

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie							
	WOL. ³⁾	POWIAT ³⁾	GINNA ³⁾	TYP GM. ³⁾	ZWIĄZEK JST ³⁾	TYP ZW. ³⁾	Grupa ³⁾	część budż. ³⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Konin							
Nazwa grupy / związku ^{1) 2)}	30	62	00	0				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								

AA370D54ECAF130F



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+8+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	indywidualne niekomercyjne przedsiębiorstwa niefinansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	118 805 853,74	118 805 853,74	6 136 693,74	0,00	4 336 693,74	1 800 000,00	0,00	0,00	112 469 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zapory wartościowe (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 kredyty i pożyczki	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
E2 finansowanie ogółem (E2.1+E2.2)	118 805 853,74	118 805 853,74	6 136 693,74	0,00	4 336 693,74	1 800 000,00	0,00	0,00	112 469 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 długoterminowe	118 805 853,74	118 805 853,74	6 136 693,74	0,00	4 336 693,74	1 800 000,00	0,00	0,00	112 469 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe środki	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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw i usług	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
E4.2 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Baranowska

63-2401129

2016-02-22

Józef Nowicki

Główny Księgowy / Szef Księgi
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RbO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

AA370D54ECAF130F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenie ogółem (kol. 3+4+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (podlegających) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 905 917,03		0,00	172 905 917,03			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
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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiadowane 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:	
			dyplomatinowe	4		dyplomatinowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiadowane papiery wartościowe w tym:						
	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(udział własny)	X	X				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			2	3
1	Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zacięgniętych na spełnienie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przejęcie zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wykup obligacji номinowanych w walidze obcych wymiadowanych na zagranicze rynku gielda dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	Kwota zobowiązania ogółem	
			2	3
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez Instytucje finansowe		0,00	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania restrukturyzowane		0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	
			3	4
1			0,00	0,00
	Wartość odsetek		0,00	0,00

Imię Baranowska

63-2401129

2016-02-22

Jozef Nowicki

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na potrzeby sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

AA370D54EC4F130F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1	311018036
1.1	311018036
1.2	310151680
1.3	311082543
1.4	311083930
1.5	311042075
1.6	311082187
1.7	311082961
1.8	311082832
1.9	000245877
1.10	000019981
1.11	311589380
1.12	000245724
1.13	310519030
1.14	000182811
1.15	000027248
1.16	311007091
1.17	000790893
1.18	311114415
1.19	000181098
1.20	311082748
1.21	311509209
1.22	311023552
1.23	000246770
1.24	301047944
1.25	311099035
1.26	311022820
1.27	000245523
1.28	001282560
1.28	301508501
1.30	301509720
1.31	3011510248
1.32	301508441
1.33	301510388
1.34	000247255

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okresy sprawozdaniowe i zbiorczy sprawozdaniach przez NIO

BeSTIA

63-2401129

(telefon)

2016-02-22

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



AA370DS4EC4F130F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

1.35	301508381
1.36	310018545
1.37	311611450
1.38	311094240
1.39	301852327
1.40	301510280
1.41	000857237
1.42	301508794
1.43	301508346
1.44	301508347
1.45	300247723
1.46	311093742
1.47	301508429
1.48	301512065
1.49	310152023
1.50	301508587
1.51	311023500
1.52	001318967
1.53	000227601
1.54	301508439
1.55	301510230
1.56	300709885
1.57	003743055
1.58	301509831
1.59	003742720
1.60	301508659
1.61	201508814
1.62	361840880
1.63	003730782
1.64	301510277
1.65	000708991
1.66	300185848
1.67	301089885

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Statystyk
na adreście: ul. Wesoła 14, 00-001 Warszawa

Bestia

69-2401129

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Jacek Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



AA370DS4EQAF130F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Irena Baranowska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zwróconych środków pieniężnych

BeSTta

63-2401129

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 5 z 5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22