

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Piso Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie  
Konin

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FDDE46E998CD60F7



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)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni									
			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 działające na rzecz gospodarstw 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 WIG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	113 003 614,77	113 003 614,77	6 252 822,74	0,00	4 452 822,74	1 800 000,00	0,00	0,00	106 750 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywny wierzyciel (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 kredytobiorców	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	113 003 614,77	113 003 614,77	6 252 822,74	0,00	4 452 822,74	1 800 000,00	0,00	0,00	106 750 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorców	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 długoterminowe	113 003 614,77	113 003 614,77	6 252 822,74	0,00	4 452 822,74	1 800 000,00	0,00	0,00	106 750 792,03	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 wierzyciele zobowiązani (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 z tytułu dostaw i usług	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) Niepotrzebne skreślić
- 2) Wypisać gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy T. Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zaliczki w sprawozdaniach przez RIO

63-2401129  
telefon

2015-10-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Józef Nowicki

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmiot sektor finans publicznych (kol. 4+5+6+7)	warianty					podstawa podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (fofenjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 905 917,03	172 905 917,03	0,00	172 905 917,03	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	172 905 917,03	172 905 917,03	0,00	172 905 917,03	0,00	0,00	0,00	

**C. Uzupelniające 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:	
			dyktomilowe	4		dyktomilowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem 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				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki nad dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązanie związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	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 niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Kazimierz Lebioda

63-2401129

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpow. sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

FDDE46998CD60F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z upoważnienia skarbnika

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie odbył sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BESTIA

63-2401129

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

FDDE46E98CD60F7



Józef Nowicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu