


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										4A24A4D486953851					
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Konin		30		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	2 181 977,62	2 181 977,62	147 922,00	0,00	55 017,00	92 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 804,58	258 251,04	0,00	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	2 181 977,62	2 181 977,62	147 922,00	0,00	55 017,00	92 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 804,58	258 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 138 603,32	48 138 603,32	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	48 138 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	435,50	435,50	435,50	0,00	0,00	435,50	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	48 138 167,82	48 138 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 138 167,82	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)	36 423 001,13	36 423 001,13	894 907,36	52,00	0,00	894 855,36	0,00	0,00	9,19	0,00	7 962 086,99	27 479 648,63	86 348,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 254 216,03	5 254 216,03	10 531,36	0,00	0,00	10 531,36	0,00	0,00	9,19	0,00	22 285,53	5 211 733,78	9 656,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 168 785,10	31 168 785,10	884 376,00	52,00	0,00	884 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 801,46	22 267 914,85	76 692,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 588 906,91	38 588 906,91	437 580,97	389 566,89	2 242,50	45 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 165 894,02	1 848 874,14	136 557,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 574 753,81	1 574 753,81	406 037,54	389 566,89	2 242,50	14 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 450,66	992 554,84	40 710,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 297 415,36	1 297 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	749 882,41	547 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 716 737,74	35 716 737,74	31 543,43	0,00	0,00	31 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280 560,95	308 786,42	95 846,94	0,00	0,00	0,00

Ryszard Piłarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2023-03-27

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4A24A4D486953851 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2023-03-27

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4A24A4D486953851 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o (-1.905.58 zł), tj.: z kwoty 36.424.906,71 zł do kwoty 36.423.001,13 zł.
Pozostałe należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły o 361.629,20 zł, tj.: z kwoty 38.227.277,71 zł do kwoty 38.588.906,91 zł.

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2023-03-27

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4A24A4D486953851 Korekta nr 1

