


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 93F92C525C234844 
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	30	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	410 455 318,94	303 936 504,64
A1. Dochody bieżące	384 417 823,92	286 364 770,60
A2. Dochody majątkowe	26 037 495,02	17 571 734,04
B. WYDATKI (B1+B2)	417 041 594,10	274 515 406,02
B1. Wydatki bieżące	369 920 818,17	261 496 067,13
B2. Wydatki majątkowe	47 120 775,93	13 019 338,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 586 275,16	29 421 098,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 586 275,16	-12 457 467,83
D1. Przychody ogółem	30 172 000,00	35 590 315,79
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	19 272 000,00	5 452 059,89
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	48 047 783,62
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	23 585 724,84	17 779 293,63
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	30 268 489,99

Skarbnik Miasta

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Trena Branowska
Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

02

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu