

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

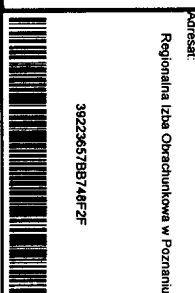
b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾	województwo	WOJ. ²⁾	30
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Konin	POWIAT ²⁾	62
Nazwa gminy / związku		GINNA ²⁾	00
		TYP GM. ²⁾	0
		ZWIĄZEK UST. ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	

Przed wypięciem przeczytać instrukcję



39223657BB748F2F

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową ¹⁾	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papierny wartościowy (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 290 691,63	9 290 691,63	2 141 467,21	74 981,37	26 916,98	1 927 952,85	111 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 562,05	1 099 809,67	32 092,76	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	9 290 691,63	9 290 691,63	2 141 467,21	74 981,37	26 916,98	1 927 952,85	111 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 562,05	1 099 809,67	32 092,76	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 226 940,36	41 226 940,36	68 692,24	0,00	68 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 692,24	68 692,24	68 692,24	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 889 698,36	10 889 698,36	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
N3.3 depozyty termiczne	30 268 489,96	30 268 489,96	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 087 625,91	24 087 625,91	346 776,95	1 962,00	181 591,46	163 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,32	2 910 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	6 285 260,97	6 285 260,97	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
N4.2 pozostałe	17 802 364,94	17 802 364,94	346 776,95	1 962,00	181 591,46	163 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379,32	2 910 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 697 698,91	28 697 698,91	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 265 394,65	1 265 394,65	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 993 446,76	22 993 446,76	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 359 147,22	4 359 147,22	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

Skarbnik Miasta
Trena Karanowska

Prezydent Miasta Konina
Łukasz Mowietki

Główny Księgowy / Skarbnik
Tena Karanowska
BeStia

63-2401129
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Kierownik Biura Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						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	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane kwaski

2) Wybrane goły debity

OK

Starosta Miasta

Irena Baranowicz

Główny Księgowy / Starosta

63-2401129

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Łukasz Nowicki
Kierownik Biura Przewodniczący Zarządu

Wzrost: 190 cm, Ciężar ciała: 80 kg, Ciężar ciała: 80 kg

39223657BB748F2F



BeSTia

Be

Starosta Miasta

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zabezpieczonych sprzętami przez RIO

63-2401129

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

39223657BB748F2F



Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu