


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Prezydent Miasta Konina		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Wysłać bez pisma przewodniego 4F699C38AD0A07F4
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
311019036		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 089 501 034,94	1 158 368 570,10	A Fundusz	1 047 736 179,71	1 114 388 037,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 194 105,00	752 761,93	A.I Fundusz jednostki	1 010 551 910,30	1 018 751 382,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	714 748 922,81	746 646 908,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 184 269,41	95 636 655,43
A.II.1 Środki trwałe	676 555 515,09	702 793 960,32	A.II.1 Zysk netto (+)	37 184 269,41	95 636 655,43
A.II.1.1 Grunty	118 554 029,56	123 227 325,15	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 264 205,17	5 261 544,17	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	551 690 630,72	572 749 873,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 616 244,71	4 594 434,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	686 125,98	1 309 533,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 008 484,12	912 793,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 884 834,00	76 716 484,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 193 407,72	43 852 948,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	691,60	665,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	44 959 561,02	50 449 199,19
A.III Należności długoterminowe	26 873 987,71	26 245 249,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 002 842,87	3 105 060,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	345 684 019,42	384 723 649,28	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 249 313,38	2 102 594,68
A.IV.1 Akcje i udziały	345 684 019,42	384 723 649,28	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 542 001,51	11 764 964,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 013 953,82	23 721 901,65

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
4F699C38AD0A07F4

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 780 185,07	2 020 642,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 292 877,73	2 343 104,17
B Aktywa obrotowe	30 119 978,77	32 735 952,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 145 491,00	868 577,06
B.I Zapasy	744 723,68	830 359,86	D.II.8 Fundusze specjalne	3 932 895,64	4 522 354,28
B.I.1 Materiały	744 723,68	830 359,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 593 671,12	4 230 724,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	339 224,52	291 630,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	24 130 182,17	23 752 201,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 794 399,21	2 514 419,24
B.II Należności krótkoterminowe	22 691 436,08	24 724 762,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 589 728,59	951 104,88			
B.II.2 Należności od budżetów	187 223,76	102 554,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 542,99	64 652,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 828 940,74	23 606 450,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 683 100,81	7 180 138,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 155,50	624,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 927 471,07	6 390 922,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	411 856,74	487 653,91			
B.III.4 Inne środki pieniężne	342 617,50	300 937,29			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
4F699C38AD0A07F4

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	718,20	691,60			
Suma aktywów	1 119 621 013,71	1 191 104 522,65	Suma pasywów	1 119 621 013,71	1 191 104 522,65

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4F699C38AD0A07F4

Piotr Korytkowski

(kierownik jednostki)

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

4F699C38AD0A07F4

Piotr Korytkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN Numer identyfikacyjny REGON 311019036	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Konin sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CEE2DECAFFAD26AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	42 022 972,76	63 051 494,38	I Zobowiązania	218 602 342,94	268 193 770,27
I.1 Środki pieniężne	42 022 972,76	63 051 494,38	I.1 Zobowiązania finansowe	216 671 602,57	265 713 935,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	41 968 523,01	63 003 370,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	28 424 502,57	27 213 035,39
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	54 449,75	48 124,19	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	188 247 100,00	238 500 900,00
II Należności i rozliczenia	1 180 811,41	927 852,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 910 346,73	2 461 052,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 393,64	18 782,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-191 238 632,20	-227 567 737,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-19 205 369,58	-36 481 374,19
II.2 Należności od budżetów	35 320,41	59 275,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 145 491,00	868 577,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-19 150 919,83	-36 451 924,19
III Rozliczenia międzyokresowe	238 302,57	191 835,39	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-54 449,75	-29 450,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	177 268,21
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	54 449,75	29 450,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-172 087 712,37	-191 293 081,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	16 078 376,00	23 545 150,00
			III.1 Subwencje i dotacje na przyszły rok	16 078 376,00	23 545 150,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2025-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

