

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Nazwa województwa ²⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Konin

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4E27C0FDCDD0DBF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

30

POWIAT ²⁾

62

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	110 626 089,35	110 626 089,35	5 653 306,74	0,00	3 988 306,74	1 665 000,00	0,00	0,00	104 972 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 kapitały własne (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 wkłady inwestycyjne	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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	110 626 089,35	110 626 089,35	5 653 306,74	0,00	3 988 306,74	1 665 000,00	0,00	0,00	104 972 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyt i pożyczki	5 413 502,61	5 413 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 kredyt i pożyczki	105 212 586,74	105 212 586,74	5 653 306,74	0,00	3 988 306,74	1 665 000,00	0,00	0,00	99 559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły dywidendy	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 wyjątkowe 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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów 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	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

na dzień sprawozdania zobowiązań

BeSTia

2016-10-20

rok tmc. daten

53-2401129

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Łukaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	degitimowane	6
1	Opieki kredyt i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związane z współpracą z jednostką samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez następujące finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas sprawozdanie z obrotów sprawozdanych: strona 9/0

Irena Baranowska

63-2401129

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Łukaszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Irena Baranowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129
telefon

2016-10-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Łukaszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E27C0FDCDDDBF6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21