


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN Numer identyfikacyjny REGON 311019036 Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin Nazwa gminy / związku		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego c) sprawozdanie łączne ¹⁾ b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 285D3A0ED98A7041  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
a) sprawozdanie jednostkowe		WÓJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 62		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (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 niekorporacyjne 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)	5 163 171,43	337 582,00	313 337,00	0,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 461,63	115 614,80	206 513,00	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	5 163 171,43	337 582,00	313 337,00	0,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 461,63	115 614,80	206 513,00	0,00	0,00	0,00
N3 - gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 562 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 562 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 - należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 589 216,21	1 274,00	901,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,41	0,00	1 987 174,14	26 536 586,75	62 048,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 865 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,41	0,00	120 265,08	4 765 736,98	8 054,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 693 053,08	1 274,00	901,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	1 866 909,06	21 770 849,77	53 994,25	0,00	0,00	0,00
N5 - pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 283 234,81	791 286,47	371 965,26	371 965,26	2 597,50	386 158,22	545,46	850,08	0,00	0,00	9 695 605,17	621 648,72	13 838,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	957 130,86	857 130,86	371 965,26	371 965,26	2 597,50	10 830,56	0,00	850,08	0,00	0,00	225 135,54	331 886,52	13 838,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	395 523,09	395 523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 780,73	65 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 930 571,86	375 327,66	375 327,66	0,00	0,00	375 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 688,90	424 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska telefon 63-2401129 rok m-c dzień 2019-02-27 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Piotr Korytkowski



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydanki)	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

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

285D3A0ED98A7041 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

285D3A0ED98A7041 Korekta nr 1



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO