

Prezydent Miasta Konina

Prezydent Miasta Konina

62-500 KONIN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON

31019036

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

wielkopolskie

WOJ <sup>2)</sup>

30

POWIAT <sup>2)</sup>

62

GMINA <sup>2)</sup>

00

TYP GM <sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż <sup>2)</sup>

00B6407CFE0EF773



Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	Konin
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje obce (z wyjątkiem przedsiębiorstw 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3)	114 604 054,99	114 604 054,99	2 766 700,00	0,00	2 766 700,00	0,00	0,00	0,00	111 837 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - papier wartościowy (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 - wykazane	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 - udokumentowane	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 - środki finansowe (E2.1+E2.2)	114 604 054,99	114 604 054,99	2 766 700,00	0,00	2 766 700,00	0,00	0,00	0,00	111 837 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - wykazane	4 984 406,81	4 984 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - udokumentowane	109 619 648,18	109 619 648,18	2 766 700,00	0,00	2 766 700,00	0,00	0,00	0,00	106 852 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - pozostałe 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 - wypłacone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 - tytuły dozwolone	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
E4.2 - 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

1) Niepraktyczna strażak  
2) Wyprzeć się dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	kwota zabezpieczenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty				
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 905 917,03	172 905 917,03	0,00	0,00	172 905 917,03	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. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotacyjne	pożyczkowe		dotacyjne	pożyczkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatom kredytów i pożyczek oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:						
	na wypożyczenia	X	X				
2	(udział wnoszący)						

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wypuk papierów wartościowych, spłała kredytów i pożyczek zaplanowanych na spłatę częścieli zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przebieg zaradanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wypuk obowiązków nominalnych w walucie obcej wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania powstające w wyniku realizacji zadań samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A	Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	Krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

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

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

Irena Baranowska

53-2401129

2014-07-21

Józef Nowicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zobowiązań i poręczeń oraz PIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

00B6407CFE0EF773

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań skrajnych sprzedanych przez RIO

BeStia

63-2401129

telefon

2014.07.21

rok m-c dzien

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

