

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Miejski w Koninie Plac Wolności 1 62-500 KONIN		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				5C4AB5D382D93B47	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wielkopolskie Konin		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 budz. <sup>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 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	103 780 441,77	103 780 441,77	846 680,00	0,00	0,00	846 680,00	0,00	0,00	102 051 660,24	0,00	880 860,17	1 241,36	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 krótkoterminowe	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)	102 898 340,24	102 898 340,24	846 680,00	0,00	0,00	846 680,00	0,00	0,00	102 051 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	102 898 340,24	102 898 340,24	846 680,00	0,00	0,00	846 680,00	0,00	0,00	102 051 660,24	0,00	0,00	0,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	880 860,17	880 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 860,17	1 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	880 860,17	880 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 241,36	1 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

*Irena Baranowska*  
Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

063-2401129  
telefon

2012-02-23  
rok m-c dzień

5C4AB5D382D93B47

z up. Prezydenta Miasta Konina

*Marek Zawidzki*  
Marek Zawidzki

Sekretarz Miasta Konina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Skarbnik Miasta**

*[Handwritten signature]*  
**Irena Baranowska**

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063-2401129

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Konina

*[Handwritten signature]*  
**Marek Zawidzk**

**Sekretarz Miasta Konina**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązania wymagalne na kwotę 882.101,53 zł stanowią zobowiązania z tytułu niezapłaconych w terminie faktur w stosunku do MPEC na kwotę 2.555,63 zł, 878.304,54 w stosunku do kontrahentów Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz 1.241,36 zł - wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia netto w stosunku do pracownika Szkoły Podstawowej nr 15 w związku ze stwierdzeniem niedoboru w kasie.

W 2011 roku WFOŚiGW umorzył 3 pożyczki na łączną kwotę 998.000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Izabela Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063-2401129

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

5C4AB5D382D93B47



z up. Prezydenta Miasta Konina

Marek Zawidzki

Sekretarz Miasta Konina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu