

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

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Prezydent Miasta Koronia**
 Plac Wolności 1
 62-500 KONIN
 Numer identyfikacyjny REGON: **311019036**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**
 75CA83A038245563

Adres: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**
 75CA83A038245563

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wielkopolskie
Konin

WOJ. 30 POWIAT 62 GMINA 00 TYP GM. 0 TYP ZW. 21 ZWIĄZEK JUST 21

Grupa 21

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	126 425 519,57	126 425 519,57	4 364 274,74	0,00	3 059 274,74	1 305 000,00	0,00	0,00	120 430 759,28	0,00	1 256 555,25	373 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 instrumenty dłużne	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 dłużne instrumenty	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	126 425 519,57	126 425 519,57	4 364 274,74	0,00	3 059 274,74	1 305 000,00	0,00	0,00	120 430 759,28	0,00	1 256 555,25	373 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	20 277 259,28	20 277 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	106 148 260,29	106 148 260,29	4 364 274,74	0,00	3 059 274,74	1 305 000,00	0,00	0,00	100 153 500,00	0,00	1 256 555,25	373 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagalne 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych 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 zrestrukturizowane	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	0,00	0,00	0,00

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

63-2401129

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w wierszu E2.1 kredyty i pożyczki w kol.10 na kwotę 20.277.259,28 zł (kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 1.256.555,25 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 806.555,25 zł, płatne w ratach w okresie od 2018 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKIM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedazy)
- 2) zobowiązanie w kwocie 450.000,00 zł, płatne w ratach w okresie od 2018 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKIM sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak) (umowa kupna-sprzedazy)

W kol. 13 wykazano zobowiązania w kwocie 373.930,30 zł, które dotyczą płatności w ratach za nabycie gruntów (akty notarialne).

Saldo stan na koniec II Kw. 2018 r. - 1.004.723,55 zł

Saldo stan na koniec III Kw. 2018 r. - 1.630.485,55 zł

Różnica między saldami : 1.630.485,55 zł - 1.004.723,55 zł = 625.762,00 zł

Splacone zobowiązania w III Kw. 2018r. na łączną kwotę : 279.263,00 zł (zob. długoterminowe).

Nowe zobowiązania długoterminowe w III Kw. 2018r. na łączną kwotę 905.025,00 zł (z czego 279.263,00 zł zostało zapłacone w III Kw. 2018r. i jest już ujęte w w/w splaconych zobowiązań długoterminowych).

Różnica między saldami wynika z :

nowe zobowiązania: 905.025,00 zł

splacone zobowiązania: - 279.263,00 zł

625.762,00 zł

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75CA83A038245563



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22