


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>		<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
<b>Prezydent Miasta Konina</b> <small>Plac Wolności 1</small>		Jednostki samorządu terytorialnego		6F6F863FB56AFA05 	
62-500 KONIN Numer identyfikacyjny REGON <b>311019036</b>		a) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>wielkopolskie</b>		WOL. <sup>2)</sup> 30		ZWIĄZEK JUST. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Konin</b>		POWIAT <sup>2)</sup> 62		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0	
		30		Grupa <sup>2)</sup>	

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni				
								bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	107 624 798,85	107 624 798,85	5 015 807,49	0,00	3 523 790,74	1 492 016,75	0,00	0,00	100 689 000,00	0,00	1 871 390,36	48 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 podlegające podlegające (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 kredytowe	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 depozytowe	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 pozostałe (E2.1+E2.2)	108 642 846,99	108 642 846,99	5 008 790,74	0,00	3 523 790,74	1 485 000,00	0,00	0,00	100 689 000,00	0,00	896 155,25	48 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowe	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 depozyty	108 642 846,99	108 642 846,99	5 008 790,74	0,00	3 523 790,74	1 485 000,00	0,00	0,00	100 689 000,00	0,00	896 155,25	48 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe (E3.1+E3.2)	982 251,86	982 251,86	7 016,75	0,00	0,00	7 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	975 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 pozostałe (E4.1+E4.2)	975 235,11	975 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	7 016,75	7 016,75	7 016,75	0,00	0,00	7 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	968 218,36	968 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzobne skrośić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

63-2401129  
telefon

2017-10-20  
rok m-c dzień

Józef Nowicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTa

6F6F863FB56AFA05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty 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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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: długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
1	Opółom kredyty i pożyczki oraz wymiłowana papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (poza własny)	X		0,00	0,00
2	Dodatkowe dane uzupełniające		X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Pozostaje zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykaza obciążeni poręczeń i gwarancji w wartościach obcych wymiłowanych na zagrancznie rynku bezczi dnia 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związki wytworzonego 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. krótkoterminowa zobowiązania przyjęto przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowa zobowiązania z restrukturyzowania	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniem abieżeńi powiązanych przez RIO

63-2401129

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6F6F863FB56AFA05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniem zbiorczym sporządzanym przez RIO

63-2401129

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8FF863FB56AFA05



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23