



Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Konin
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	62	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	111 286 756,72	111 286 756,72	4 525 403,74	0,00	3 175 403,74	1 350 000,00	0,00	0,00	103 719 000,00	0,00	2 564 703,66	477 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E1: (E1.1+E1.2)	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
E1.1: Władztwa	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
E1.2: dotychczasowe	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
E2: kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	109 249 127,26	109 249 127,26	4 525 403,74	0,00	3 175 403,74	1 350 000,00	0,00	0,00	103 719 000,00	0,00	806 555,25	198 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1: Władztwa	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
E2.2: dotychczasowe	109 249 127,26	109 249 127,26	4 525 403,74	0,00	3 175 403,74	1 350 000,00	0,00	0,00	103 719 000,00	0,00	806 555,25	198 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E3: środki depozytowe	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
E4: Wynikające z działalności (E4.1+E4.2)	2 037 629,43	2 037 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 148,43	279 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1: tytuły dłużnych świadczeń	1 758 148,43	1 758 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2: pozostała	279 481,00	279 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić
2) Wyraźnie gdy dotyczy

Irena Baranowska

63-2401129

2018-07-20

Józef Nowicki

Główny Księgowy T. Szarbnik
na dokonywanie zmian
BESTIA

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8662956413DD3D63

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zrekwalifikacji ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (polimagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			dyktumnowe	4	5	dyktumnowe	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Odbiem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			2	3
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SP ZOZ w okresie sprawozdawczym	2	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SP ZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczną tyni przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezygnacyjnych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	1	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane	2	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań nienagminnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
			3	4
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska
 63-2401129
 2018-07-20
 Józef Nowicki

Główny Księgowy / Skarbnik
 ms dekcy sprawozdań zbiorczych rozrachunkowy przebieg
 telefon
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2 kredyty i pożyczki w kol. 12 na kwotę 806.555,25 zł, płatne w ratach w okresie od 2018 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKIM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedazy), w kol. 13 wykazano zobowiązania w kwocie 198.168,30 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie gruntów (akty notarialne). Saldo stan na koniec I Kw. 2018 r. - 1.178.656,25 zł Saldo stan na koniec II Kw 2018 r. - 1.004.723,55 zł Różnica między saldami: 1.178.656,25 zł - 1.004.723,55 zł = 173.932,70 zł Spłacone zobowiązania w II Kw 2018 r. na łączną kwotę : 318.101,00 zł (w tym 49.601,00 zł zob. długoterminowe + 268.500,00 zł zob. krótkoterminowe). Nowe zobowiązanie długoterminowe w II Kw 2018 r. na kwotę 144.168,30 zł (z czego 25.000,00 zł zostało zapłacone w II Kw 2018 r. i jest już ujęte w w/w splanowanych zobowiązań długoterminowych). Różnica między saldami wynika z : nowe zobowiązanie : 144.168,30 zł spłacone zobowiązania: - 318.101,00 zł - 173.932,70 zł

Irena Baranowska

63-2401129

2018-07-20

Józef Nowicki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy szacunkowej zbiorczej sprawozdaniowej przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



8662956413DD3DG3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23