CEE2DECAFFAD26AE

Suma aktywów	43 442 086,74	64 171 182,34	Suma pasywów	43 442 086,74	64 171 182,34

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2025-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

CEE2DECAFFAD26AE

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

skarbnik

2025-04-22

rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski

zarząd

BeSTia

CEE2DECAFFAD26AE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036			Wysłać bez pisma przewodniego 48A960C1E7FA4439 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		648 862 385,18	804 485 640,51
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 819 185,88	22 974 383,43
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 931 332,18	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		620 111 867,12	781 511 257,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		607 417 501,94	710 033 399,55
B.I.	Amortyzacja		37 681 119,17	38 373 584,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		45 001 428,94	47 194 992,67
B.III.	Usługi obce		110 607 612,62	123 376 492,70
B.IV.	Podatki i opłaty		2 294 726,59	2 437 928,64
B.V.	Wynagrodzenia		260 529 599,92	324 494 178,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		60 948 290,52	77 862 361,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 225 492,41	2 969 015,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 461 704,70	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		82 267 450,06	93 051 795,97
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 400 077,01	273 049,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		41 444 883,24	94 452 240,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 873 414,07	14 896 859,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 162 119,47	5 493 721,13
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 711 294,60	9 403 138,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		13 881 053,48	6 900 237,52

Ewelina Ostajewska-Szwankowska główny księgowy	2025-04-22 rok, miesiąc, dzień	Piotr Korytkowski kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 881 053,48	6 900 237,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 437 243,83	102 448 863,09
G.	Przychody finansowe	16 008 165,38	9 285 301,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	7 200 563,04	2 767 627,68
G.II.	Odsetki	8 807 602,34	6 514 486,53
G.III.	Inne	0,00	3 186,89
H.	Koszty finansowe	19 261 139,80	16 097 508,76
H.I.	Odsetki	19 245 482,05	15 646 645,77
H.II.	Inne	15 657,75	450 862,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 184 269,41	95 636 655,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	37 184 269,41	95 636 655,43

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

48A960C1E7FA4439

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036			Wysłać bez pisma przewodniego DECF004C7F318B0D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			953 521 340,30	1 010 551 910,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 249 767 792,11	1 434 602 215,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			502 977 514,79	459 649 261,82
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			685 033 428,13	853 525 383,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			48 076 397,94	108 027 045,68
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			8 067 432,91	2 872 344,64
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			75 829,50	72 108,38
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			5 537 188,84	10 456 070,85
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 192 737 222,11	1 426 402 742,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły			411 165 932,15	422 464 992,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			187 968 047,24	192 661 654,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			94 673 750,51	168 105 582,70
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			303,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			2 747 024,48	2 246 077,83
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			496 182 164,73	640 924 434,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 010 551 910,30	1 018 751 382,55

Ewelina Ostajewska-Szwankowska główny księgowy	2025-04-22 rok, miesiąc, dzień	Piotr Korytkowski kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 184 269,41	95 636 655,43
III.1.	zysk netto (+)	37 184 269,41	95 636 655,43
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 047 736 179,71	1 114 388 037,98

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	W tej pozycji wykazano zysk bilansowy za rok ubiegły w kwocie 502.977.514,79 zł (faktyczny zysk za 2022 rok wyniósł 503.505.968,00 zł) i dotyczył jednostki, która zakończyła swoją działalność 31.12.2022 roku. Różnica stanowi kwotę 528.453,21 zł.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień


Piotr Korytkowski
kierownik jednostki

BeSTia

DECF004C7F318B0D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		4AFE0D5EE21A7CD9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	73 662 853,24
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	335 820 022,74

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Ewelina Ostajewska-Szwankowska</u> (główny księgowy)	<u>2025.04.22</u> rok mies. dzień	<u>Piotr Korytkowski</u> (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Ostajewska-Szwankowska
(główny księgowy)

2025.04.22
rok mies. dzień

Piotr Korytkowski
(kierownik jednostki)

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: 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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Dom Pomocy Społecznej w Koninie Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 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 1 zarządca mieniem komunalnym (PGKiM) Operator transportu zbiorowego - MZK
1.2	siedzibę jednostki Plac Wolności 1 62-500 Konin
1.3	adres jednostki Plac Wolności 1 62-500 Konin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność gminy Konin realizowana jest zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o samorządzie powiatowym.

