

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Kamień
Plac Wolności 1
62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON
314019036

Nazwa województwa ²⁾
Wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
Konin

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	62	00	0				



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	inne instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	115 786 418,49	115 786 418,49	5 975 564,74	0,00	4 220 564,74	1 755 000,00	0,00	109 511 090,75	0,00	135 000,00	164 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywa walutowe (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 walutowe	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 depozytowe	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	115 786 418,49	115 786 418,49	5 975 564,74	0,00	4 220 564,74	1 755 000,00	0,00	109 511 090,75	0,00	135 000,00	164 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowane	1 644 983,75	1 644 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 190,75	0,00	0,00	164 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	114 141 434,74	114 141 434,74	5 975 564,74	0,00	4 220 564,74	1 755 000,00	0,00	109 165 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 przepływy z rezerwy	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 tytułu dowodów i listów	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) Nieporozumienie skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Leścioda

Główny księgowy / Starosta
m. dotychczas sprawozdanie sprawozdawcy przez RIO

BESTIA

63-2401129

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

2FC35A54CBEE0B85

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jożef Nowicki

B. Porozczenia i gwarancje

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wliczenia					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	F1 wartość nominalna niemylnych (potencjalnych) 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
2	F2 wartość nominalna wymaganych 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
3	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. Uzpełniłacze 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:	
			dyktumowane	innych		dyktumowane	innych
1	1 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzpełniłacze

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			1	2
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2	2. Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3	3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00
4	4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę 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	
		1	2
A	A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B	B. krótkoterminowe zobowiązania zresztukuryzowane	0,00	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 nienymagających	odsetki należne od zobowiązań wymagających	wartość odsetek
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

63-2401129
telefon

2016-04-21
rok m-c dzień

Jacek Nowicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

ZFC36A54CBEE0B85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-04-29

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie wykonywał uprawnień skarbnika w sprawozdaniach przez PZO

BeSTia

63-2401129

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FC35A54CBEE0B85



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29