


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8DDF7DFE8BBAF5AD 			
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
		30	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	414 290 271,11	394 659 358,95
A1. Dochody bieżące	388 131 986,22	372 437 720,36
A2. Dochody majątkowe	26 158 284,89	22 221 638,59
B. WYDATKI (B1+B2)	420 676 546,27	404 626 280,98
B1. Wydatki bieżące	373 198 360,19	358 507 015,11
B2. Wydatki majątkowe	47 678 186,08	46 119 265,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 586 275,16	-9 966 922,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 586 275,16	25 824 531,06
D1. Przychody ogółem	30 172 000,00	49 410 255,90
z tego:		19 272 000,00
D11. kredyty i pożyczki	19 272 000,00	19 272 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	10 900 000,00	30 138 255,90
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	6 586 275,16	0,00
D2. Rozchody ogółem	23 585 724,84	23 585 724,84
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	23 585 724,84	23 585 724,84
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Handwritten initials/signature

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

1) niepotrzebne skreślić
Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Irena Baranowska

63-2401129
telefon

2014-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

or

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

8DDF7DFE88BAF5AD