W przypadku jednostek budżetowych regulują je zapisy, na podstawie których jednostki realizują swoje główne działania. Należą do nich między innymi:

- ustawa o systemie oświaty - jednostki oświatowe,
- ustawa o pomocy społecznej - MOPR, DPS, ŚDS,
- ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym - ZDM,
- ustawa Prawo budowlane - PINB,
- ustawa o kulturze fizycznej- MOSiR,
- ustawa o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej - PO,
- ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 - ŻM,
- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej - KMPSP,
- ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawa o odpadach - PGKiM jako zarządca mieniem komunalnym i cmentarzem komunalnym,
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym - MZK jako operator transportu zbiorowego.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 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 wieczystie

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie to kwota 5.288.744,34 zł, a ich powierzchnia to ponad 757 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. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Łączna wartość posiadanych przez miasto Konin papierów wartościowych wynosi 384.723.649,28 zł - Przedstawia Tabela 1.6
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 31.12.2024 roku</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 60.232.900,00 zł. Kwota zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat wynosi 665,00 zł (SP11)</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 3 do 5 lat wynosi 36.222.000,00 zł</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p>Kwota zobowiązań finansowych długoterminowych powyżej 5 lat wynosi 142.046.000,00 zł</p>
1.10.	<p>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p>Nie wystąpiła</p>
1.11.	<p>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Nie wystąpiły</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>

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, po otrzymaniu stosownego dokumentu z instytucji bankowej.

1.13. 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

Czynne rozliczenie międzyokresowe wynoszą 691,60 zł - ujęte w ewidencji SP 11, dotyczą decyzji za zajęcie pasa drogowego wobec ZDM z terminem płatności do 2050 roku.

Bierne rozliczenie międzyokresowe przychodów wynoszą 2.514.419,24 zł i składają się na nie kwoty:

a) z MZK- kwota 21.370,51 zł - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży w grudniu biletów okresowych za usługi świadczone po 31 grudnia 2024 r.

b) z Urzędu Miejskiego - kwota 2.493.048,73 zł - przyszłe przychody z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłat i nałożonych kar za usunięcie drzew powstałych w wyniku wydanych decyzji oraz rozłożenia zaległości z tytułu opłat i podatków na raty.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota 11.059,80 zł wykazana w ewidencji pozabilansowej KMPSP - jako gwarancja ubezpieczeniowa - zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji należytego wykonania umów.

Kwota 3.569.573,98 zł wykazana w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miejskiego w Koninie, dotyczy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umów zakupowych, wykonania robót.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Przedstawia Tabela 1.15

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły - Tabela 2.1

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Przedstawia Tabela 2.2

2.3.	<p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>Przychody, które wystąpiły incydentalnie w kwocie 14.424,49 zł dotyczą: MOSiR- jako odszkodowania wypłacone za zniszczenie kasy parkingowej oraz odszkodowanie wypłacone za uszkodzenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Paderewskiego oraz kradzież bramy i części ogrodzenia Stadionu przy ul. Podwale.</p>
2.4.	<p>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</p> <p>nie dotyczy</p>
2.5.	<p>inne informacje</p> <p>W sprawozdaniu Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawione są pozycje:</p> <p>A. Dochody, które wynoszą 817.073.459,48 zł (saldo Ma konta 901 „Dochody budżetu”, przeksięgowane na konto 961 "Wynik wykonania budżetu")</p> <p>B. Wydatki, które wynoszą 853.554.833,67 zł (saldo Wn konta 902 „Wydatki budżetu” i 903 „Niewykonane wydatki”, przeksięgowane na konto 961 "Wynik wykonania budżetu")</p> <p>C. Nadwyżka/Deficyt, który jest różnicą między dochodami a wydatkami i wynosi minus 36.481.374,19 zł (saldo Ma konta 961 „Wynik wykonania budżetu”).</p> <p>Krótką analizą porównawczą sprawozdania finansowego:</p> <p>A. Bilans z wykonania budżetu miasta Konina</p> <p>Suma bilansowa za 2024 r. wynosi 64.171.182,34 zł i zwiększyła się o 20.729.095,60 zł (48 %). Zobowiązania finansowe wynoszą 265.713.935,39 zł i zwiększyły się o 23 % tj. o 49.042.332,82 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wykonanie dochodów niższe niż wydatków przełożyło się na ujemny wynik wykonania budżetu, który zamknął się deficytem budżetu w kwocie 36.451.924,19 zł.</p> <p>B. Łączny bilans - samorządowe jednostki budżetowe</p>

Suma bilansowa za 2024 r. wynosi 1.191.104.522,65 zł i wzrosła o 71.483.508,94 zł (6%). Aktywa trwałe wynoszą 1.158.368.570,10 zł i wzrosły o 6 % tj. 68.867.535,16 zł. Miało na to wpływ zwiększenie udziałów w spółkach komunalnych o 39.039.629,86 zł.

C. Łączny rachunek zysków i strat - samorządowe jednostki budżetowe

Zysk w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 58.452.386,02 zł i wyniósł 95.636.655,43 zł.

D. Łączne zestawienie zmian w funduszu - samorządowe jednostki budżetowe

Fundusz jednostek na koniec okresu tj. 31.12.2024 r. wynosił 1.018.751.382,55 zł i wzrósł o 8.199.472,25 zł, tj. o niecałe 1%.

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 2024 roku w przeliczeniu na pełne etaty.**

Zmiany w jednostkach organizacyjnych miasta Konina:

1. Na mocy Uchwały Nr 135 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie z dniem 1 stycznia 2025 roku dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury i tworzy się samorządową instytucję kultury o nazwie Konińskie Centrum Kultury.

.....
(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	7 686 812,91		254 323,52		254 323,52		21 302,76	3 056,00	24 358,76	7 916 777,67
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	763 695,61		7 319,19		7 319,19				0,00	771 014,80
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 450 508,52	0,00	261 642,71	0,00	261 642,71	0,00	21 302,76	3 056,00	24 358,76	8 687 792,47
1.1.	Grunt	120 088 467,65		5 148 391,89	180 546,29	5 328 938,18	207 711,62		183 230,36	390 941,98	125 026 463,85
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 264 205,17				0,00	2 661,00			2 661,00	5 261 544,17
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	963 607 224,80		56 638 284,35		56 638 284,35	147 694,70	634 027,56	450 287,32	1 232 009,58	1 019 013 499,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 976 584,83		1 893 766,47	33 803,16	1 927 569,63		617 748,54	82 369,21	700 117,75	31 204 036,71
1.4.	Środki transportu	11 411 664,74		841 190,98		841 190,98	134 980,50	2 688,52	33 000,00	170 669,02	12 082 186,70
1.5.	Inne środki trwałe	38 282 278,71		2 651 773,77		2 651 773,77		554 056,16	155 900,45	709 956,61	40 224 095,87
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 163 366 220,73	0,00	67 173 407,46	214 349,45	67 387 756,91	490 386,82	1 808 520,78	904 787,34	3 203 694,94	1 227 550 282,70

In	Nazwa grupy rodzajowej składnika	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów
----	----------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------	--	---------------------	---------------------------------	----------------------------------

nr	aktywów według układu w bilansie	przebieg roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	umorzenia (18+19+20)	obrotowego (13+17-21)	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	5 493 593,82		1 684 004,01	10 776,67	1 694 780,68		21 302,76	3 056,00	24 358,76	7 164 015,74	2 193 219,09	752 761,93
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	762 809,70		8 205,10		8 205,10				0,00	771 014,80	885,91	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 256 403,52	0,00	1 692 209,11	10 776,67	1 702 985,78	0,00	21 302,76	3 056,00	24 358,76	7 935 030,54	2 194 105,00	752 761,93
1.1	Grunty	1 534 438,09		265 109,35		265 109,35	408,74			408,74	1 799 138,70	118 554 029,56	123 227 325,15
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	5 264 205,17	5 261 544,17
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 916 594,08		35 057 035,47		35 057 035,47	56 859,39	504 762,00	148 382,20	710 003,59	446 263 625,96	551 690 630,72	572 749 873,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 360 340,12		1 920 169,48	29 160,79	1 949 330,27		617 698,58	82 369,21	700 067,79	26 609 602,60	4 616 244,71	4 594 434,11
1.4.	Środki transportu	10 725 538,76		217 783,31		217 783,31	134 980,50	2 688,52	33 000,00	170 669,02	10 772 653,05	686 125,98	1 309 533,65
1.5.	Inne środki trwałe	37 273 794,59		2 581 617,77	165 846,32	2 747 464,09		556 020,36	153 936,25	709 956,61	39 311 302,07	1 008 484,12	912 793,80
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	486 810 705,64	0,00	40 041 715,38	195 007,11	40 236 722,49	192 248,63	1 681 169,46	417 687,66	2 291 105,75	524 756 322,38	676 555 515,09	702 793 960,32

* 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	752 761,93
Razem	752 761,93

jednostka Wartość netto środków trwałych na koniec roku

przedszkola	11 928 216,66
szk.podstawowe	34 946 534,97
szk.ponadpodstawowe	33 982 579,51
pozostałe jednostki	621 936 629,18
Razem	702 793 960,32

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	89 623 215,90	3 500 715,90	362 500,00	0,00	3 863 215,90	85 760 000,00
	Razem:	89 623 215,90	3 500 715,90	362 500,00	0,00	3 863 215,90	85 760 000,00
	<i>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</i>						
1.	Udziały w spółce PGKiM	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Udziały w spółce MTBS	83 260 715,90	500 715,90	0,00	0,00	500 715,90	82 760 000,00
3.	Udziały w spółce WCL	362 500,00		362 500,00		362 500,00	0,00
	Razem:	89 623 215,90	3 500 715,90	362 500,00	0,00	3 863 215,90	85 760 000,00

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

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

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyscie ustalona na podstawie	powierzchnia (m ²)	757 653,00	0,00	23,00	757 630,00
		Wartość (zł)	5 294 427,58	0,00	5 683,24	5 288 744,34
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyscie 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)	757 606,00	0,00	23,00	757 630,00
		Wartość (zł)	5 862 231,92	0,00	5 683,24	5 288 744,34

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	13 056 009,26	0,00	0,00	13 056 009,26
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	325 880,44	0,00	0,00	325 880,44
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	1 449 613,77	0,00	12 849,10	1 436 764,67
8.	"7" Środki transportu	14 637 036,38	0,00	0,00	14 637 036,38
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 089 746,32	5 046,06	0,00	1 094 792,38
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	-3625	-362 500,00	0,00	1 000 173	10 271 000,00	0,00	10 271 000,00
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	-3 625	-362 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	214 252	300 658 671,94	31 641 847,48	21 909	24 436 878,24	17 715 251,62	236 161	325 095 550,18	49 357 099,10	374 452 649,28
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	15 269	48 910 576,94	80 000,00	24	76 878,24	-80 000,00	15 293	48 987 455,18	0,00	48 987 455,18
5	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie	61 150	61 150 000,00	31 561 847,48	21 610	21 610 000,00	17 795 251,62	82 760	82 760 000,00	49 357 099,10	132 117 099,10
6	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o. w Koninie	538	5 380 000,00	0,00	275	2 750 000,00	0,00	813	8 130 000,00	0,00	8 130 000,00
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	8 163	8 163 000,00	0,00	0	0,00	0,00	8 163	8 163 000,00	0,00	8 163 000,00

