

INFORMACJA DODATKOWA

L	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, CKZ)- Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 ze zm.)

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 umarzone:

- 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 zł).

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 – 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 2019 roku nie wystąpiła taka aktualizacja.*

Miasto Konin REGON 311019036

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 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 wieczystość Wartość gruntów użytkowanych wieczystość to kwota 3.190.570,55 zł, a ich powierzchnia to ponad 685 tys. m ² - 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.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Łączna wartość posiadanych przez miasto Konin papierów wartościowych wynosi 274.261.594,46 zł - Przedstawia Tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Przedstawia Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Przedstawia Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

<p>Szczegółowy podział wszystkich zobowiązań finansowych przedstawia Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2019 roku</p>	
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 50.970.813,74 zł, Kwota zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 15 678,77 zł (SP 8)</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 3 do 5 lat wynosi 46.171.300,00 zł</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 5 lat wynosi 54.000.000,00 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> <p>Przedstawia Tabela 1.12 - ewidencja pozabilansowa</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 kwota zostaje wyksięgowana z ewidencji pozabilansowej.</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 rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 15,20 zł. Jest to wydana decyzja - opłata za zajęcie pasa drogowego w SP 11.</p> <p>Bierne rozliczenie międzyokresowe przychodów wynoszą 6.148.842,73 zł i składają się na nie kwoty: z MOPR- 12.405,00 zł- rozliczenia z PFRON, MZK- kwota 71.710,89 zł - przychody z tytułu sprzedaży w grudniu biletów okresowych za usługi świadczone w styczniu 2020 r. oraz kwota 6.064.726,84 zł (UM) - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat za usunięcie drzew powstałych w wyniku wydanych decyzji oraz zadania zlecone.</p>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwota 1.200.698,82 zł wykazana jest w ewidencji pozabilansowej 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
	nie wystąpiły
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 2019 roku przedstawione są pozycje:
	A. Dochody , które wynoszą 547.450.023,44 zł (saldo Ma konta 901 „Dochody budżetu”, przeksięgowane na konto 961)
	B. Wydatki , które wynoszą 581.096.662,68 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 33.646.639,24 zł (saldo Wn konta 961 „Wynik wykonania budżetu”).
	Krótka analiza porównawcza sprawozdania finansowego:
	A. Bilans z wykonania budżetu miasta Konina

Suma bilansowa za 2019 r. wynosi 57.629.556,76 zł i wzrosła o 26.898.590,83 zł (87,50%). Zobowiązania finansowe wynoszą 183560.948,58 zł i wzrosły o 26% tj. o 38.051.368,60 zł w porównaniu do roku poprzedniego, w wyniku zaciągnięcia przez miasto kredytu długoterminowego w kwocie 15.450.000,00 zł oraz wyemitowania obligacji na kwotę 50 mln zł. Zadłużenie miasta przełożyło się na wzrost ujemnego wyniku wykonania budżetu, który zamknął się deficytem w kwocie 33.646.639,24 zł.

B. Łączny bilans - samorządowe jednostki budżetowe

Suma bilansowa za 2019 r. wynosi 952.648.378,58 zł i wzrosła o 23.094.933,06 zł (2,48 %). Aktywa trwałe wynoszą 924.339.831,21 zł i wzrosły o 2,33 % tj. 21.012.351,45 zł. Zwiększeniu uległy również należności długoterminowe o 1.875.923,61 zł (6,53 %), które wynoszą za 2019 r. 30.596.727,97 zł. Wynik finansowy zamknął się zyskiem w kwocie 58.525.472,19 zł.

C. Łączny rachunek zysków i strat - samorządowe jednostki budżetowe

Zysk w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 8.689.758,95 zł i wyniósł 58.525.472,19 zł.

D. Łączne zestawienie zmian w funduszu - samorządowe jednostki budżetowe

Fundusz jednostek na koniec okresu tj. 31.12.2019 r. wynosił 832.264.912,25 zł i wzrósł o 10.504.985,38 zł, tj. o 1,28 %.

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 2019 roku w przeliczeniu na pełne etaty.

Zmiany w jednostkach organizacyjnych miasta Konina:

1. Z dniem 1 września 2019 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie przekształcono w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Skarbnik Miasta

Kasimierz Ł.

