

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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	7 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	6 111,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	6 111,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 558,13	0,00	5 657,84	0,00	5 657,84	0,00	19 417,00	0,00	19 417,00	39 798,97
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	68 670,15	0,00	639,62	0,00	639,62	0,00	4 447,01	0,00	4 447,01	64 862,76
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	122 228,28	0,00	6 297,46	0,00	6 297,46	0,00	23 864,01	0,00	23 864,01	104 661,73

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	7 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	6 111,37	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	6 111,37	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przeznaczone 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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	53 558,13	0,00	5 657,84	0,00	5 657,84	0,00	19 417,00	0,00	19 417,00	39 798,97	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	58 637,13	0,00	2 735,42	0,00	2 735,42	0,00	4 447,01	0,00	4 447,01	56 925,54	10 033,02	7 937,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	112 195,26	0,00	8 393,26	0,00	8 393,26	0,00	23 864,01	0,00	23 864,01	96 724,51	10 033,02	7 937,22

* 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marzenna Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęć) do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki Miasta Konina

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela I.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

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	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2			5	6	
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka) do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki Miasta Konina

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	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Wartość udziałów-konto 030	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1								0	0,00	0,00		
2								0	0,00	0,00		
...								0	0,00	0,00		
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1								0	0,00	0,00		
2								0	0,00	0,00		
....								0	0,00	0,00		
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1								0	0,00	0,00		
2								0	0,00	0,00		
...								0	0,00	0,00		
	Razem:	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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

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

GŁÓWNY KSEGWOWY
Marzena Ołędniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina
mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 12

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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	353 403,73
2	Nagrody jubileuszowe	6 270,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 307,45
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 474,36
	Ogółem:	367 456,47

* 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.

GŁÓWNY KSEGOUY

Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina
62-500 Konin, ul. płk. Witolda Sztarko 1
tel. 63 244 13 28

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 13

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Ojeńniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Orejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki Miasta Konina

Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Miasta Konina

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł				
		JST/organ
I	Należności wg pozycji bilansowych	0	0	0	0	0
1	Należności długoterminowe (A.III)	0
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	0
3	Należności od budżetów (B.II.2)	0
4	Pozostałe należności (B.II.4)	0
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	0
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	129 661,96	0	0	0	0
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	129 661,96
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	0,00
5	Sumy obce (D.II.6)	0,00
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)	0,00
	Ogółem:	129 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski