

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jednostki samorządu terytorialnego	
Prezydent Miasta Konina		a) sprawozdanie jednostkowe	
Plac Wolności 1		b) sprawozdanie zbiorcze	
62-500 KONIN		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku	
311019036			
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		województwo wielkopolskie	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Konin	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>			
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>
3C	62	00	C
Adresat:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
0880D39412F15397			

**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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	115 755 017,74	115 755 017,74	5 492 177,74	0,00	3 872 177,74	1 620 000,00	0,00	0,00	110 256 000,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - bieżące zobowiązania (E1+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 - 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
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 - bieżące zobowiązania (E2+E2.2)	115 754 977,74	115 754 977,74	5 492 177,74	0,00	3 872 177,74	1 620 000,00	0,00	0,00	110 256 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - krótkoterminowe	6 800,00	6 800,00	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	115 748 177,74	115 748 177,74	5 492 177,74	0,00	3 872 177,74	1 620 000,00	0,00	0,00	110 256 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - przyjęte decyzje	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 - wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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) Niepotrzebnie skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektor finansów (kol.45-6+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	172 905 917,03	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opisem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na wódcę finansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, sprost kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 31 grudnia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane współpracą z jednostką 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 zrestrukturyzowane	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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dołączony formularz sprawozdaniowy przez RIO

Irena Baranowska

63-2401129

telefon

2017-03-23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

2017-03-23

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0850D39412F15397 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019036
1.1	311019036
1.2	301512655
1.3	361840660
1.4	311025552
1.5	301508547
1.6	310519080
1.7	000245724
1.8	000019991
1.9	000245523
1.10	001318867
1.11	301510277
1.12	301508441
1.13	301510248
1.14	003742720
1.15	311094240
1.16	301509831
1.17	311022920
1.18	000247255
1.19	311023500
1.20	301652327
1.21	301508814
1.22	000709865
1.23	000247723
1.24	001282590
1.25	301508381
1.26	311093742
1.27	311092748
1.28	311082661
1.29	301508659
1.30	311556060
1.31	000709891
1.32	310016543
1.33	310151680
1.34	310152023

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2017-03-23

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08BCD39412F15397 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.23

BeSTia

1.35	301509469
1.36	311082543
1.37	311082187
1.38	311114415
1.39	301510260
1.40	301508429
1.41	000191098
1.42	363118861
1.43	311082075
1.44	301509784
1.45	000245977
1.46	311007091
1.47	000246770
1.48	000237601
1.49	000182811
1.50	311096035
1.51	311503200
1.52	000027246
1.53	301510290
1.54	000790893
1.55	003730762
1.56	301508501
1.57	311082632
1.58	301508720
1.59	311083650
1.60	003743055
1.61	301510366
1.62	000195848
1.63	301509587
1.64	000657237
1.65	001047044
1.66	001069985
1.67	301508346

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zrealizacji sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2017-03-23

rok m-c dzień

Janusz Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08B0D39412F15397 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.23

BeSTia

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązanie krótkoterminowe na kwotę 6.800 zł dotyczy płatności w 2017 roku za nabycie nieruchomości gruntowych (akt notarialny). Zobowiązanie wymagalne na kwotę 40 zł, dotyczy nie zapłaconej faktury na rzecz Zarządcy mieniem komunalnym za wykonaną usługę remontową.

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2017-03-23

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08B0D39412F15397 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.23

BeSTia