(główny księgowy)

28 KWI. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta Konina

Piotr Kowtkowski

(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 składu w bilansie	Wartość początkowa - stan na koniec 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)
			określenie	przychody (modyfikacje)	przebieżające wewnątrz		zbycie	eliminacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 548 789,06	0,00	1 777 241,52	0,00	1 777 241,52	0,00	35 660,78	34 523,30	70 184,08	4 255 846,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	694 926,15	0,00	53 149,19	0,00	53 149,19	0,00	25 790,79	76 029,61	101 820,40	646 254,94
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 243 715,21	0,00	1 830 390,71	0,00	1 830 390,71	0,00	61 451,57	110 552,91	172 004,48	4 902 101,44
1.1	Grunty	109 514 182,84	0,00	7 213 507,14	0,00	7 213 507,14	63 437,15	0,00	2 960 849,00	3 024 286,15	113 703 403,83
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wliczone do innych podmiotom	7 042 867,77	0,00	84 663,00	0,00	84 663,00	0,00	0,00	1 553 190,91	1 553 190,91	5 574 339,86
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 359 311,29	608 806,72	57 543 017,44	75 000,00	58 226 824,16	4 044 198,12	342 596,29	11 222 701,14	15 609 495,55	755 976 639,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 772 370,71	0,00	1 603 985,20	0,00	1 603 985,20	35 554,06	330 830,27	696 892,68	1 063 277,01	22 313 078,90
1.4.	Środki transportu	8 939 432,71	0,00	283 757,42	0,00	283 757,42	0,00	37 000,00	233 215,00	270 215,00	8 952 975,13
1.5.	Inne środki trwałe	32 683 180,62	0,00	1 843 546,13	0,00	1 843 546,13	28 116,31	1 290 354,55	140 381,54	1 458 852,40	33 067 874,35
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	886 268 478,17	608 806,72	68 487 813,33	75 000,00	69 171 620,05	4 171 305,64	2 000 781,11	15 254 039,56	21 426 126,11	934 013 972,11

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów obrotowych według tabelki w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości w ciągu roku obrotowego			Opłacen zwłazności umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie wartości w ciągu roku obrotowego			Opłacen zwłazności umorzenia (18+19+20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)		Wartość netto aktywów obrotowych		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
0																			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 442 766,29	0,00	709 959,86	10 003,59	719 963,45	0,00	34 523,30	70 184,08	3 092 545,66	106 022,77	1 163 300,34							
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	680 736,15	0,00	62 609,19	0,00	62 609,19	0,00	76 029,61	101 820,40	641 524,94	14 190,00	4 730,00							
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 123 502,44	0,00	772 569,05	10 003,59	782 572,64	0,00	110 552,91	172 004,48	3 734 070,60	120 212,77	1 168 630,34							
1.1	Gruntły	658 915,06	0,00	159 519,40	0,00	159 519,40	0,00	0,00	0,00	818 434,46	108 855 267,78	112 884 969,37							
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 339,86							
1.2.	Buildunki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 351 226,58	0,00	25 550 040,48	480 890,93	26 030 931,41	814 103,03	1 229 892,79	2 223 590,41	292 158 567,58	445 008 084,71	463 818 072,32							
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 537 885,72	0,00	1 432 107,20	140 588,43	1 572 695,63	35 554,06	451 158,14	785 980,07	18 324 601,28	4 234 484,99	3 988 477,62							
1.4.	Środki transportu	7 443 240,51	0,00	487 823,18	6 299,64	494 122,82	0,00	166 493,92	203 493,92	7 733 869,41	1 496 192,20	1 219 105,72							
1.5.	Inne środki trwałe	30 588 622,50		1 983 977,85	135 650,21	2 119 628,06	28 116,31	145 581,63	1 455 856,99	31 252 393,57	2 094 558,12	1 815 480,78							
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	324 579 890,17	0,00	29 613 468,11	763 429,31	30 376 897,32	877 773,40	1 993 126,48	4 668 921,30	350 287 866,30	561 680 567,80	583 736 105,81							

* 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, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Lebitoda

