

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Konin	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾
30	62	00
TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
0		
Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na rzecz gospodarstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WSG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	115 452 477,23	115 452 477,23	5 138 422,74	0,00	4 563 422,74	575 000,00	0,00	0,00	110 314 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 popyły 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 waldemirrowe	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 dyplomirrowe	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 kwoty i podociski (E2.1+E2.2)	115 452 477,23	115 452 477,23	5 138 422,74	0,00	4 563 422,74	575 000,00	0,00	0,00	110 314 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 waldemirrowe	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 dyplomirrowe	115 452 477,23	115 452 477,23	5 138 422,74	0,00	4 563 422,74	575 000,00	0,00	0,00	110 314 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte decyzje	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 wyczerpane 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 z tytułu dostaw towarów 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) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Baranowska

63-2401129

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

Bestia

FCS2D968CFBF5078

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	podstawa opodatkowania (kol. 4+5+6+7)	wzrosty				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (fortenjalnyh) 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 papiero 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:	
			dygotemilnowe	4		dygotemilnowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiero wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			3	4
1	Wykup obligacji wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przedtórych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane z realizacją 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 zrestrukturyzowane	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

Hena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESSTA

FC62D968CFBF5078

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22