


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 1D475CACC2E7B781 		
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Konin		30	62	00	0						
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}											

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	185 263 162,74	185 263 162,74	3 719 758,74	0,00	2 594 758,74	1 125 000,00	0,00	0,00	179 389 594,96	0,00	1 166 955,25	986 853,79	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)	185 263 162,74	185 263 162,74	3 719 758,74	0,00	2 594 758,74	1 125 000,00	0,00	0,00	179 389 594,96	0,00	1 166 955,25	986 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	10 553 094,96	10 553 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	174 710 067,78	174 710 067,78	3 719 758,74	0,00	2 594 758,74	1 125 000,00	0,00	0,00	168 836 500,00	0,00	1 166 955,25	986 853,79	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

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2019-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D475CACC2E7B781

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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
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

Kazimierz Lebioda

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ZA III KWARTAŁ 2019

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w kol. nr 10 w wierszu E2.1 na kwotę 10.553.094,96 zł, z tego: kwota 5.146.000,00 zł to kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kwota 5.407.094,96 zł to kredyt w rachunku bieżącym, natomiast w wierszu E2.2 wykazano zobowiązania w kwocie 168.836.500,00 zł (z tego 98.836.500,00 zł dotyczy kredytów, 70.000.000,00 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 986.853,79 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie gruntów (akty notarialne). Z tego:

saldo na koniec II kw. 2019 r. – 583.610,30 zł

saldo na koniec III kw. 2019 r. – 986.853,79 zł

różnica między saldami : 583.610,30zł – 986.853,79 = 403.243,49 zł

Splacono zobowiązania w III kw. 2019 r. na łączną kwotę : 121.000,00 zł (zob. długoterminowe).

Nowe zobowiązania w III kw. 2019 r. na łączną kwotę wyniosły 524.243,49 zł (zob. długoterminowe)

Różnica między saldami wynika z :

nowe zobowiązania: 524.243,49zł

spłacone zobowiązania: - 121.000,00 zł

403.243,49 zł

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D475CACC2E7B781



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23