

Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składowa 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 (nabyć) | przenieszenie wewnętrzne* |   | zbycie                            | likwidacja  | inne        |   |  |
| 1          | 2  | 3   | 4                                | 5                 | 6                         | 7   | 8                                 | 9           | 10          | 11  | 12   |
| I.         | Liczenie i praca autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                  | 6 111,37  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 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   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                           | <b>6 111,37</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>6 111,37</b>  |
| I.1        | Grunt  | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| I.1.1.     | Gmina, samowładca własność JST, przeobrażone w użytkowane weszycie innym podmiotem | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| I.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   |
| I.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny  | 88 716,32   | 0,00                             | 11 357,50         | 0,00                      | 11 357,50                                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 100 073,82   |
| I.4.       | Środki transportu  | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| I.5.       | Inne środki trwałe   | 75 305,46   | 0,00                             | 4 261,99          | 0,00                      | 4 261,99  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 79 567,45  |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>  | <b>164 021,78</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>15 619,49</b>  | <b>0,00</b>               | <b>15 619,49</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>179 641,27</b>  |

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina

mgr inż. *Adrian Jakubowski*

| 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 |                 |
|------------|--|---|-------------|---|-------------|------------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|            |  | 13  | 14          | 15  | 16          | 17               | 18                                      | 19          | 20          | 21   | 22          | 23          | 24                                       | stan na początek roku obrotowego (13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22)                |                 |                                  |                 |
| 0          | 0  |   |             |   |             |                  |   |             |             |  |             |             |  |                                       |   |                 |                                  |                 |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie, oprogramowanie komputerowe                             | 6 111,37                                    | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                  | 6 111,37  | 0,00            | 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                                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                           | <b>6 111,37</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>6 111,37</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 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                                     | 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        | 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                                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00            |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny  | 88 716,32                                   | 0,00        | 11 357,50                                     | 0,00        | 11 357,50        | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                  | 100 073,82  | 0,00            | 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                                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00            |
| 1.5.       | Inne środki trwałe   | 70 905,46                                   | 0,00        | 5 661,99                                      | 0,00        | 5 661,99         | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                  | 76 567,45   | 4 400,00        | 4 400,00                         | 3 000,00        |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>  | <b>159 621,78</b>                           | <b>0,00</b> | <b>17 019,49</b>                              | <b>0,00</b> | <b>17 019,49</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>176 641,27</b>                                     | <b>4 400,00</b> | <b>4 400,00</b>                  | <b>3 000,00</b> |

\* 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina

**Marzena Olejniczak**

mgr inż. **Adrian Jakubowski**

Powiatowy Inspektorat  
Nadzoru Budowlanego  
..... dla miasta Konina  
ul. Dłk. Witolda Sztarka 1  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)  
(tel. 83 244 1326)

Załącznik Nr 6  
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   |
|     | <b>Razem:</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>  |
|     | 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   |
|     | <b>Razem:</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>  |

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.

CELŹWY KSIĘGOWY  
Marzena Otejniczak

mgr inż. Adrian Jakubowski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie                                | Wyszczególnienie - jednostka miary  | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---|-------------------------------------|---|--|--------------|---|
|     |   |                                     |   | zwiększenia                            | zmniejszenia |   |
| 1   | 2   | 3                                   | 4   | 5                                      | 6            | 7   |
| 1.  | Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów | powierzchnia (m <sup>2</sup> )      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  |
|     |   | Wartość (zł)                        | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  |
| 2.  | Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku   | powierzchnia (m <sup>2</sup> )      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  |
|     |   | Wartość (zł)                        | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b> | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>   |
|     |   | <b>Wartość (zł)</b>                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00         | <b>0,00</b>   |

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.

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Miasta Komina

**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    | zmniejszenia                           | zwiększenia |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4    | 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 niesklasyfikowane  | 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**

**CEŁOWNY KSIĘGOWY** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Komina  
**Marzena Ociejniczak**  
mgr inż. Adrian Jakubowski

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 9  
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 | 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  |
| <b>I Akcje</b>                        |   | 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  |
| <b>II Udziały</b>                     |   | 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  |
| <b>III Dłużne papiery wartościowe</b> |   | 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  |
|                                       | <b>Razem:</b>   | 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 KASJEROWY

*[Podpis]*  
Kierownik Działu

*[Podpis]*  
Kierownik Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina

*[Podpis]*  
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   |
| <b>Ogółem:</b> |                                      |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

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.

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

.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 11  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Miasta Konina

**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  |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                     |

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina  
**CELŹNY KONEGOWY**  
Marzena Olejniczak

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                                 | 488 899,16        |
| 2   | Nagrody jubileuszowe  | 3 950,13          |
| 3   | Odprawy emerytalne i rentowe  | 0,00              |
| 4   | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 7 414,07          |
| 5   | Inne świadczenia pracownicze*   | 1 977,47          |
| 6   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 6 014,83          |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>508 255,66</b> |

\* 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 KSIEGOWY

Marzena Olejniczak

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina

mgr inż. Adrian Jakubowski

.....

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   |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Ociepałak*

*mgr inż. Adrian Jakubowski*

.....

Załącznik Nr 14  
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:<br>Odsetki | Różnice kursowe |
| 1    | 2   | 3   | 4                 | 5               |
| 1    |   |   |                   |                 |
| 2    |   |   |                   |                 |
| 3    |   |   |                   |                 |
| 4    |   |   |                   |                 |
| .... |   |   |                   |                 |
|      | <b>Ogółem:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Marta Osińska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina  
*[Podpis]*  
mgr inż. Adrian Jakubowski

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 15

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           | ...         | ...         | ...         | ...         |
|      | <b>Ogółem:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|    |  |                   |             |             |             |             |
|----|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II | Zobowiązania wg pozycji bilansowych  | 134 729,95        | 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)   | 134 729,95        | ...         | ...         | ...         | ...         |
| 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              | ...         | ...         | ...         | ...         |
|    | <b>Ogółem:</b>   | <b>134 729,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Orzechowska*

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
dla miasta Konina

*mgr inż. Adrian Jakubowski*