

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Prezydent Miasta Konina**  
 Plac Wolności 1  
 62-500 KONIN  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**311019036**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Poznaniu  
 FE83C3A63CE95B2B

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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>

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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 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 niekomercyjne 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	147 300 235,29	147 300 235,29	4 203 145,74	0,00	2 943 145,74	1 260 000,00	0,00	0,00	141 054 000,00	0,00	1 166 955,25	876 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 nototerminowe	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)	147 300 235,29	147 300 235,29	4 203 145,74	0,00	2 943 145,74	1 260 000,00	0,00	0,00	141 054 000,00	0,00	1 166 955,25	876 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 nototerminowe	9 930 324,00	9 930 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 000,00	0,00	0,00	464 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	137 369 911,29	137 369 911,29	4 203 145,74	0,00	2 943 145,74	1 260 000,00	0,00	0,00	131 588 000,00	0,00	1 166 955,25	411 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagane 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) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	9 486 000,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przeterminowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
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, robot budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
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**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129  
telefon

2019-02-19  
rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019036
1.1	311019036
1.2	311092731
1.3	301509720
1.4	000709891
1.5	000709885
1.6	301508814
1.7	301510280
1.8	003730762
1.9	000195848
1.10	301508501
1.11	301510277
1.12	000245977
1.13	000246770
1.14	000245724
1.15	000245523
1.16	000790893
1.17	000247255
1.18	301509831
1.19	000247723
1.20	000237601
1.21	301509469
1.22	311093742
1.23	311023500
1.24	001069985
1.25	001047044
1.26	310519080
1.27	000027246
1.28	311007091
1.29	003743055
1.30	301508381
1.31	301508441
1.32	301508547
1.33	000182811
1.34	000553905

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

rok m-c dzień

63-2401129

telefon

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE83C3A63CE95B2B



BeSTia

1.35	311099035
1.36	301509587
1.37	310018543
1.38	368009823
1.39	311503200
1.40	301510280
1.41	001282590
1.42	311023552
1.43	301509659
1.44	363118861
1.45	000019991
1.46	301510248
1.47	000191098
1.48	301652327
1.49	310152023
1.50	311556060
1.51	380615402
1.52	301510366
1.53	301512855
1.54	301509794
1.55	310151680
1.56	001319967
1.57	000857237
1.58	301500429
1.59	301508346
1.60	311022920

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE83C3A63CE95B2B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w kol. nr 10 w wierszu E2.1 na kwotę 9.466.000,00 zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), natomiast w wierszu E2.2 wykazano zobowiązania w kwocie 131.588.000,00 zł (z tego 111.588.000,00 zł dotyczy kredytów, 20.000.000,00 zł dotyczy obligacji)

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 1.166.955,25 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 716.955,25 zł, płatne w ratach w okresie od 2018 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedazy)
- 2) zobowiązanie w kwocie 450.000,00 zł, płatne w ratach w okresie od 2018 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak) (umowa kupna-sprzedazy)

W kol. 13 wykazano zobowiązania w kwocie 876.134,30 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie gruntów (akty notarialne).

Saldo stan na koniec III Kw. 2018 r. - 1.630.485,55 zł

Saldo stan na koniec IV Kw. 2018 r. - 2.043.089,55 zł

Różnica między saldami : 2.043.089,55 - 1.630.485,55 zł = 412.604,00 zł

Splacone zobowiązania w IV Kw. 2018r. na łączną kwotę : 109.600,00 zł ( tj. 20.000,00 zł zob. krótkoterminowe + 89.600,00 zł zob. długoterminowe ).

Nowe zobowiązania w IV Kw. 2018 r. na łączną kwotę 522.204,00 zł ( z czego 20.000,00 zł zostało zapłacone w IV Kw. 2018r. i jest już ujęte w w/w splaconych zobowiązaniach).

Nowe zobowiązania krótkoterminowe: 385.324,00 zł, Nowe zobowiązania długoterminowe: 136.880,00 zł, Razem 522.204,00 zł

Różnica między saldami wynika z :

nowe zobowiązania: 522.204,00 zł

splacone zobowiązania: - 109.600,00 zł

412.604,00 zł

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE83C3A63CE95B2B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20