawia Tabela 1.5</p>
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 271 532 190,02 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>

Szczegółowy podział wszystkich zobowiązań finansowych przedstawia Tabela 1.9.
Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2018 roku

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 58 499 548,00 zł, Kwota zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 15 693,97 zł (SP 11 i SP 8)

b) powyżej 3 do 5 lat

Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 3 do 5 lat wynosi 44 732 181,74 zł

c) powyżej 5 lat

Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 5 lat wynosi 16 152 900,00 zł

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

Nie wystąpiła

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Przedstawia Tabela 1.12 - ewidencja pozabilansowa

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

Przedstawia Tabela 1.12 - ewidencja pozabilansowa

Zobowiązania warunkowe zaksięgowane są w ewidencji pozabilansowej jst.- księgi organu w kwocie całkowitej umowy. W przypadku spłaty ostatniej raty transzy kredytu/pożyczki kwota zostaje wyksięgowana z ewidencji pozabilansowej.

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

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 30,40 zł. Jest to wydana decyzja - opłata za zajęcie pasa drogowego w SP 11.

Bierne rozliczenie międzyokresowe przychodów wynoszą 5 581 415,46 zł i składają się na nie kwoty: z MOPR- 12 405,00 zł- rozliczenia z PFRON, MZK- kwota 98 231,91 zł - przychody z tytułu sprzedaży w grudniu biletów okresowych za usługi świadczone w styczniu 2019 r. oraz kwota 5 470 778,55 zł (UM) - przysłe przychody z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat za usunięcie drzew i zadania zlecone.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Kwota 1 592 145,17 zł wykazana jest w ewidencji pozabilanowej Urzędu Miejskiego w Koninie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Przedstawia Tabela 1.15
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 W ZOUM kwota 81 881,71 zł za odszkodowanie za zniszczenie mienia, w UM kwota 360 658,86 zł z tytułu odpisu aktualizującego wątpliwą należność od dłużników (sprawa sądowa), w MOSiR kwota 6 400,00 zł dodatkowe kary za nieterminową realizację umowy oraz kwota 15 681,67 zł jako odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego w związku z wypadkiem samochodowym .
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 <i>Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie</i> za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawione są pozycje: A. Dochody , które wynoszą 513.228.883,99 zł (saldo Ma konta 901 „Dochody budżetu”, przeksięgowane na konto 961) B. Wydatki , które wynoszą 540.047.046,58 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 26.818.162,59 zł (saldo Wn konta 961 „Wynik wykonania budżetu”). Krótka analiza porównawcza sprawozdania finansowego:

A. Bilans z wykonania budżetu miasta Konina

Suma bilansowa za 2018 r. wynosi 30.730.965,93 zł i wzrosła o 2 197 932,41 zł (7,70%); Zobowiązania finansowe wzrosły o 26% tj. o 29 577 347,63 zł w porównaniu do roku poprzedniego, w wyniku zaciągnięcia przez miasto kredytu długoterminowego w kwocie 15 mln zł oraz wyemitowania obligacji na kwotę 20 mln zł. Zadłużenie miasta przełożyło się na wzrost ujemnego wyniku wykonania budżetu, który zamknął się deficytem w kwocie 26 818 162,59 zł.

B. Łączny bilans - samorządowe jednostki budżetowe

Suma bilansowa za 2018 r. wzrosła o 12 535 779,85 zł (1,37%); Aktywa trwałe wzrosły o 4,82% tj. 41 554 514,38 zł, zaś zmniejszyły się należności długoterminowe o 1 319 443,09 zł (4,39%). Wynik finansowy zamknął się zyskiem w kwocie 49 835 713,24 zł.

Stan na początek roku w pozycji "*Wartości niematerialne i prawne*" wykazuje różnicę w kwocie 29 968,87 zł oraz w pozycji "*Środki trwałe*" w kwocie 10 258 137,77 zł w porównaniu do *Tabeli 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych* - kolumna 23. Wynika to z braku kontynuacji działalności MZK jako zakładu budżetowego, który za 2018 rok nie podlega włączeniu do sprawozdania finansowego.

C. Łączny rachunek zysków i strat - samorządowe jednostki budżetowe

Zysk w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 8 186 675,59 zł i wyniósł 49 835 713,24 zł. Znacznie zwiększyły się pozostałe koszty operacyjne, które w 2018 roku wynosiły 30 118 886,02 zł (wzrost o 23 141 641,41 zł, tj. o ponad 300%). W 2018 roku w MOPR dokonano odpisu należności w kwocie 27 205 892,27 zł, w tym ponad 26 mln od dłużników alimentacyjnych.

D. Łączne zestawienie zmian w funduszu - samorządowe jednostki budżetowe

Fundusz jednostek na koniec okresu tj. 31.12.2018 r. wynosił 821 759 926,87 zł i wzrósł o 34 730 374,61 zł, tj. o 4,41%. Zwiększenie funduszu spowodowane jest wzrostem wydatków na inwestycje, które zostały pokryte przychodami.

Wynik finansowy roku ubiegłego powinien odpowiadać kolumnie dotyczącej 2018 roku (poz. I.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły minus poz. 2.1. Strata za rok ubiegły) Różnica w kwocie 13 923 267,34 zł odpowiada sumie kwot dotacji udzielonej w 2017 r. do MZK tj. 10 793 023,59 zł, która zmniejszyła wynik finansowy tamtego roku w drodze wyłączenia oraz wynikowi finansowemu za 2017 rok MZK w kwocie 3 130 243,75 zł. W 2018 roku MZK w wyniku likwidacji nie podlega włączeniu do sprawozdań łącznych.

Występuje różnica w Łącznym zestawieniu zmiana w funduszu między poz.

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) – kolumna 2017 rok – 787 029 552,26 zł

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) - kolumna 2018 rok – 773 927 731,87 zł

II. Różnica to kwota 13 101 820,39 zł

Składa się na tę kwotę dotacja MZK z 2017 roku, która umniejszyła wynik finansowy roku poprzedniego i fundusz jednostki oraz Fundusz MZK na koniec 2017 roku (10 793 023,59 + 2 308 796,80).

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 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty.

Zmiany w jednostkach organizacyjnych miasta Konina:

1. W 2018 r. na mocy Uchwały Nr 598 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miasto zlikwidowało samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w celu przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dnia 27 czerwca 2018 roku MZK funkcjonuje jako spółka miejska.

2. Z dniem 1 września 2018 roku Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie otrzymał nazwę Zespół Szkół Technicznych w Koninie.

Skarbnik Miasta


Irena Baranowska
(główny księgowy)

26 KWI. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina


Piotr Karpkowski
(kierownik jednostki)

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 aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	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>Wyłączenia (wyniesienie rozdziału 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 utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

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

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski
Piotr Korytkowski

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	679 588,00	1 953,00	4 157,00	677 384,00	
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Wartość (zł) powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	3 121 416,41	198 785,27	174 964,74	3 145 236,94	
	Ogółem:	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	679 588,00	1 953,00	4 157,00	677 384,00	
		Wartość (zł)	3 121 416,41	198 785,27	174 964,74	3 145 236,94	

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.

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina
Piotr Kowalikowski
Piotr Kowalikowski

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	"0" Grunty	0,00	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	10 368 672,00	2 885 813,55	0,00	0,00	13 254 485,55
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 278,54	0,00	0,00	0,00	13 278,54
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	307 337,26	23 998,53	0,00	0,00	331 335,79
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 696 480,77	26 002,20	0,00	0,00	1 722 482,97
8.	"7" Środki transportu	7 291 741,46	0,00	0,00	0,00	7 291 741,46
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 804 929,44	56 208,54	72 496,76	0,00	1 788 641,22
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	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

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina

Piotr Koryński

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 do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 pomniejszone o umorzenie (4+7)	Wartość 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	1 003 721	10 556 500,00	0,00	0	0,00	0,00	1 003 721	10 556 500,00	0,00	10 556 500,00	
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	94	94 000,00	0,00	0	0,00	0,00	94	94 000,00	0,00	94 000,00	
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	111 308	245 287 400,02	4 622 730,66	4 046	8 246 490,74	2 819 068,60	115 354	253 533 890,76	7 441 799,26	260 975 690,02	
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 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	16 845	130 498 215,00	129 691,66	15	116 205,00	65 446,26	16 860	130 614 420,00	195 137,92	130 809 557,92
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Koninie	10 977	35 162 185,02	376 377,66	149	477 285,74	303 622,34	11 126	35 639 470,76	680 000,00	36 319 470,76
5	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	27 050	27 050 000,00	4 116 661,34	0	0,00	2 450 000,00	27 050	27 050 000,00	6 566 661,34	33 616 661,34
6	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o. w Koninie	119	1 190 000,00	0,00	419	4 190 000,00	0,00	538	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00
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	Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie	4 070	8 140 000,00	0,00	0	0,00	0,00	4 070	8 140 000,00	0,00	8 140 000,00

