

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, 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, ZS BiKZ, ZS Kop., ZSGE, ZS CKU, CKZ)- Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 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

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 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

1.1.

– 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 3.259.893,74 zł, a ich powierzchnia to ponad 688 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 282.175.594,46 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 31.12.2020 roku</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 57.156.497,74 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 67.555.100,00 zł</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 5 lat wynosi 113.802.000,00 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 byłyby 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/ obligacji 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>Bierne rozliczenie międzyokresowe przychodów wynoszą 4.709.512,51 zł i składają się na nie kwoty: z MOPR- 12.405,00 zł- rozliczenia z PFRON, MZK- kwota 74.884,61 zł - przychody z tytułu sprzedaży w grudniu biletów okresowych za usługi świadczone w styczniu 2021 r. oraz kwota 4.622.222,90 zł (UM) - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat za usunięcie drzew powstałych w wyniku wydanych decyzji, zwrot dotacji rozłożony na raty oraz zadania zleczone.</p>
1.14.	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Kwota 1.502.079,00 zł wykazana jest w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miejskiego w Koninie</p>
1.15.	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Przedstawia Tabela 1.15</p>
1.16.	<p>inne informacje</p>
2.	
2.1.	<p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>Nie wystąpiły - Tabela 2.1</p>
2.2.	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>Przedstawia Tabela 2.2</p>

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 44.467,91 zł:

ZOUM otrzymał odszkodowania w kwocie **9.789,36 zł**, za utracone przesyłki pocztowe (2.586,12 zł) oraz odszkodowanie za zalanie mienia (7.203,24 zł)

MOSiR - kwota **34.678,55 zł**: naliczenie kar umownych w związku z nieterminową realizacją umów oraz odszkodowań za zniszczone mienie (2.880,50 zł) oraz zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego (10.920,00 zł) oraz likwidacja kaucji za karty abonamentowe (20.878,05 zł)

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 2020 roku przedstawione są pozycje:

A. Dochody, które wynoszą 651.104.611,52 zł (saldo Ma konta 901 „Dochody budżetu”, przeksięgowane na konto 961)

B. Wydatki, które wynoszą 682.367.185,88 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 31.262.574,36 zł (saldo Wn konta 961 „Wynik wykonania budżetu”).

Krótką analizą porównawczą sprawozdania finansowego:

A. Bilans z wykonania budżetu miasta Konina

Suma bilansowa za 2020 r. wynosi 78.107.942,00 zł i wzrosła o 20.478.385,24 zł (35,5%). Zobowiązania finansowe wynoszą 251.789.753,76 zł i wzrosły o 37,2 % tj. o 68.228.805,18 zł w porównaniu do roku poprzedniego, w wyniku zaciągnięcia przez miasto kredytu długoterminowego w kwocie 18.510.000,00 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 7.300.000,00 zł oraz wyemitowania obligacji na kwotę 77.222,000,00 zł. Zadłużenie miasta przełożyło się na ujemny wynik wykonania budżetu, który zamknął się deficytem w kwocie 31.262.574,36 zł.

B. Łączny bilans - samorządowe jednostki budżetowe

Suma bilansowa za 2020 r. wynosi 1.041.350.961,09 zł i wzrosła o 88.702.582,51 zł (9,3 %). Aktywa trwałe wynoszą 1.005.683.844,35 zł i wzrosły o 8,8 % tj. 81.344.013,14 zł. To skutek wzrostu środków trwałych w budowie (inwestycji), które wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 98.033.663,83 zł. Skutkiem tego są trwające inwestycje długoletnie realizowane przez ZDM. Należą do nich : "Budowa połączenia Paderewskiego - Wyzwolenia"- ponad 61 mln, "Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową E20 w ciągu ul. Wyzwolenia" - ponad 12 mln. , "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie" - ponad 49 mln. oraz wiele innych inwestycji drogowych. Wynik finansowy zamknął się zyskiem w kwocie 118.391.925,73 zł.

C. Łączny rachunek zysków i strat - samorządowe jednostki budżetowe

Zysk w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 59.866.453,54 zł i wyniósł 118.391.925,73 zł.

D. Łączne zestawienie zmian w funduszu - samorządowe jednostki budżetowe

Fundusz jednostek na koniec okresu tj. 31.12.2020 r. wynosił 855.270.941,78 zł i wzrósł o 23.006.029,53 zł, tj. o 2,8 %.

Wynik finansowy roku ubiegłego powinien odpowiadać kolumnie dotyczącej 2019 roku (poz. I.1. Zys bilansowy za rok ubiegły minus poz. 2.1. Strata za rok ubiegły) Różnica w kwocie 669.631,64 zł odpowiada wynikowi finansowemu za 2019 rok MODN, który został zlikwidowany 31 sierpnia 2020 r.