Prezydent Miasta Koniina
Piotr Szwarykowski

jednostka **Wartość netto** **wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku**

przedszkola	0,00
szk. podstawowe	0,00
szk. ponadgimnazjalne	4 730,00
pozostałe jednostki	1 163 300,84
Razem	1 168 030,84

jednostka **Wartość netto** **środków trwałych na koniec roku**

przedszkola	14 698 090,47
szk. podstawowe	43 470 108,76
szk. ponadgimnazjalne	36 196 459,46
pozostałe jednostki	489 361 447,12
Razem	583 726 105,81

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>Wykazano w załączniku (wymaganie rozdział składowy 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.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Lebiada

Przewodniczący Rady
Piotr Korytkowski

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	685 431,00			685 431,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	Wartość (zł)	3 190 570,55			3 190 570,55
		powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	685 431,00	0,00	0,00	685 431,00
		Wartość (zł)	3 190 570,55	0,00	0,00	3 190 570,55

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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Leblecho

Prezydent Miasta Korina
Piotr Korytkowski

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				0,00	0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00	0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00	0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00	0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00	0,00
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

Prezydent Miasta Krynina

 Piotr Kozłowski

Skarbnik Miasta

 Kazimierz Lebioda

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	1 003 721	10 556 500,00	0,00	77	77 000,00	0,00	1 003 798	10 633 500,00	0,00	10 633 500,00
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	94	94 000,00	0,00	77	77 000,00	0,00	171	171 000,00	0,00	171 000,00
2	Wielkopolskie Centrum Logistyczne Komini - 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	115 354	253 533 890,76	7 441 799,26	-35	2 442 112,70	210 291,74	115 319	255 976 003,46	7 652 091,00	263 628 094,46
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.	Wykazanie 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	16 860	130 614 420,00	195 137,92	25	193 675,00	-195 137,92	16 885	130 808 095,00	0,00	130 808 095,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Koninie	11 126	35 639 470,76	680 000,00	2 895	9 273 437,70	-680 000,00	14 021	44 912 908,46	0,00	44 912 908,46
5	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	27 050	27 050 000,00	6 566 661,34	1 115	1 115 000,00	1 085 429,66	28 165	28 165 000,00	7 652 091,00	35 817 091,00
6	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o. w Koninie	538	5 380 000,00	0,00	0	0,00	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	Geotermnia Konin Sp. z o.o. w Koninie	4 070	8 140 000,00	0,00	-4 070	-8 140 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie 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)
9	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koninie	3 463	3 463 000,00	0,00	0	0,00	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:	1 119 075	264 090 390,76	7 441 799,26	42	2 519 112,70	210 291,74	1 119 117	266 609 503,46	7 652 091,00	274 261 593,46

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

Prezydent Miasta Konina

Piotr Gajkowski

Skarbnik Miasta

Kacimierz Zebitoda

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	165 132,49	38 600,80	-16 727,71	0,00	187 005,58
2.	Gospodarstwa domowe	51 240 272,63	2 908 026,31	-195 141,23	-404 343,22	53 548 814,49
3.	Instytucje niekomercyjne		26 369,00		0,00	26 369,00
	Ogółem:	51 405 405,12	2 972 996,11	-211 868,94	-404 343,22	53 762 189,07

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	4 728,23	1 614,17	-2 070,32	-377,61	3 894,47
szkoły podstawowe	29 778,01	0,00	0,00	0,00	29 778,01
pozostałe jednostki	51 370 898,88	2 971 381,94	-209 798,62	-403 965,61	53 728 516,59
razem:	51 405 405,12	2 972 996,11	-211 868,94	-404 343,22	53 762 189,07

Skarbnik Miasta
Kazimiera Lebińska

Prezydent Miasta Konina
Piotr Kowalski

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)	7	
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)	23 272 744,89	1 242 512,67	0,00	0,00	24 515 257,56	
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)	53 045,17	49 422,92	-18 724,61	0,00	83 743,48	
	Ogółem:	23 325 790,06	1 291 935,59	-18 724,61	0,00	24 599 001,04	

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

Skarbnik Miasta
Kazimierz J. ...

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2019 r.

