

Załącznik Nr 1  
do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu  
miasta Konina

## Wykaz jednostek organizacyjnych objętych bilansem skonsolidowanym

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno- prawna	Udział jednostki dominującej w organach jednostek (%)	Metoda konsolidacji
1	Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1			
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Przemysłowa 7	jednostka budżetowa		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina ul. Wodna 1	jednostka budżetowa		
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1	jednostka budżetowa		
5	Izba Wyrzeźwień ul. Ametystowa 1	jednostka budżetowa		
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5	jednostka budżetowa		
7	Dom Pomocy Społecznej ul. Południowa 1	jednostka budżetowa		
8	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19	jednostka budżetowa		
9	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kolska 2	jednostka budżetowa		
10	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wyszyńskiego 44	jednostka budżetowa		
11	Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Błaszaka 4	jednostka budżetowa		
12	Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Wyszyńskiego 35	jednostka budżetowa		
13	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Kolejowa 2	jednostka budżetowa		
14	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Wyszyńskiego 24	jednostka budżetowa		
15	Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Fikusowa 8	jednostka budżetowa		
16	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. L. Staffa 5	jednostka budżetowa		
17	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Łężyńska 9	jednostka budżetowa		
18	Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Szeligowskiego 5	jednostka budżetowa		
19	Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Turkusowa 1 a	jednostka budżetowa		
20	Gimnazjum Nr 1 ul. Benesza 2	jednostka budżetowa		
21	Gimnazjum Nr 2 ul. Turkusowa 1 a	jednostka budżetowa		
22	Gimnazjum Nr 3 ul. Fikusowa 8	jednostka budżetowa		
23	Gimnazjum Nr 4 ul. L. Staffa 5	jednostka budżetowa		
24	Gimnazjum Nr 5 ul. Szymanowskiego 5	jednostka budżetowa		

25	Gimnazjum Nr 6 ul. Bydgoska 2 a	jednostka budżetowa		
26	Gimnazjum Nr 7 ul. Sosnowa 16	jednostka budżetowa		
27	Zespół Obsługi Szkół ul. Szymanowskiego 5	jednostka budżetowa		
28	I Liceum im. T. Kościuszki ul. Mickiewicza 14	jednostka budżetowa		
29	II Liceum ul. 11 Listopada 7a	jednostka budżetowa		
30	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. M. Skłodowskiej - Curie ul. Kolska 1	jednostka budżetowa		
31	Zespół Szkół Budowlanych ul. Budowlanych 6	jednostka budżetowa		
32	Zespół Szkół im. M. Kopernika ul. Aleje 1 Maja 22	jednostka budżetowa		
33	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych ul. Wyszyńskiego 3	jednostka budżetowa		
34	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Wodna 1	jednostka budżetowa		
35	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wyszyńskiego 3 a	jednostka budżetowa		
36	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Kaliska 19	jednostka budżetowa		
37	Bursa nr 1 ul. Al.1 Maja 22 a	jednostka budżetowa		
38	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Dworcowa 2 a	jednostka budżetowa		
39	Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 ul. Sosnowa 12	jednostka budżetowa		
40	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. L. Staffa 5	jednostka budżetowa		
41	Młodzieżowy Dom Kultury ul. 11 Listopada 7 a	jednostka budżetowa		
42	Pogotowie Opiekuńcze ul. Okólna 54	jednostka budżetowa		
43	Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy WSZ ul. Wyszyńskiego 1	jednostka budżetowa		
44	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Wodna 1	jednostka budżetowa		
45	Przedszkole Nr 1 ul. Kopernika 14	jednostka budżetowa		
46	Przedszkole Nr 2 ul. Noskowskiego 4	jednostka budżetowa		
47	Przedszkole Nr 4 ul. Turkusowa 1	jednostka budżetowa		
48	Przedszkole Nr 5 ul. Budowlanych 4	jednostka budżetowa		
49	Przedszkole Nr 6 ul. Solskiego 4	jednostka budżetowa		
50	Przedszkole Nr 7 ul. Kolejowa 30	jednostka budżetowa		
51	Przedszkole Nr 8 ul. Przemysłowa 12	jednostka budżetowa		
52	Przedszkole Nr 10 ul. Chopina 11	jednostka budżetowa		
53	Przedszkole Nr 11 ul. Sosnowa 8	jednostka budżetowa		
54	Przedszkole Nr 12 ul. Wyszyńskiego 42	jednostka budżetowa		
55	Przedszkole Nr 13 ul. Pogodna 17	jednostka budżetowa		
56	Przedszkole Nr 14 ul. Mostowa 4	jednostka budżetowa		
57	Przedszkole Nr 15 ul. 11 listopada 32	jednostka budżetowa		
58	Przedszkole Nr 16 ul. Szarotki 1	jednostka budżetowa		
59	Przedszkole Nr 17 ul. Okólna 57	jednostka budżetowa		
60	Przedszkole Nr 25 ul. Kosmonautów 4 a	jednostka budżetowa		

61	Przedszkole Nr 31 ul. Różyckiego 3	jednostka budżetowa		
62	Przedszkole Nr 32 ul. Przemysłowa 7	jednostka budżetowa		
63	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Sulańska 13	samorządowy zakład budżetowy		
64	Miejski Zakład Komunikacji ul. M. Dąbrowskiej 8	samorządowy zakład budżetowy		
65	Żłobek Miejski ul. Sosnowa 6	jednostka budżetowa		
66	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Staszica 16	jednostka budżetowa		
67	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego ul. Wodna 1	jednostka budżetowa		
68	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 13	instytucja kultury		
69	Koniński Dom Kultury ul. Plac Niepodległości 1	instytucja kultury		
70	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. ul. Gajowa 1	spółka z o.o.		
71	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. ul. M. Dąbrowskiej	spółka z o.o.		
72	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49	spółka z o.o.		
73	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie ul. 3 Maja 21	spółka z o.o.		
74	PTHU „Konin” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 13	spółka z o.o.		

*Uwagi: Wykaz zgodny z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koninie*

*(Zarządzenie Nr 7/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29.07.2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie)*

**Załącznik Nr 2**  
do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu  
miasta Konina

Dokumentacja konsolidacyjna za 20.....rok

**Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

*druk sporządzony dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury podległych Urzędowi Miejskiemu w Koninie*

w groszach

Przedmiot korekty	Urząd Miejski	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Uslugowe "KONIN" Sp. z o.o.	Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury <sup>1)</sup>	Inne podmioty <sup>2)</sup>	<b>Razem</b> (zgodnie z rocznym bilansem na 20.....rok) <sup>3)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ należności krótkoterminowe									
b/ należności długoterminowe									
<b>II Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a/ zobowiązania krótkoterminowe									
b/ zobowiązania długoterminowe									

1) w uzupełnieniu proszę podać nazwę jednostki, zakładu, instytucji kultury i wyszczególnić kwotę

2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

3) kwota powinna odpowiadać kwocie w bilansie, za który sporządzony jest wykaz

.....  
Główny Księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

**Dokumentacja Konsolidacyjna za 20..... rok****Załącznik Nr 3  
do Instrukcji sporządzenia  
skonsolidowanego bilansu  
miasta Konina****Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy spółkami a jednostkami objętymi konsolidacją**

Lp	Jednostki organizacyjne	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4
1	Urząd Miejski Plac Wolności 1		
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Przemysłowa 7		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina ul. Wodna 1		
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Kurów 1		
5	Izba Wyrzeźwień ul. Ametystowa 1		
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5		
7	Dom Pomocy Społecznej ul. Południowa 1		
8	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11Listopada 19		
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kolska 2		
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wyszyńskiego 44		
11	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Błaszaka 4		
12	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Wyszyńskiego 35		
13	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Kolejowa 2		
14	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Wyszyńskiego 24		
15	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Fikusowa 8		
16	Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. L Staffa 5		
17	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Łężyńska 9		
18	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Szeligowskiego 5		
19	Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Turkusowa 1a		
20	Gimnazjum Nr 1 ul. Benesza 2		
21	Gimnazjum Nr 2 ul. Turkusowa 1a		
22	Gimnazjum Nr 3 ul. Fikusowa 8		
23	Gimnazjum Nr 4 ul. L Staffa 5		

Lp	Jednostki organizacyjne	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4
24	Gimnazjum Nr 5 ul. Szymanowskiego 5		
25	Gimnazjum Nr 6 ul. Bydgoska 2a		
26	Gimnazjum Nr 7 ul. Sosnowa 16		
27	Zespół Obsługi Szkół ul. Szymanowskiego 5		
28	I Liceum im. T Kościuszki ul. Mickiewicza 14		
29	II Liceum ul. 11 Listopada 7a		
30	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. M. Skłodowskiej - Curie ul. Kolska 1		
31	Zespół Szkół Budowlanych ul. Budowlanych 6		
32	Zespół Szkół im. M Kopernika ul. Aleje 1 Maja 22		
33	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych ul. Wyszyńskiego 3		
34	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Wodna 1		
35	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wyszyńskiego 3a		
36	Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Kaliska 19		
37	Bursa Nr 1 ul. Al.1 Maja 22a		
38	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Dworcowa 2a		
39	Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 ul. Sosnowa 12		
40	Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. L Staffa 5		
41	Młodzieżowy Dom Kultury ul. 11 Listopada 7a		
42	Pogotowie Opiekuńcze ul. Okólna 54		
43	Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy WSZ ul. Wyszyńskiego 1		
44	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Wodna 1		
45	Przedszkole Nr 1 ul. Kopernika 14		
46	Przedszkole Nr 2 ul. Noskowskiego 4		
47	Przedszkole Nr 4 ul. Turkusowa 1		
48	Przedszkole Nr 5 ul. Budowlanych 4		
49	Przedszkole Nr 6 ul. Solskiego 4		
50	Przedszkole Nr 7 ul. Kolejowa 30		

Lp	Jednostki organizacyjne	Należności	Zobowiązania
1	2	3	4
51	Przedszkole Nr 8 ul. Przemysłowa 12		
52	Przedszkole Nr 10 ul. Chopina 11		
53	Przedszkole Nr 11 ul. Sosnowa 8		
54	Przedszkole Nr 12 ul. Wyszyńskiego 42		
55	Przedszkole Nr 13 ul. Pogodna 17		
56	Przedszkole Nr 14 ul. Mostowa 4		
57	Przedszkole Nr 15 ul. 11 Listopada 32		
58	Przedszkole Nr 16 ul. Szarotki 1		
59	Przedszkole Nr 17 ul. Okólna 57		
60	Przedszkole Nr 25 ul. Kosmonautów 4a		
61	Przedszkole Nr 31 ul. Różyckiego 3		
62	Przedszkole Nr 32 ul. Przemysłowa 7		
63	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Sulańska 13		
64	Miejski Zakład Komunikacji ul. M Dąbrowskiej 8		
65	Żłobek Miejski ul. Sosnowa 6		
66	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego ul. Wodna 1		
67	Miejska Biblioteka Publiczna ul.Dworcowa 13		
68	Koniński Dom Kultury ul. Plac Niepodległości 1		
69	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. ul. Gajowa 1		
70	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8		
71	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Koninie ul. Poznańska 49		
72	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Koninie ul. 3 maja 21		
73	PTHU "Konin" Sp. z o.o. u. 1-go Maja 13		
	<b>Razem:</b>		

***Uwaga! Wszystkie zobowiązania i należności wobec powyższych jednostek organizacyjnych powinny być zgodne z rocznym bilansem za 20..... rok.***

.....  
Sporządził

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Zatwierdził

**Bilans jednostki dominującej - jednostki samorządu terytorialnego  
sporządzony na dzień 31 grudnia 20..... roku**

	<b>A K T Y W A</b>	<b>BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU</b>	<b>Bilans jednostki budżetowej - urzędu gminy</b>	<b>Bilans jednostki dominującej</b>
1	2	3	4	5
	<b>A Aktywa trwałe</b>			
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
	<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>			
	<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
	1. Środki trwałe			
	1.1. Grunty			
	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			
	1.4. Środki transportu			
	1.5. Inne środki trwałe			
	1.6. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
	1.7. Środki przekazane na poczet inwestycji ( środków trwałych w budowie)			
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>			
	<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			
	1.1. Akcje i udziały			
	1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			
	1.3. Inne			
	1.4. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności			
	<b>VI. Należności finansowe długoterminowe</b>			
	<b>Wartość mienia zlikwidowanych</b>			
	<b>VII. jednostek</b>			
	<b>B B. Aktywa obrotowe</b>			
	<b>I. Zapasy</b>			
	<b>II. Należności i roszczenia</b>			
	<b>III. Należności finansowe krótkoterminowe</b>			
	<b>IV. Środki pieniężne</b>			
	<b>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>			
	<b>C Rozliczenia międzyokresowe</b>			
	<b>D Inne aktywa</b>			
	<b>Suma aktywów</b>			



	<b>P A S Y W A</b>	<b>BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU</b>	<b>Bilans jednostki budżetowej - urzędu gminy</b>	<b>Bilans jednostki dominującej</b>
1	2	3	4	5
	<b>A Fundusz</b>			
	<b>I. Fundusze jednostek</b>			
	<b>II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)</b>			
	<b>III. Wynik budżetu (+,-)</b>			
	<b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>			
1.1.	Zysk netto			
1.2.	Strata netto (-)			
	<b>V Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>			
1.1.	Zysk netto			
1.2.	Strata netto (-)			
	<b>VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)</b>			
	<b>VII. Kapitał mniejszości</b>			
	<b>VIII. Pozostałe pozycje</b>			
	<b>B Zobowiązania długoterminowe</b>			
	<b>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</b>			
	<b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>			
	<b>C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>			
	<b>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</b>			
	<b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>			
	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
	<b>IV. Fundusze specjalne</b>			
	<b>D Rozliczenia międzyokresowe</b>			
	<b>E Ujemna wartość firmy w jednostkach podporządkowanych</b>			
	<b>F Inne pasywa</b>			
	<b>Suma pasywów</b>			

## ARKUSZ KONSOLIDACYJNY BILANSU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

sporządzony na dzień 31 grudnia 20..... roku

	<b>A K T Y W A</b>	<b>BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ</b>	<b>BILANS JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( z wyłączeniem bilansu urzędu)</b>	<b>BILANS SAMORZĄDO WYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>BILANS INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>Razem sektor finansów publicznych</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A Aktywa trwałe</b>					
	<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>					
	<b>Wartość firmy jednostek</b>					
	<b>II. podporządkowanych</b>					
	<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>					
	1. Środki trwałe					
1.1.	Grunty					
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4.	Środki transportu					
1.5.	Inne środki trwałe					
1.6.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)					
1.7.	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)					
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>					

	<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>					
1.1.	Akcje i udziały					
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe					
1.3.	Inne					
1.4.	Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności					
<b>VI.</b>	<b>Należności finansowe długoterminowe</b>					
<b>VII.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>					
<b>B</b>	<b>B. Aktywa obrotowe</b>					
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>					
<b>II.</b>	<b>Należności i roszczenia</b>					
<b>III.</b>	<b>Należności finansowe krótkoterminowe</b>					
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne</b>					
<b>V.</b>	<b>Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>C</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>D</b>	<b>Inne aktywa</b>					
	<b>Suma aktywów</b>					