Występuje różnica w łącznym zestawieniu zmiana w funduszu między poz.

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) – kolumna 2019 rok –
832.264.912,25 zł

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) - kolumna 2020 rok –
831.644.399,52 zł

II. Różnica to kwota 620.512,73 zł - brak BO MODN, który nie wchodzi do konsolidacji łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki, gdyż został zlikwidowany.

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 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty.**

Zmiany w jednostkach organizacyjnych miasta Konina:

1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku Uchwałą Nr 342 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r. zlikwidowano placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

.....
(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	4 255 846,50	0,00	91 935,01	4 720,00	96 655,01	0,00	27 048,48	5 313,00	32 361,48	4 320 140,03
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	646 254,94	0,00	34 581,07	0,00	34 581,07	0,00	10 210,10	0,00	10 210,10	670 625,91
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 902 101,44	0,00	126 516,08	4 720,00	131 236,08	0,00	37 258,58	5 313,00	42 571,58	4 990 765,94
1.1	Grunty	113 703 403,83	0,00	1 847 919,16	32 081,31	1 880 000,47	150 668,62	0,00	2 437 323,94	2 587 992,56	112 995 411,74
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 574 339,86	0,00	12 035,50	0,00	12 035,50	6 870,00	0,00	2 062 362,22	2 069 232,22	3 517 143,14
1.2.	Budynki, lokale objekty inżynierii lądowej i wodnej	755 976 639,90	55 435,00	8 701 191,47	59 097,25	8 815 723,72	796 445,62	69 781,59	819 559,03	1 685 786,24	763 106 577,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 313 078,90	0,00	1 241 365,48	0,00	1 241 365,48	0,00	542 415,94	322 010,72	864 426,66	22 690 017,72
1.4.	Środki transportu	8 952 975,13	0,00	501 711,01	0,00	501 711,01	0,00	34 288,00	208 530,51	242 818,51	9 211 867,63
1.5.	Inne środki trwałe	33 067 874,35	0,00	2 399 581,83	0,00	2 399 581,83	0,00	506 812,01	183 568,38	690 380,39	34 777 075,79
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	934 013 972,11	55 435,00	14 691 768,95	91 178,56	14 838 382,51	947 114,24	1 153 297,54	3 970 992,58	6 071 404,36	942 780 950,26

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	3 092 545,66	0,00	949 109,29	8 027,25	957 136,54	0,00	27 048,48	5 313,00	32 361,48	4 017 320,72	1 163 300,84	302 819,31
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	641 524,94	0,00	39 311,07	0,00	39 311,07	0,00	10 210,10		10 210,10	670 625,91	4 730,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 734 070,60	0,00	988 420,36	8 027,25	996 447,61	0,00	37 258,58	5 313,00	42 571,58	4 687 946,63	1 168 030,84	302 819,31
1.1	Grunty	818 434,46	0,00	162 651,24	0,00	162 651,24	0,00	0,00	28 481,81	28 481,81	952 603,89	112 884 969,37	112 042 807,85
1.1.1.	Grunty 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	3 517 143,14
1.2.	Budynki, lokale objekty inżynierii lądowej i wodnej	292 158 567,58	0,00	26 794 097,99	312 036,99	27 106 134,98	55 894,72	22 220,09	325 097,09	403 211,90	318 861 490,66	463 818 072,32	444 245 086,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 324 601,28	0,00	1 146 691,51	526 031,61	1 672 723,12	0,00	447 872,85	286 485,46	734 358,31	19 262 966,09	3 988 477,62	3 427 051,63
1.4.	Środki transportu	7 733 869,41	0,00	323 570,09	3 700,01	327 270,10	0,00	34 288,00	3 700,01	37 988,01	8 023 151,50	1 219 105,72	1 188 716,13
1.5.	Inne środki trwałe	31 252 393,57	0,00	2 311 879,74	219 180,10	2 531 059,84	0,00	488 040,55	114 387,45	602 428,00	33 181 025,41	1 815 480,78	1 596 050,38
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	350 287 866,30	0,00	30 738 890,57	1 060 948,71	31 799 839,28	55 894,72	992 421,49	758 151,82	1 806 468,03	380 281 237,55	583 726 105,81	562 499 712,71

* 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.

jednostka Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku

przedszkola	0,00
szk.podstawowe	0,00
szk.ponadpodstawowe	0,00
pozostałe jednostki	302 819,31

Razem	302 819,31
--------------	-------------------

jednostka Wartość netto środków trwałych na koniec roku

przedszkola	14 251 160,30
szk.podstawowe	41 837 954,95
szk.ponadpodstawowe	36 733 658,62
pozostałe jednostki	469 676 938,84
Razem	562 499 712,71