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2019	Splata do 1 roku tj. w 2020 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnym (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2021-2023	powyżej 3-5 lat tj. 2024-2026	powyżej 5 lat tj. od 2027	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 wydatków 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	6 556 000,00	4 800 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	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	19 218 000,00	3 000 000,00	16 218 000,00	12 222 000,00	3 996 000,00	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	6 074 000,00	2 520 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00	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	8 640 000,00	1 440 000,00	7 200 000,00	4 320 000,00	2 880 000,00	0,00	31.12.2025

L.P.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2019	Spłata do 1 roku tj. w 2020 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2021-2023	powyżej 3-5 lat tj. 2024-2026	powyżej 5 lat tj. od 2027	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Umowa nr 1/BU/2015-29481 z dnia 12.08.2015r. Kredyt przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	ING BS SA w Koninie	15 000 000,00	12 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	31.12.2026
6	Umowa nr 1/BU/2016-18492 z dnia 21.06.2016r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	BFS SA w Warszawie (karencja do 31.12.2018 r.)	15 000 000,00	13 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	31.12.2026
7	Umowa nr 4/BU/2017-16537 z dnia 30.05.2017r. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	BFS SA w Warszawie (karencja do 31.12.2019 r.)	13 350 000,00	13 350 000,00	1 350 000,00	12 000 000,00	5 610 000,00	6 390 000,00	0,00	31.12.2026
8	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 (karencja do 31.12.2020 r.)	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	6 120 000,00	8 880 000,00	0,00	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 z budżetu Unii Europejskiej	BFS SA w Warszawie	9 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2019

I.P.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2019	Splata do 1 roku tj. w 2020 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2021-2023	powyżej 3-5 lat tj. 2024-2026	powyżej 5 lat tj. od 2027	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Umowa nr 5/BU/2019-50626 z dnia 27.12.2019r. Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	BGK Oddział w Poznaniu	15 450 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2020
11	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2019 r.				205 860,07					
Razem kredyty							44 082 000,00	34 146 000,00	0,00	
12	Umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KUP z dnia 27.08.2012 r. Pożyczka z NFOŚiGW "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie"	NFOŚiGW	2 822 000,00	1 550 100,00	221 200,00	1 328 900,00	663 600,00	665 300,00	0,00	20.12.2026
13	Umowa nr 300/U/400/620/2014 z dnia 25.11.2014 r. Pożyczka z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pętnów w Koninie"	WFOŚiGW	1 800 000,00	1 080 000,00	180 000,00	900 000,00	540 000,00	360 000,00	0,00	20.09.2024

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2019	Splata do 1 roku tj. w 2020 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2021-2023	powyżej 3-5 lat tj. 2024-2026	powyżej 5 lat tj. od 2027	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	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	928 529,74	243 316,00	685 213,74	685 213,74	0,00	0,00	31.03.2024
15	Naliczone odsetki od pożyczek na dzień 31.12.2018 r.				8 458,77					
Razem pożyczki			6 594 622,74	3 558 629,74	652 974,77	2 914 113,74	1 888 813,74	1 025 300,00	0,00	
		Seria A18	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2023
		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

I.P.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2019	Spłata do 1 roku tj. w 2020 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2021-2023	powyżej 3-5 lat tj. 2024-2026	powyżej 5 lat tj. od 2027	Termin zspadłoś ci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
16	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 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	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
		Seria A19	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	25.11.2027
		Seria B19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2028
		Seria C19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2029

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2019	Splata do 1 roku tj. w 2020 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następujących (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2021-2023	powyżej 3-5 lat tj. 2024-2026	powyżej 5 lat tj. od 2027	Termin zapadności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem obligacje		70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	54 000 000,00	
	Ogółem		266 700 622,74	183 346 629,74	32 418 834,84	151 142 113,74	50 970 813,74	46 171 300,00	54 000 000,00	

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 **32 418 834,84 (kol. 6)**
- Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji **151 142 113,74 (kol. 7)**
- Razem zobowiązania finansowe (poz. I.1. Pasywów w bilansie miasta Konina) **183 560 948,58 (poz. I i 2)**
- Całkowita kwota zadłużenia wykazana w kol 5 nie obejmuje naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 214.318,84 zł) **214 318,84 (kol. 5)**

Skarbnik Miasta
Krzysztof Lebroda

Prezydent Miasta Konina
Przemysław Kowalski

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 Piastowski"	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	Kredyt 5/BU/2019-50626 (BGK)	15 450 000,00	weksel in blanco