	<b>P A S Y W A</b>	<b>BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ</b>	<b>BILANS JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( z wyłączeniem bilansu urzędu)</b>	<b>BILANS SAMORZĄDO WYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>BILANS INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>Razem sektor finansów publicznych</b>
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A Fundusz</b>					
	<b>I. Fundusze jednostek</b>					
	<b>II. Skumulowany wynik budżetu (+,- )</b>					
	<b>III. Wynik budżetu (+,- )</b>					
	<b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>					
1.1.	Zysk netto					
1.2.	Strata netto (-)					
	<b>V Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>					
1.1.	Zysk netto					
1.2.	Strata netto (-)					
	<b>VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)</b>					
	<b>VII. Kapitał mniejszości</b>					
	<b>VIII. Pozostałe pozycje</b>					
	<b>B Zobowiązania długoterminowe</b>					
	<b>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</b>					
	<b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>					
	<b>C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>					

	Zobowiązania finansowe					
I.	krótkoterminowe					
II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe					
III.	Rezerwy na zobowiązania					
IV.	Fundusze specjalne					
D	Rozliczenia międzyokresowe					
E	Ujemna wartość firmy w jednostkach podporządkowanych					
F	Inne pasywa					
	<b>Suma pasywów</b>					

**Zestawienie korekt i wyłączeń w zakresie jednostek podlegających konsolidacji  
za 20..... rok**

Numer korekty	Rodzaj korekty	Pozycja sprawozdania finansowego	Dt	Ct
1	2	3	4	5
1	Korekta rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
2.	Korekta rozrachunków z tytułu wydatków budżetowych	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta rozrachunków z tytułu wydatków budżetowych	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
3	Korekta rozrachunków z tytułu pozostałych rozrachunków	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków- Należności długoterminowe wyższe od zobowiązań		
	Korekta rozrachunków z tytułu pozostałych rozrachunków	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
4	Korekta rozrachunków z tytułu pozostałych rozrachunków- Należności wyższe od zobowiązań	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta rozrachunków z tytułu pozostałych rozrachunków- Należności wyższe od zobowiązań	Bilans - pasywa - wyniki finansowe roku bieżącego		
5	Korekta rozrachunków z tytułu pozostałych rozrachunków- Zobowiązania wyższe od należności	Bilans - pasywa - wyniki finansowe roku bieżącego		
	Korekta rozrachunków z tytułu pozostałych rozrachunków- Zobowiązania wyższe od należności	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
6	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków- Należności długoterminowe wyższe od zobowiązań	Bilans - aktywa - należności długoterminowe		
	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków- Należności długoterminowe wyższe od zobowiązań	Bilans - pasywa - zobowiązania długoterminowe		
7	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków- Należności długoterminowe	Bilans - aktywa - należności długoterminowe		
	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków- Należności długoterminowe	Bilans - pasywa - zobowiązania długoterminowe		
8	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków długoterminowych	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta rozrachunków z tytułu rozrachunków długoterminowych	Bilans - pasywa - zobowiązania długoterminowe		
9	Korekta wartości gruntu	Bilans - aktywa -grunty		
	Korekta wartości gruntu	Bilans pasywa - fundusze jednostek		
10	Korekta wartości budynków stanowiących własność j.s.t.	Bilans - aktywa -budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		

	Korekta wartości budynków stanowiących własność j.s.t.	Bilans pasywa - fundusze jednostek		
11	Korekta pożyczki krótkoterminowej	Bilans - aktywa - należności finansowe krótkoterminowe		
	Korekta pożyczki krótkoterminowej	Bilans - pasywa - zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
12	Korekta wartości gruntu instytucji kultury	Bilans - aktywa - grunty		
	Korekta wartości gruntu instytucji kultury	Bilans pasywa - rozliczenia międzyokresowe		
13	Udziały w spółkach	Bilans - aktywa - akcje i udziały		
	Udziały w spółkach	Bilans - pasywa - fundusze jednostek		
14	Udziały w spółkach - nierozliczone	Bilans - aktywa - akcje i udziały		
	Udziały w spółkach - nierozliczone	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
15	Korekta należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
16	Korekta należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług - należności wyższe od zobowiązań	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług - należności wyższe od zobowiązań	Bilans - pasywa - wyniki finansowe roku bieżącego		
17	Korekta należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług - zobowiązania wyższe od należności	Bilans - pasywa - wyniki finansowe roku bieżącego		
	Korekta należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług - zobowiązania wyższe od należności	Bilans - pasywa - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
18	Korekta należności krótkoterminowych, płaconych na koniec roku (pieniądze w drodze)	Bilans - aktywa - należności i roszczenia		
	Korekta środków pieniężnych	Bilans-aktywa - środki pieniężne		
	<b>R A Z E M</b>			

