

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

Jednostki samorządu terytorialnego

62-500 KONIN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
311019036

Wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku



Nazwa województwa ²⁾

Wielkopolskie

Przed wypakowaniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Konin

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Konin

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JS17 ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	62	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	wzrostydale krajowi											wzrostydale zagraniczn			
			sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	108 405 946,12	108 405 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 298 701,74	0,00	107 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - depozyty bankowe (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	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	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
E2 - kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	108 298 701,74	108 298 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 298 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - krótkoterminowe	5 452 059,89	5 452 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 - długoterminowe	102 846 641,85	102 846 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 846 641,85	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
E4 - wynegative zobowiązania (E4.1+E4.2)	107 244,38	107 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 244,38	107 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 244,38	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⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Wypełnić gdy dotyczy

Starbaitk Miasta

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

63-2401129

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Kierownik jednostki / Kierownik Zarządu

JOZEF KOWICKI

3B5C28E7689E6EBE

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 5+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów lokalnych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 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
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. Uzpełniająca 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:	
			dotyminowe	nie-dotyminowe		dotyminowe	nie-dotyminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(dział własny)	X	X				

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiaczy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			wartość nominalna	Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia zobowiązania (godziszana umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)		data zaciągnięcia zobowiązania (godziszana umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)
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 należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Starosta Miasta

Irena Białonowska

Główny Księgowy / Starosta
na okres sprawozdania zatwierdził sporządzonej przez RIO

63-2401129

telefon

2013-10-21

rok m-c dzien

Prezydent Miasta Konina

Wojciech Niewiarski
Kierownik Wydziału Gospodarki Zarządu

3B5C28E7689E6EBE

BeSTia

OK

Starostwo Miasta

Irena Biednowska

Główny Księgowy / Starosta
na dotychczas sprawowanej funkcji w okresie sprawozdawczym przez RIO

BeSTia

63-2401129

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

3B5C28E7689E6EBE



Prezydent Miasta Konina

Jacek Nowicki

Kierownik sekcji Przewodniczący Zarządu