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	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koninie	0	0,00	0,00	3 463	3 463 000,00	0,00	3 463	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
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:	1 115 029	255 843 900,02	4 622 730,66	4046	8 246 490,74	2 819 068,60	1 119 075	264 090 390,76	7 441 799,26	271 532 190,02

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

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wykazanie 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	225 455,44	12 630,85	-0,20	0,00	238 086,09
2.	Gospodarstwa domowe	24 181 377,20	27 633 773,55	-149 008,39	-487 523,33	51 178 619,03
3.	Instytucje niekomercyjne	10 551,18	0,00	-10 551,18	0,00	0,00
	Ogółem:	24 417 383,82	27 646 404,40	-159 559,77	-487 523,33	51 416 705,12

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 ponadgimnazjalne	6 820,52	2 671,40	-4 557,43	-206,26	4 728,23
szkoły podstawowe	29 778,01	0,00	0,00	0,00	29 778,01
pozostałe jednostki	24 380 785,29	27 643 733,00	-155 002,34	-487 317,07	51 382 198,88
razem:	24 417 383,82	27 646 404,40	-159 559,77	-487 523,33	51 416 705,12

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

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)	22 590 136,96	682 938,34	-330,41	0,00	23 272 744,89
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)	57 179,34	0,00	-4 134,17	0,00	53 045,17
Ogółem:		22 647 316,30	682 938,34	-4 464,58	0,00	23 325 790,06

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

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina

Piotr Baranowski
Piotr Baranowski

Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2018 r.

LP.	Kredyty/Pożyczki/Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2018	Splata do 1 roku tj. w 2019. zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2020-2022	powyżej 3-5 lat tj. 2023-2025	powyżej 5 lat tj. od 2026	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	11 356 000,00	4 800 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	0,00	0,00	31.12.2021
2	Umowa nr 4/BU/2012-2589 z dnia 29.08.2012r. Kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	42 000 000,00	24 756 000,00	4 050 000,00	20 706 000,00	20 706 000,00	0,00	0,00	31.12.2022
3	Umowa nr 1/BU/2013-70 z dnia 10.07.2013r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BGK Oddział w Poznaniu	16 450 000,00	8 546 000,00	2 472 000,00	6 074 000,00	6 074 000,00	0,00	0,00	31.12.2021
4	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 BS SA w Koninie	14 400 000,00	10 080 000,00	1 440 000,00	8 640 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	31.12.2025

L.P.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2018	Splata do 1 roku tj. w 2019 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnym (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2020-2022	powyżej 3-5 lat tj. 2023-2025	powyżej 5 lat tj. od 2026	Termin zapadalności
5	Umowa nr 1/BU/2015-29481 z dnia 12.08.2015r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING BŚ SA w Koninie	15 000 000,00	13 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	31.12.2026
6	Umowa nr 1/BU/2016-18492 z dnia 21.06.2016r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	BPS SA w Warszawie (karancja do 31.12.2018 r.)	15 000 000,00	15 000 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	31.12.2026
7	Umowa nr 4/BU/2017-16537 z dnia 30.05.2017r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BPS SA w Warszawie (karancja do 31.12.2019 r.)	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	13 350 000,00	4 830 000,00	6 390 000,00	2 130 000,00	31.12.2026
8	Umowa nr 1/BU/2018-22190 z dnia 13.08.2018r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	BGK Oddział w Poznaniu (karancja do 31.12.2020 r.)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 080 000,00	6 120 000,00	4 800 000,00	31.12.2026
9	Umowa nr 4/BU/2018-35673 z dnia 18.12.2018r. Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących ze Budżetu Unii Europejskiej	BPS SA w Warszawie	9 466 000,00	9 466 000,00	9 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2019

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2018	Splata do 1 roku tj. w 2019 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2020-2022	powyżej 3-5 lat tj. 2023-2025	powyżej 5 lat tj. od 2026	Termin zapadalności
10	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2018 r.				242 618,07					
Razem kredyty			174 666 000,00	121 054 000,00	25 470 618,07	95 826 000,00	56 566 000,00	27 330 000,00	11 930 000,00	
11	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	1 771 300,00	221 200,00	1 550 100,00	663 600,00	663 600,00	222 900,00	20.12.2026
12	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	1 260 000,00	180 000,00	1 080 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	20.09.2024
13	Umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P z dnia 06.05.2014 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne"	NFOŚiGW	1 962 622,74	1 171 845,74	243 316,00	928 529,74	729 948,00	198 581,74	0,00	31.03.2024

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2018	Splata do 1 roku tj. w 2019 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2020-2022	powyżej 3-5 lat tj. 2023-2025	powyżej 5 lat tj. od 2026	Termin zapadalności
14	Naliczone odsetki od pożyczek na dzień 31.12.2018 r.				9 816,17					
Razem pożyczki										
			6 594 622,74	4 203 145,74	654 332,17	3 558 629,74	1 933 548,00	1 402 181,74	222 900,00	
		Seria A18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25.11.2023
	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 3/BU/2018-30120 z dnia 24.10.2019 r. BGK Oddział w Poznaniu . Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Seria B18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25.11.2024
15		Seria C18	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	25.11.2025

LP.	Kredyty/Pozyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2018	Splata do 1 roku tj. w 2019 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2020-2022	powyżej 3-5 lat tj. 2023-2025	powyżej 5 lat tj. od 2026	Termin zapadalności
		Seria D18	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	25.11.2026
	Razem obligacje		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	16 000 000,00	4 000 000,00	
	Ogółem		201 250 622,74	145 257 145,74	26 124 950,24	119 384 629,74	58 499 548,00	44 732 181,74	16 152 900,00	

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

- Zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z naliczonymi odsetkami **26 124 950,24 (kol. 6)**
- Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji **119 384 629,74 (kol. 7)**
- Razem zobowiązania finansowe (poz. I.1. Pasywów w bilansie miasta Konina) **145 509 579,98 (poz. 1 i 2)**
- Całkowita kwota zadłużenia wykazana w kol. 5 nie obejmuje naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **252 434,24 zł)** **145 257 145,74 (kol. 5)**

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski
Piotr Korytkowski

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	Kredyt 4/BU/2012-2589 (PKO BP)	42 000 000,00	weksel in blanco
4	Kredyt 1/BU/2013-70 (BGK)	16 450 000,00	weksel in blanco
5	Pożyczka 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P (NFOŚiGW)	1 962 622,74	weksel in blanco
6	Kredyt 1/BU/2014-34741 (ING BŚ)	14 400 000,00	weksel in blanco
7	Pożyczka 300/U/400/620/2014 (WFOŚiGW)	1 800 000,00	weksel in blanco
8	Kredyt 1/BU/2015-29481 (ING BŚ)	15 000 000,00	weksel in blanco
9	Kredyt 1/BU/2016-18492 (BPS)	15 000 000,00	weksel in blanco
10	Kredyt 4/BU/2017-16537 (BPS)	13 350 000,00	weksel in blanco
11	Umowa partnerska z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, dotyczy Proj. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piaستowski"	207 400,00	weksel in blanco
12	Kredyt 1/BU/2018-22190 (BGK)	15 000 000,00	weksel in blanco
13	Kredyt 4/BU/2018-35673 (BPS)	9 466 000,00	weksel in blanco
14	Obligacje Seria A 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 18 (...) skierowana do BGK

15	Obligacje Seria B 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 18 (...) skierowana do BGK
16	Obligacje Seria C 18	6 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 18 (...) skierowana do BGK
17	Obligacje Seria D 18	4 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii D 18 (...) skierowana do BGK
		201 458 022,74	

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

Dodatkowe uwagi:

Łączna kwota wynika z zawartych umów związanych z zaciągnięciem kredytów, pożyczek, obligacji oraz podpisanym wekslem in blanco zabezpieczającym wykonanie umowy na realizację Projektu unijnego - poz. 11 tabeli.