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

Investycje 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 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	powierzchnia (m ²)	685 431,00	4 834,00	1 940,00	688 325,00
		Wartość (zł)	3 187 548,31	168 644,20	96 298,77	3 259 893,74
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	685 431,00	4 834,00	1 940,00	688 325,00
		Wartość (zł)	3 187 548,31	168 644,20	96 298,77	3 259 893,74

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	331 335,79		0,00	331 335,79
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 722 482,97	27 500,00	29 367,14	1 720 615,83
8.	"7" Środki transportu	9 079 983,03	0,00	0,00	9 079 983,03
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 716 713,99	101 267,07	182 664,39	1 635 316,67
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	115 319	255 976 003,46	7 652 091,00	9 450	9 450 000,00	-1 536 000,00	124 769	265 426 003,46	6 116 091,00	271 542 094,46
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.	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	14 021	44 912 908,46	0,00	0	0,00	0,00	14 021	44 912 908,46	0,00	44 912 908,46
5	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	28 165	28 165 000,00	7 652 091,00	6 450	6 450 000,00	-1 536 000,00	34 615	34 615 000,00	6 116 091,00	40 731 091,00
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	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koninie	3 463	3 463 000,00	0,00	3 000	3 000 000,00	0,00	6 463	6 463 000,00	0,00	6 463 000,00

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)
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:	1 119 117	266 609 503,46	7 652 091,00	9450	9 450 000,00	-1 536 000,00	1 128 567	276 059 503,46	6 116 091,00	282 175 594,46

*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	267 487,23		-93 410,49	0,00	174 076,74
2.	Gospodarstwa domowe	53 468 332,84	2 336 811,05	-571 438,51	-42 300,10	55 191 405,28
3.	Instytucje niekomercyjne	26 369,00	1 164,00	-10 781,00	-1 457,10	15 294,90
	Ogółem:	53 762 189,07	2 337 975,05	-675 630,00	-43 757,20	55 380 776,92

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	3 894,47	1 667,54	-2 071,00	-2 861,22	629,79
szkoły podstawowe	29 778,01	0,00	0,00	0,00	29 778,01
pozostałe jednostki	53 728 516,59	2 336 307,51	-673 559,00	-40 895,98	55 350 369,12
razem:	53 762 189,07	2 337 975,05	-675 630,00	-43 757,20	55 380 776,92

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)	24 515 257,56	639 800,54	0,00	0,00	25 155 058,10
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)	83 743,48	148 810,28	-20 002,95	0,00	212 550,81
3.	Rezerwa na zwrot dotacji z odsetkami w części Vat na zadanie inwestycyjne związane z przygotowaniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w obrębie Konin- Międzyzylesie (UM)	0,00	1 143 900,83	0,00	0,00	1 143 900,83
Ogółem:		24 599 001,04	1 932 511,65	-20 002,95	0,00	26 511 509,74

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

Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2020 r.

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	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	4 956 000,00	600 000,00	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	31.12.2024
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	7 992 000,00	0,00	7 992 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00	31.12.2025
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	5 234 000,00	800 000,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	0,00	31.12.2024
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 BŚ SA w Koninie	14 400 000,00	8 160 000,00	480 000,00	7 680 000,00	3 360 000,00	4 320 000,00	0,00	31.12.2026

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	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 BŚ SA w Koninie	15 000 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	BPS SA w Warszawie (karencja do 31.12.2018 r.)	15 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	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	BPS SA w Warszawie	13 350 000,00	12 900 000,00	1 350 000,00	11 550 000,00	6 390 000,00	5 160 000,00	0,00	31.12.2027
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	15 000 000,00	15 000 000,00	500 000,00	14 500 000,00	3 040 000,00	8 880 000,00	2 580 000,00	31.12.2028

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Umowa nr BU.RU.5.2020 z dnia 23.11.2020 r. Kredyt przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie"	BGK Oddział w Poznaniu	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2021
10	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	18 510 000,00	0,00	18 510 000,00	9 255 000,00	9 255 000,00	0,00	31.12.2027
11	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2020 r.				94 549,74					
Razem kredyty			191 010 000,00	101 552 000,00	12 624 549,74	89 022 000,00	45 331 000,00	41 111 000,00	2 580 000,00	

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	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	1 328 900,00	221 200,00	1 107 700,00	663 600,00	444 100,00	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 Pątnów w Koninie"	WFOŚiGW	1 800 000,00	900 000,00	180 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	20.09.2024
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	685 213,74	243 316,00	441 897,74	441 897,74	0,00	0,00	31.03.2024
15	Naliczone odsetki od pożyczek na dzień 31.12.2020 r.				7 090,28					
Razem pożyczki			6 584 622,74	2 914 113,74	651 606,28	2 269 597,74	1 825 497,74	444 100,00	0,00	

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 3/BU/2018-30120 z dnia 24.10.2018 r. BGK Oddział w Poznaniu . Celem emisji jest	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	5 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2024
		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
		Seria D18	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	25.11.2026
		Seria A19	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	25.11.2027

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	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
		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
		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

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	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 zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Seria D20	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	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	2 031,00
		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

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2020	Splata do 1 roku tj. w 2021 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2022-2024	powyżej 3-5 lat tj. 2025-2027	powyżej 5 lat tj. od 2028	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem obligacje		131 922 000,00	147 222 000,00	0,00	147 222 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	111 222 000,00	
	Ogółem		329 516 622,74	251 688 113,74	13 276 156,02	238 513 597,74	57 156 497,74	67 555 100,00	113 802 000,00	

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 13 276 156,02 (kol. 6)
- Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 238 513 597,74 (kol. 7)
- Razem zobowiązania finansowe (poz. I.1. Pasywów w bilansie miasta Konina) 251 789 753,76 (poz. 1 i 2)**
- Całkowita kwota zadłużenia wykazana w kol 5 nie obejmuje naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 101.640,02 zł) 101 640,02 (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	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 BU.RU.5.2020 (BGK)	7 300 000,00	weksel in blanco
14	Kredyt BU.RU.2.2020 (PKO BP)	18 510 000,00	weksel in blanco

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

25	Obligacje Seria C20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
26	Obligacje Seria D20	1 222 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria D20... PKO BP
27	Obligacje Seria E20	11 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria E20... PKO BP
28	Obligacje Seria F20	15 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria F20... PKO BP
		375 024 022,74	

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.

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	Odписы 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

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	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (ZDM)	28 795 306,02		
2	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (ZDM)	3 815 465,54		
3	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	66 560,10		
4	Przebudowa ulicy I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ulicą Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej (ZDM)	47 970,00		
5	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie (ZDM)	3 051 599,17		
6	Budowa połączenia Paderewskiego - Wyzwolenia (ZDM)	46 940 440,44		
7	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi łącznik od ulicy Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie) (ZDM)	17 835,00		

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	Dokumentacja na przebudowę obiektów mostowych DK 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie (ZDM)	128 412,00		
9	Droga pieszo-rowerowa ul. Jana Pawła II - most (ZDM)	47 848,30		
10	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Koninie (ZDM)	400 000,00		
11	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie (ZDM)	19 800,00		
12	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy J. Piłsudskiego w Koninie - etap II (ZDM)	2 800,00		
13	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej (ZDM)	66 500,00		
14	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskowieckiej w Koninie (ZDM)	5 535,00		
15	Nabycie nieruchomości gruntowych (UM)	7 811,90		

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	Rolkowisko (UM)	4 797,00		
17	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów Hospicjum im. Św. JP II w Koninie (UM)	9 840,00		
18	Pokazowy Park Kieszonkowy w Koninie (UM)	4 918,00		
19	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego MOW Przystań Gosławice przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) (UM)	154 060,00		
20	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie (UM)	36 900,00		
21	Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie MOW Przystań Gosławice (UM)	7 170,90		
22	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w MOW "Przystań Gosławice" (MOSiR)	46 026,27		
23	Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego (MOSiR)	4 920,00		

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
24	Modernizacja dachu budynku ZSGE, ul. Bydgoska 2a w Koninie (ZSGE)	29 950,00		
	Ogółem:	83 712 465,64	0,00	0,00

Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2020 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.	wzrost/ spadek*	Dodatkowe uwagi
1	Szkoły ponadgimnazjalne	1011	985	-26	Na poziomie jednostek oświatowych łączne zatrudnienie w tych placówkach zmniejszyło się o 101 etatów. Spadek jest wynikiem przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych polegających na redukcji etatów administracyjno-obsługowych, optymalizacji arkuszy organizacji prowadzącej do redukcji etatów pedagogicznych, likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, likwidacji stołówki szkolnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie oraz wprowadzeniu systemu alarmowego w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie.
2	Szkoły podstawowe	880	834	-46	
3	Przedszkola	583	554	-29	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	154	146	-8	
5	Urząd Miejski w Koninie	391	371	-20	
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	150	152	2	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	109	103	-6	
8	Dom Pomocy Społecznej	91	89	-2	
9	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	53	52	-1	
10	Żłobek Miejski	45	45	0	
11	Zarząd Dróg Miejskich	35	34	-1	
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	4	5	1	
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	4	-1	

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.	wzrost/ spadek*	Dodatkowe uwagi
14	Młodzieżowy Dom Kultury	28	28	0	
15	Koniński Dom Kultury	48	43	-5	
16	Miejska Biblioteka Publiczna	49	46	-3	
	RAZEM:	3 636	3 491	-145	

* dane porównywalne do 2019 roku

Źródło: Dane z jednostek organizacyjnych miasta Konina