



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

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	116 453 704,16	116 453 704,16	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	113 480 210,64	0,00	141 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zobowiązań ogółem (E1+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	0,00
E1.3 indywidualne	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	0,00
E1.2 skąpane	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	0,00
E2 zobowiązań ogółem (E2+E2.2)	116 512 210,64	116 512 210,64	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	113 480 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 bankowe	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	0,00
E2.2 skąpane	116 512 210,64	116 512 210,64	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	113 480 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 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	0,00
E4 wyjątkowe zobowiązania (E4+E4.2)	141 493,54	141 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu obsługi finansów publicznych	141 493,54	141 493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 493,54	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	0,00

1) Niepolityczne skróty
2) Wyłączenie polityki

Renata Baranowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RIO

63-2401129
telefon

2014-02-21
nrk m-c dzień

Jożef Nowicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaliczenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektorów finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna ośmymiesięcznych (dotychczasowych) 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 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
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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			obligacyjne	dyktamentowe		obligacyjne	dyktamentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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 należnych wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zamöglnitych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zaliczenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w wartościach docychn wymagalnych na zagranicę tymu zwrócił dzień 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

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

Irena Baranowska

63-2401129

2014-02-21

Jozeł Nowicki

Główny Księgowy "Skałbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych rozdzielonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

C7651608F44C6446

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	311019036
1.1	311019036
1.2	000798931
1.3	000193844
1.4	001089985
1.5	310151680
1.6	311082543
1.7	311083650
1.8	311082075
1.8	311082167
1.10	311082861
1.11	311082632
1.12	000245724
1.13	000245977
1.14	000018981
1.15	311580060
1.16	310518080
1.17	311080888
1.18	000182811
1.19	000027246
1.20	311007091
1.21	000780989
1.22	000237601
1.23	000246770
1.24	311144415
1.25	000191088
1.26	311082748
1.27	311503300
1.28	311023552
1.29	001318867
1.30	001047044
1.31	311089035
1.32	311022820
1.33	000245523
1.34	000247002

Irena Baranowska

Główny Księgowy z Sądowiłk
 nie dotyczy sprawozdań jednostek niezarządczych przez NIO

63-2401129

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



1.35	3015082580
1.38	301508561
1.37	301509720
1.38	311023500
1.39	301510248
1.40	301508441
1.41	301510366
1.42	301508381
1.43	310018543
1.44	311811450
1.45	000247255
1.46	301522327
1.47	301510280
1.48	311094240
1.48	000657237
1.50	301509794
1.51	301508348
1.52	301508547
1.53	311083742
1.54	301508429
1.55	301512055
1.56	000247723
1.57	301509587
1.58	301508468
1.59	301510290
1.60	003743055
1.61	301509831
1.62	003742720
1.63	301508859
1.64	301508814
1.65	003730762
1.66	301510277
1.67	000709885
1.68	000553805
1.69	310152023

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Statystyk
 nie udziela informacji powołanych wprost z niniejszego

63-2401129

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



C7651608F44C6A46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdania finansowego sprawozdawcy

Bestia

63-2401 129

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 5 z 5



Kopia z dokumentu podpisane go elektronicznie wygenerowana dnia 2014-02-25