

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie zbiorcze b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne		Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ³⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie Konin		WOJ ²⁾ 30		POWIAT ³⁾ 62		GMINA ²⁾ 00		TYP GM ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 31419036		a) sprawozdanie jednostkowe		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku																			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni										
			sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa II	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneytne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy Euro	pozostałe podmioty zagraniczne							
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	115 175 063,22	115 175 063,22	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	114 718 320,85	0,00	176 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 danej jednostki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredytami	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty pożyczki (E2.1+E2.2)	114 998 320,85	114 998 320,85	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	114 718 320,85	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
E2.1 krótkoterminowe	258 816,58	258 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 816,58	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	114 739 504,27	114 739 504,27	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	114 458 504,27	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	176 742,37	176 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 742,37	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 i usług	176 742,37	176 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 742,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGI:
1) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Irena Burdowska

[Signature]

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zapobiegawcza (kol. 3+8)	wzrosty				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna nieprymarginalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wyprymarginalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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

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:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				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 następujących

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

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań		odsetki należne od zobowiązań	
		wymagalnych	3	wymagalnych	4
1	2	3	4	5	6
Wartok odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Teresa Boranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowe zadania / wyodrębnionych poz. nr 1

63-2401129

telefon

2013-04-22

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



5

Skarbnik Miasta

Trena Baranowska
Trena Baranowska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie posiada sprawozdani zaliczonych siłozastaw przez R.O.

BeSTIA

63-2401129

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

71ABADB021DS78FC



[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu