

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

b) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>,<sup>2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>,<sup>2)</sup>

Woj<sup>2)</sup>

Powiat<sup>2)</sup>

Gmina<sup>2)</sup>

Typ GM<sup>2)</sup>

Związek JST<sup>2)</sup>

Typ ZW<sup>2)</sup>

31019036

wielkopolskie

Konin

30

62

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw 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
<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	113 508 418,88	113 508 418,88	5 814 435,74	0,00	4 104 435,74	1 710 000,00	0,00	0,00	107 693 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 rezerwy 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 widermienne	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 rezerwy pożyczki (E2.1+E2.2)	113 508 418,88	113 508 418,88	5 814 435,74	0,00	4 104 435,74	1 710 000,00	0,00	0,00	107 693 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 831 402,94	3 831 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	109 677 015,74	109 677 015,74	5 814 435,74	0,00	4 104 435,74	1 710 000,00	0,00	0,00	103 862 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi 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
E4 inne 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 odsetek (odsetki i luby)	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) Niepodzielne skłesić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika  
Kazimierz Lebioda

63-2401129  
telefon

2016-07-20  
rok i-m-c dzień

Józef Nowicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

B7535C7C68149649

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

**B. Potrzeżenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmiotowy sektor finansowy 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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	172 905 817,03	172 905 817,03	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	172 905 817,03	172 905 817,03	0,00	172 805 917,03	0,00	0,00	0,00

**C. Uzpełniająca dane o niektórych 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:	
			dotydeminnowane	dotydeminnowane		dotydeminnowane	dotydeminnowane
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (ucztał własny)	X	X				

**C2. Dodatkowe dane uzpełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
T1 Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na szczeblu przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejście zadania SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w wartości obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 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 nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Kazimierz Lebioda

63 2401129

2016-07-20

Józef Nowicki

Główny Księgowy / Statystyk  
nie odpowiadając za treść sporządzonej przez RIO

telefon

rok - m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

B7535C7C68149649

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Kazimierz Lebiada  
Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotyczą sprawozdani, zawierają sporządzone przez NIO

BeSTIA

63-2401129  
telefon

2016-07-20  
rok m-c dzień

Józef Nowicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21