Skarbnik Miasta

 Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina

 Piotr Korytkowski

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	210 387 655,31
2	Nagrody jubileuszowe	2 813 656,37
3	Odprawy emerytalne i rentowe	2 500 488,97
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 599 437,62
5	Inne świadczenia pracownicze*	2 483 675,59
Ogółem:		226 784 913,86

* 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.

Ujęcie syntetyczne:

gminne jednostki oświatowe	88 727 468,46
powiatowe jednostki oświatowe	65 532 407,91
pozostałe jednostki budżetowe	72 525 037,49
RAZEM:	226 784 913,86

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

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

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina
Piotr Kofytkowski
Piotr Kofytkowski

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	Odsetki	W tym:	
					Różnice kursowe
1	2	3	4	5	
1	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (ZDM)	1 061 349,00			
2	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie (ZDM)	200 000,00			
3	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (ZDM)	21 991,91			
4	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska- Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja) (ZDM)	180 810,00			
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 (ZDM)	399 750,00			
6	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie (ZDM)	21 402,00			
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy ul. Świętojańskiej w Koninie (ZDM)	8 900,00			

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
8	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (ZDM)	79 950,00		
9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej (ZDM)	8 000,00		
10	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie (ZDM)	18 766,61		
11	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II (ZDM)	6 000,00		
12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie (ZDM)	22 755,00		
13	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie (ZDM)	31 960,00		
14	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22 (ZDM)	4 999,73		
15	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja (ZDM)	43 665,00		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsutki	Różnice kursowe
16	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie (ZDM)	54 858,00		
17	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie (ZDM)	24 224 889,07		
18	Rozbudowa miejskiej sieci szerokokopasmowej KoMAN (UM)	8 400,00		
19	Nabycie nieruchomości gruntowych (UM)	2 284 048,06		
20	Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie (UM)	8 543,00		
21	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (UM)	5 535,00		
22	Budowa Sali gimnastycznej sportowo-rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (UM)	2 033 385,62		
23	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (UM)	369,00		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odssetki	Różnice kursowe
24	Mini uzdrowisko - tężnia solankowa na V osiedlu (UM)	19 400,00		
25	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (UM)	7 380,00		
26	Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie (UM)	13 000,00		
27	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski (UM)	14 950,00		
	Ogółem:	30 785 057,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

 Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina

 Piotr Korytkowski

Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r.	wzrost/ spadek*	Dodatkowe uwagi
1	Szkoły ponadgimnazjalne	983	952	-31	
2	Szkoły podstawowe i gimnazja**	903	914	11	Na poziomie jednostek oświatowych łączne zatrudnienie w tych placówkach zmniejszyło się o 4 etaty
3	Przedszkola	551	567	16	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	174	163	-11	Zakończenie realizacji projektu "Wspiera.My"
5	Urząd Miejski w Koninie	380	381	1	
6	Miejski Zakład Komunikacji***	204			
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	146	150	4	Nastąpiło przekształcenie w spółkę z o.o.
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	96	108	12	Wzrost wynika z potrzeby właściwego zabezpieczenia realizacji zadań budżetowych na obiektach MOSiR sp.. Stadion im. Złotej Jedynastki K. Górskiego czy MOiW "Przytuliń Grzeblawie"
9	Dom Pomocy Społecznej	94	90	-4	
10	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	55	53	-2	
11	Żłobek Miejski	48	45	-3	
12	Zarząd Dróg Miejskich	32	36	4	
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	3	3	0	

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r.	wzrost/ spadek*	Dodatkowe uwagi
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	0	
15	Młodzieżowy Dom Kultury	28	30	2	
16	Koński Dom Kultury	50	50	0	
17	Miejska Biblioteka Publiczna	47	47	0	
	RAZEM:	3 799	3 594	-205	

* dane porównywalne do 2017 roku

** w 2018 roku gimnazja funkcjonowały w szkołach podstawowych jako oddziały gimnazjalne

*** przekształcenie MZK w spółkę z o.o. nastąpiło 27.06.2018 r.

Źródło: Dane z jednostek organizacyjnych miasta Konina

Skarbnik Miasta
Irena Baranowska

Prezydent Miasta Konina
Mirosław Korytkowski