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)
9	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Zachodni Sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00	0,00	0	0,00	0,00	60 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1	brak	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 218 050	311 292 171,94	31 641 847,48	18284	24 074 378,24	17 715 251,62	1 236 334	335 366 550,18	49 357 099,10	384 723 649,28

*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	5 662 349,77	661 877,79	-126 459,35	-3 467 188,14	2 730 580,07
2.	Gospodarstwa domowe	65 012 420,32	7 246 882,24	-1 335 331,89		70 923 970,67
3.	Instytucje niekomercyjne	8 302,50	0,00	0,00	0,00	8 302,50
	Ogółem:	70 683 072,59	7 908 760,03	-1 461 791,24	-3 467 188,14	73 662 853,24

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 ponadpodstawowe	426,55	3 614,35	-3 461,98	0,00	578,92
szkoły podstawowe	29 965,51	175,00			30 140,51
pozostałe jednostki	70 652 680,53	7 904 970,68	-1 458 329,26	-3 467 188,14	73 632 133,81
razem:	70 683 072,59	7 908 760,03	-1 461 791,24	-3 467 188,14	73 662 853,24

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)	24 057 061,14	721 355,26	-1 038 201,51	0,00	23 740 214,89
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)	73 121,03	0,00	-61 134,68	0,00	11 986,35
	Ogółem:	24 130 182,17	721 355,26	-1 099 336,19	0,00	23 752 201,24

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

Tabela 1.9. Zestawienie zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024 r.

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	4 320 000,00	1 900 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	31.12.2026
2	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	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2026
3	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	11 460 000,00	2 040 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	31.12.2028
4	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	9 255 000,00	3 085 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	31.12.2027

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Naliczone odsetki od kredytów na dzień 31.12.2024r.				167 344,48	0,00				
Razem kredyty			62 910 000,00	29 535 000,00	8 692 344,48	21 010 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	
6	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	444 100,00	221 200,00	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	20.12.2026
7	Umowa nr 1/BU/2024 - 272315z dnia 19.12.2024 r. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	PKO BP	12 275 000,00	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2025

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 - zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Umowa 2/BU/2024-274180 z dnia 19.12.2024 r. Pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych zobowiązań	PKO BP/BGK	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	61 000 000,00	31.12.2041
9	Naliczone odsetki od pożyczek na dzień 31.12.2024 r.				24 490,91					
Razem pożyczki			80 097 000,00	77 719 100,00	12 520 690,91	65 222 900,00	2 222 900,00	2 000 000,00	61 000 000,00	
		Seria C18	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.11.2025
		Seria D18	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2026

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		Seria A19	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2027
		Seria B19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	25.11.2028
		Seria C19	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	25.11.2029
		Seria A20	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	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

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Seria C20	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	25.11.2032
11	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	1 222 000,00	0,00	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	25.11.2031
		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

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
12	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji nr 2/BU/2022-92927 z dnia 19.12.2022r. PKO BP SA. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu	Seria A22	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	25.11.2034
		Seria B22	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	25.11.2035
		Seria C22	7 046 000,00	7 046 000,00	0,00	7 046 000,00	0,00	0,00	7 046 000,00	25.11.2036
Razem obligacje			158 268 000,00	158 268 000,00	6 000 000,00	152 268 000,00	37 000 000,00	34 222 000,00	81 046 000,00	
Ogółem			301 275 000,00	265 522 100,00	27 213 035,39	238 500 900,00	60 232 900,00	36 222 000,00	142 046 000,00	