Uwagi: Istnieje możliwość rozszerzania tabeli o nowe pozycje

Załącznik Nr 7  
do Instrukcji sporządzania  
skonsolidowanego bilansu  
miasta Konina

**Zestawienie bilansu sektora finansów publicznych, spółek oraz pozostałych jednostek objętych konsolidacją  
wchodzących w skład grupy kapitałowej**

AKTYWA	Bilans sek.fin. publicznych	Bilans spółek	Bilans przed wyłączeniem	Korekty		Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego
				Wn	Ma	
<b>A. Aktywa trwałe</b>						
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>						
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>						
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>						
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3. Pozostałe środki trwałe						
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji ( środków trwałych w budowie)						
<b>IV. Należności długoterminowe</b>						
<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>						
1.1. Akcje i udziały						
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe						
1.3. Inne						



VI. Należności finansowe długoterminowe						
VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
<b>B. Aktywa obrotowe</b>						
I. Zapasy						
II. Należności i roszczenia						
III. Należności finansowe krótkoterminowe						
IV. Środki pieniężne						
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>D. Inne aktywa</b>						
<b>Suma aktywów</b>						

PASYWA	Bilans sek.fin. publicznych	Bilans spółek	Bilans przed wyłączeniem	Korekty		Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego
				Wn	Ma	
A. Fundusz						
I. Fundusze jednostek						
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)						
III. Wynik budżetu (+,-)						
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego						
1.1. Zysk netto						
1.2. Strata netto (-)						
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych						
1.1. Zysk netto						
1.2. Strata netto (-)						
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)						
VII. Kapitał mniejszości						
VIII. Pozostałe pozycje						
B. Zobowiązania długoterminowe						
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe						
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe						
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne						
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe						

II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe						
III. Rezerwy na zobowiązania						
IV. Fundusze specjalne						
D. Rozliczenia międzyokresowe						
E. Ujemna wartość firmy w jednostkach podporządkowanych						
F. Inne pasywa						
<b>Suma pasywów</b>						

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....  
 .....

.....  
 (Sporządzający)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (Skarbnik Miasta Konina)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego			Adresat	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 20.... roku			REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W POZNANIU ODDZIAŁ W KONINIE	
Numer identyfikacyjny REGON				Wyśłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusz</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusze jednostek</b>		
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>			<b>II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)</b>		
<b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>III. Wynik budżetu (+,-)</b>		
1.1. Grunty			<b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.1. Zysk netto		
1.3. Pozostałe środki trwałe			1.2. Strata netto (-)		
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			<b>V. Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.1. Zysk netto		
<b>IV. Należności długoterminowe</b>			1.2. Strata netto (-)		
<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego (-)</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>VII. Kapitał mniejszości</b>		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>VIII. Pozostałe pozycje</b>		
1.3. Inne			<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>VI. Należności finansowe długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania finansowe długoterminowe</b>		
<b>VII. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		
<b>I. Zapasy</b>			<b>I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe</b>		
<b>II. Należności i roszczenia</b>			<b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>		
<b>III. Należności finansowe krótkoterminowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>IV. Środki pieniężne</b>			<b>IV. Fundusze specjalne</b>		
<b>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>			<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>E. Ujemna wartość firmy w jednostkach podporządkowanych</b>		
<b>D. Inne aktywa</b>			<b>F. Inne pasywa</b>		
<b>Suma aktywów</b>			<b>Suma pasywów</b>		

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....

.....

.....  
Skarbnik

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Prezydent Miasta