15	Obligacje Seria A 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 18 (...) skierowana do BGK
16	Obligacje Seria B 18	5 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 18 (...) skierowana do BGK
17	Obligacje Seria C 18	6 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 18 (...) skierowana do BGK
18	Obligacje Seria D 18	4 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii D 18 (...) skierowana do BGK
19	Obligacje Seria A 19	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 19 (...) skierowana do BGK
20	Obligacje Seria B 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 19 (...) skierowana do BGK
21	Obligacje Seria C 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
		266 908 022,74	

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

iniersz Lebiński

Prezydent Miasta Konina

Piotr Kowalski

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	225 818 325,58
2	Nagrody jubileuszowe	3 496 662,17
3	Odprawy emerytalne i rentowe	2 162 787,84
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 037 236,77
5	Inne świadczenia pracownicze*	2 528 796,64
	Ogółem:	243 043 809,00

* 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	96 011 775,14
powiatowe jednostki oświatowe	70 828 156,78
pozostałe jednostki budżetowe	76 203 877,08
RAZEM:	243 043 809,00

Skarbnik Miasta

 K. Limierz Lebiada

Prezydent Miasta Konina


 Piotr Kurytkowski

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


 Stanisław Jędrusik
 Kierownik Leśnictwa


 Prezydent Miasta Konina
 Piotr Korytkowski

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	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (ZDM)	18 893 241,37			
2	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (ZDM)	3 027 758,36			
3	Budowa ulicy Gimnastycznej w Koninie (ZDM)	39 200,00			
4	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E 20 (ZDM)	30 130,95			
5	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego (ZDM)	7 850,00			
6	Przebudowa ulicy Rudzińskiej w zakresie budowy chodnika - etap II (ZDM)	84 663,36			
7	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie (ZDM)	39 630,00			

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	Odbietki	W tym: Różnice kursowe
8	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgątkowanie (ZDM)	28 105,00		
9	Nabycie nieruchomości gruntowych (UM)	1 005 308,71		
10	Pumptrack-tor rowerowo-rolkowy przy SP nr 8 w Koninie (UM)	10 000,00		
11	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (UM)	3 690,00		
12	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Ametystowej 1 w zakresie dostosowania do przepisów p.poż (UM)	29 889,00		
13	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a (UM)	5 412,00		
14	Przebudowa zasilania energetycznego MOW "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (UM)	59 139,26		
15	Plac Wolności dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (UM)	6 765,00		

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
16	Zabawa bez barier - Płace zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (UM)	9 471,00		
	Ogółem:	23 280 254,01	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Lebiada

Prezydent Miasta Konina
Piotr Lisowski

Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2019 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.	wzrost/ spadek*	Dodatkowe uwagi
1	Szkoły ponadgimnazjalne	952	1011	59	Na poziomie jednostek oświatowych łączne zatrudnienie w tych placówkach zwiększyło się o 41 etaty. Wzrost wynika z przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w ramach tzw. podwójnego rocznika po gimnazjum i szkole podstawowej oraz wprowadzeniem zastępstw za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.
2	Szkoły podstawowe	914	880	-34	
3	Przedszkola	567	583	16	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	163	154	-9	
5	Urząd Miejski w Koninie	381	391	10	
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	150	150	0	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	108	109	1	
8	Dom Pomocy Społecznej	90	91	1	
9	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	53	53	0	
10	Żłobek Miejski	45	45	0	
11	Zarząd Dróg Miejskich	36	35	-1	
12	Środowiskowy Dom Samopomocy Powiatowy Inspektorat Nadzoru	3	4	1	
13	Budowlanego	5	5	0	

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.	wzrost/ spadek*	Dodatkowe uwagi
14	Młodzieżowy Dom Kultury	30	28	-2	
15	Koniński Dom Kultury	50	48	-2	
16	Miejska Biblioteka Publiczna	47	49	2	
	RAZEM:	3 594	3 636	42	

* dane porównywalne do 2018 roku

Źródło: Dane z jednostek organizacyjnych miasta Konina

Skarbnik Miasta
Krzysztof Lebiada

Prezydent Miasta Konina
Piotr Doboszycki