LP.	Kredyty/Pożyczki/ Obligacje	Bank	Wartość umowy	Całkowita kwota zadłużenia na 31.12.2024	Splata do 1 roku tj. w 2025 zobowiązanie krótkoterminowe	Kwota do spłaty w latach następnych (kol. od 8 do 10)	powyżej 1-3 lat tj. 2026-2028	powyżej 3-5 lat tj. 2029-2030	powyżej 5 lat tj. od 2031	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dodatkowe uwagi do poz. bilansowej "Zobowiązania finansowe" w bilansie miasta:

1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji wraz z naliczonymi odsetkami

27 213 035,39 (kol. 6)

2. Zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji

238 500 900,00 (kol. 7)

3. Razem zobowiązania finansowe (poz. I.1. Pasywów w bilansie miasta Konina)

265 713 935,39 (poz. 1 i 2)

4. Całkowita kwota zadłużenia wykazana w kol 5 nie obejmuje naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 191.835,39 zł

191 835,39 (kol. 5)

Tabela 1.12. Zestawienie zobowiązań warunkowych w ewidencji pozabilansowej

Lp.	Czego dotyczą zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania warunkowego	Zabezpieczenie
1	Pożyczka 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P (NFOŚiGW)	2 822 000,00	weksel in blanco
2	Pożyczka 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P (NFOŚiGW)	1 962 622,74	weksel in blanco
3	Kredyt 1/BU/2014-34741 (ING BŚ)	14 400 000,00	weksel in blanco
4	Kredyt 1/BU/2015-29481 (ING BŚ)	15 000 000,00	weksel in blanco
5	Umowa partnerska z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, dotyczy Proj. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski"	207 400,00	weksel in blanco
6	Kredyt 1/BU/2018-22190 (BGK)	15 000 000,00	weksel in blanco
7	Kredyt BU.RU.2.2020 (PKO BP)	18 510 000,00	weksel in blanco
8	Kredyt w rachunku bieżącym - 135656/MF/2020 (GNB)	30 000 000,00	weksel in blanco
9	Obligacje Seria C 18	6 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 18 (...) skierowana do BGK

10	Obligacje Seria D 18	4 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii D 18 (...) skierowana do BGK
11	Obligacje Seria A 19	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii A 19 (...) skierowana do BGK
12	Obligacje Seria B 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii B 19 (...) skierowana do BGK
13	Obligacje Seria C 19	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
14	Obligacje Seria A20	16 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
15	Obligacje Seria B20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
16	Obligacje Seria C20	17 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji na okaziciela Miasta Konina Serii C 19 (...) skierowana do BGK
17	Obligacje Seria D20	1 222 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria D20... PKO BP
18	Obligacje Seria E20	11 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria E20... PKO BP
19	Obligacje Seria F20	15 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria F20... PKO BP

20	Obligacje Seria A22	7 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria A22... PKO BP
21	Obligacje Seria B22	7 000 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria B22... PKO BP
22	Obligacje Seria C22	7 046 000,00	Propozycja nabycia obligacji Miasta Konin Seria C22... PKO BP
23	Pożyczka 1/BU/2024-27231	14 650 000,00	weksel in blanco
24	Pożyczka 2/BU/2024-27418	65 000 000,00	weksel in blanco
		335 820 022,74	

Zobowiązania warunkowe jako zabezpieczenie w formie weksla in blanco do wysokości umów

Dodatkowe uwagi:

Łączna kwota wynika z zawartych umów związanych z zaciąganiem kredytów, pożyczek, obligacji oraz podpisanym wekslem in blanco zabezpieczającym wykonanie umowy na realizację Projektu unijnego - poz. 5 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	350 594 309,07
2	Nagrody jubileuszowe	5 049 454,96
3	Odprawy emerytalne i rentowe	2 334 736,64
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 343 049,54
5	Inne świadczenia pracownicze*	4 665 758,56
	Ogółem:	377 987 308,77

* 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 oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Ujęcie syntetyczne:

gminne jednostki oświatowe	152 616 975,57
powiatowe jednostki oświatowe	132 280 728,75
pozostałe jednostki budżetowe	93 089 604,45
RAZEM:	377 987 308,77

