


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:				
Prezydent Miasta Konina		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Plac Wolności 1		a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										D32C5A1E2F42525A				
62-500 KONIN		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku														
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
<b>311019036</b>																
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>wielkopolskie</b>														
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>Konin</b>														
Nazwa gminy / związku <sup>1) 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>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>							
		30	62	00	0											

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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
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>	138 784 162,29	138 784 162,29	4 042 016,74	0,00	2 827 016,74	1 215 000,00	0,00	0,00	132 793 500,00	0,00	1 166 955,25	781 690,30	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 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	138 784 162,29	138 784 162,29	4 042 016,74	0,00	2 827 016,74	1 215 000,00	0,00	0,00	132 793 500,00	0,00	1 166 955,25	781 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	5 472 400,00	5 472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	0,00	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	133 311 762,29	133 311 762,29	4 042 016,74	0,00	2 827 016,74	1 215 000,00	0,00	0,00	127 647 500,00	0,00	1 166 955,25	455 290,30	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 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
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

z upoważnienia skarbnika  
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D32C5A1E2F42525A

Strona 1 z 3

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		5 146 000,00	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, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie 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 związku współtworzonego 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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

 z upoważnienia skarbnika  
 Kazimierz Lebioda

63-2401129

2019-04-17

Piotr Korytkowski

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w kol. nr 10 w wierszu E2.1 na kwotę 5.146.000,00 zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), natomiast w wierszu E2.2 wykazano zobowiązania w kwocie 127.647.500,00 zł (z tego 107.647.500,00 zł dotyczy kredytów, 20.000.000,00 zł dotyczy obligacji)

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 1.166.955,25 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 716.955,25 zł, płatne w ratach w okresie od 2019 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedaży)

2) zobowiązanie w kwocie 450.000,00 zł, płatne w ratach w okresie od 2019 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak) (umowa kupna-sprzedaży)

W kol. 13 wykazano zobowiązania w kwocie 781.690,30 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie gruntów (akty notarialne). Z tego:

saldo na koniec IV kw. 2018 r. – 876.134,30 zł

saldo na koniec I kw. 2019 r. - 781.690,30 zł

różnica między saldami : 876.134,30 zł – 781.690,30 zł = 94.444,00 zł

Spłacono zobowiązania w I kw. 2019 r. na łączną kwotę : 140.324,00 zł ( zob. krótkoterminowe).

Nowe zobowiązania w I kw. 2019 r. na łączną kwotę wyniosły 45.880,00 zł, (w tym długoterminowe: 43.480,00 zł, krótkoterminowe 2.400,00 zł)

Różnica między saldami wynika z :

nowe zobowiązania: 45.880,00 zł

spłacone zobowiązania: - 140.324,00 zł

-94.444,00 zł

z upoważnienia skarbnika  
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D32C5A1E2F42525A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29