


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		jednostki samorządu terytorialnego										1DA7D30068A69D17						
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾			TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		30		62		00		0										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 356 306,43	5 356 306,43	360 809,50	0,00	47 742,50	313 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 527,31	173 211,62	222 758,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	5 356 306,43	5 356 306,43	360 809,50	0,00	47 742,50	313 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 527,31	173 211,62	222 758,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 564 331,89	62 564 331,89	45 715,26	0,00	0,00	45 715,26	0,00	0,00	62 518 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 715,26	45 715,26	45 715,26	0,00	0,00	45 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 518 616,63	12 518 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 478 197,32	29 478 197,32	218,75	207,75	5,00	6,00	0,00	0,00	10 319,44	0,00	1 920 114,10	27 263 377,66	284 167,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 956 157,71	4 956 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041,44	0,00	75 477,57	4 845 091,23	25 547,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 522 039,61	24 522 039,61	218,75	207,75	5,00	6,00	0,00	0,00	278,00	0,00	1 844 636,53	22 418 286,43	258 619,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 744 186,65	58 744 186,65	10 950 330,01	8 658 217,65	91 826,50	2 187 577,86	12 708,00	0,00	133 211,14	0,00	38 538 193,49	7 671 695,76	1 450 756,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 635 259,86	1 635 259,86	386 727,28	372 799,99	0,00	13 927,29	0,00	0,00	960,54	0,00	486 238,15	746 064,87	15 269,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 377 607,77	42 377 607,77	8 985 331,12	8 285 417,66	90 026,50	597 178,96	12 708,00	0,00	132 250,60	0,00	27 939 071,47	5 077 449,97	243 504,61	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 731 319,02	14 731 319,02	1 578 271,61	0,00	1 800,00	1 576 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 883,87	1 848 180,92	1 191 982,62	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2019-08-22

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-08-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DA7D30068A69D17 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-08-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DA7D30068A69D17 Korekta nr 1