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	Nabycie nieruchomości (UM)	34 029,75		
2	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap (UM)	287 900,00		
3	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej (UM)	6 150,00		
4	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim (UM)	113 652,00		
5	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV (UM)	10 584 872,27		
6	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin (UM)	19 900,00		

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
7	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO) (UM)	823 146,38		
8	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie (IM)	38 130,00		
9	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	14 760,00		
10	Zielone Podwórko Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie (Park Tężniowy Pocijowo) (UM)	6 765,00		
11	Zielone Podwórko Miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie (UM)	38 149,07		
12	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką (ZDM)	19 015 465,09		
13	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej (ZDM)	13 971 566,31		

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
14	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie (ZDM)	13 284,00		
15	Przebudowa ulicy Aleje 1 Maja w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od ulicy św.Maksymiliana Marii Kolbe do ulicy Romana Traugutta w ramach projektu pn. Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO) (ZDM)	662 972,42		
16	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Koninie (ZDM)	899 962,83		
17	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie (ZDM)	11 685,00		
18	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (ZDM)	2 738 612,90		
19	Przebudowa mostu północno-wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie (ZDM)	203 451,00		

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
20	Zakup i montaż parkometrów (ZDM)	32 287,50		
21	Zakup samochodu i przyczepy ostrzegawczej (ZDM)	347 734,00		
22	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie (ZDM)	35 583,90		
23	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego cmentarza przy ul. Marantowskiej (ZDM)	55 350,00		
24	Budowa ulic i ciągów pieszo-jezdných na osiedlu Łężyn (ulica mazurska, ulica Kaszubska) (ZDM)	1 062 032,50		
25	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w koninie (ZDM)	67 650,00		
26	Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówiec w koninie (ZDM)	38 500,00		

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
27	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę miejsca do ważenia pojazdów przy ulicy Hutniczej w Koninie (ZDM)	12 300,00		
28	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Karbonowej w Koninie (ZDM)	27 060,00		
29	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie (ZDM)	280 657,00		
30	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" (PGKiM)	190 240,00		
31	Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie- plan funkcjonalno-użytkowy (MOPR)	59 655,00		
32	Przebudowa Obiektu Rekreacyjno-Sportowego RONDO w Koninie w ramach zadania pn. "Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie"	77 109,50		
	Ogółem:	51 770 613,42	0,00	0,00

Tabela 3. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Konina na dzień 31 grudnia 2024 roku w przeliczeniu na pełne etaty

Lp	jednostka organizacyjna miasta Konina	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023 r.	liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r.	wzrost/spadek*	Dodatkowe uwagi
1	Szkoły ponadpodstawowe	963	958	-5	Łączne zwiększenie liczby etatów w jednostkach oświatowych to 24 etaty
2	Szkoły podstawowe	791	817	26	
3	Przedszkola	580	583	3	
4	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	130	131	1	
5	Urząd Miejski w Koninie	356	356	0	
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	145	143	-2	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	102	104	2	
8	Dom Pomocy Społecznej	85	84	-1	
9	Żłobek Miejski	42	42	0	
10	Zarząd Dróg Miejskich	34	35	1	
11	Środowiskowy Dom Samopomocy	3	3	0	
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4	5	1	
13	Młodzieżowy Dom Kultury	33	32	-1	
14	Koniński Dom Kultury	39	38	-1	
15	Miejska Biblioteka Publiczna	49	49	0	
	RAZEM:	3 356	3 380	24	

* dane porównywalne do 2023 roku

Źródło: Dane z jednostek organizacyjnych miasta Konina

Znaczące zwiększenie liczby etatów w szkołach podstawowych wynika ze zwiększoną liczbą oddziałów, zwiększeniem godzin wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przez MPPP o zajęciach indywidualnych IPET, długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach dla poratowania zdrowia oraz urlopach macierzyńskich