

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON  
311019036

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

|   |                           |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                     | wielkopolskie             |                       |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | Konin                     |                       |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>   |                           |                       |
| WOJ. <sup>2)</sup>                                  | POWIAT <sup>2)</sup>      | MIASTO <sup>2)</sup>  |
| 30  | 62                        | 00                    |
| TYP GM. <sup>2)</sup>                               | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> |
| 0   |                           |                       |
| Grupa <sup>2)</sup>                                 | część budż. <sup>2)</sup> |                       |
|   |                           |                       |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |                           |                       |



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                               | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | wzrostle krajowi                        |         |          |            | wzrostle zagraniczi |                |                |                                |                               |                     |  |                    |                                  |                                |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|---------|----------|------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                    |                                 | sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV            | bank centralny | banki          | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niéfirarsowe | gospodarstwa domowe | instytucje niemikrofinansowe działające na gospodarstwach domowych | ogółem (kol.15+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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 115 476 983,32                     | 115 476 983,32                  | 200 000,00                              | 0,00    | 0,00     | 200 000,00 | 0,00                | 0,00           | 115 059 889,10 | 0,00                           | 217 104,22                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| papier wartościowe (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 krótkoterminowe                           | 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 długoterminowe                            | 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                           |
| kwoty i pożyczki (E2.1+E2.2)                   | 115 256 889,10                     | 115 256 889,10                  | 200 000,00                              | 0,00    | 0,00     | 200 000,00 | 0,00                | 0,00           | 115 059 889,10 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                           | 6 406 816,04                       | 6 406 816,04                    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 6 406 816,04   | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                            | 108 850 073,06                     | 108 850 073,06                  | 200 000,00                              | 0,00    | 0,00     | 200 000,00 | 0,00                | 0,00           | 108 850 073,06 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przychyle depozyty                          | 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 wynagrodzenie zobowiązania (E4.1+E4.2)      | 217 104,22                         | 217 104,22                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 217 104,22                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług           | 217 104,22                         | 217 104,22                      | 0,00                                    | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 217 104,22                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe                                 | 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                           |

<sup>1)</sup> Niepofolowane skreślić  
<sup>2)</sup> Wypełnić gdy dotyczy

*Stm*

Skarbnik Miasta

*Heba Baranowska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BESTIA

63-2401129  
telefon

2013-07-22  
rok m-c dzień  
456F6F9555CB5658

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Michał...*  
Skrzynka Miasta Konina

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadania ogółem (kol. 3+8) | wzrosty  |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|---------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                 | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupelniajaca dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:  |                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------------------|---------|----------------|
|     |                                      |                          | dotacje | dotacje celowe |                        | dotacje | dotacje celowe |
| 1   | ogółem kredyty i pożyczki:           | 0,00                     | 0,00    | 0,00           | 0,00                   | 0,00    | 0,00           |
| 2   | w tym:                               |                          |         |                |                        |         |                |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X       |                |                        |         |                |

**D. Uzupełniająca dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

| Lp. | wartość nominalna | Zadania bieżące                                  |   |   | Zadania inwestycyjne |  |   |   |  |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------------|--|---|---|--|
|     |                   | data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |  |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9   |  |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

Skarbnik Miasta

*Trena Baranowska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

OK

Skarbnik Miasta

*Anna Różnowska*  
Anna Różnowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na okres sprawozdani zaliczony sporządzony przez RIO

BeSTia

69-2401129

telefon

456F6F9555CB5658



2013-07-22

rok m-c dzień

mgr Tomasz Kowalski

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu