

Jednostki samorządu terytorialnego

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

a) sprawozdanie zbiorcze

b) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON 371019036

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie

WOJ ²⁾ 30

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Konin

POWIAT ²⁾ 62

GMINA ²⁾ 00

TYP GM ²⁾ 0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



6444640299307A44

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E ZOBOWIĄZANIA WEG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	112 343 743,30	112 343 743,30	6 308 122,74	0,00	4 508 122,74	1 800 000,00	0,00	106 032 423,26	0,00	0,00	0,00	3 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 popyły wadkowe (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 inkasamentowe	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 inkasamentowe (brutto) pozostałe (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 032 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2 inkasamentowe	112 340 546,00	112 340 546,00	6 308 122,74	0,00	4 508 122,74	1 800 000,00	0,00	106 032 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 inkasamentowe	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 dydakcyjne	112 340 546,00	112 340 546,00	6 308 122,74	0,00	4 508 122,74	1 800 000,00	0,00	106 032 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E3 przychły dydakcyjne	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 wyrażone zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 197,30	3 197,30	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		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,01	0,01	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		
E4.2 pozostałe	3 197,29	3 197,29	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) Niepełne skreslenie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Baranowska

66-2401129

2015-07-20

Łozef Nowicki

Główny Księgowy "SKARBNIK
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6444640299307A44

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmiotów sektora 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 niewymagalnych (dotenagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 805 917,03	172 805 917,03	0,00	172 805 917,03	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	172 805 917,03	172 805 917,03	0,00	172 805 917,03	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niekrytych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dyktumowane	4		dyktumowane	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie	X	X				
2	(udział własny)						

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypływ papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Fizjologiczne zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wypływ obligacji nominalnych w walidacji obcych wymiłowanych na zagraniczne turyki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zresztokuruzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

63-2401129

2015-07-20

Józef Nowicki

Główny Księgowy 7 Starbnik
na okazyj sprawozdani zliczonych sporządzonej przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

6444640293307A44

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Statystik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69-2401129

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21