


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										C3C60B9599C34222 	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	1 874 859,62	1 874 859,62	34 495,00	0,00	0,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 717,03	188 131,09	16 516,50	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	1 874 859,62	1 874 859,62	34 495,00	0,00	0,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 717,03	188 131,09	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	61 057 570,80	61 057 570,80	48 012,41	0,00	0,00	48 012,41	0,00	0,00	61 009 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 012,41	48 012,41	48 012,41	0,00	0,00	48 012,41	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	41 009 558,39	41 009 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 009 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 030 972,46	37 030 972,46	3 985,67	0,00	0,00	3 985,67	0,00	0,00	11 942,67	51,00	12 349 349,44	24 581 510,84	84 132,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 140 128,71	5 140 128,71	3 985,67	0,00	0,00	3 985,67	0,00	0,00	10 424,66	0,00	83 914,29	5 009 620,54	32 183,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 890 843,75	31 890 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,01	51,00	12 265 435,15	19 571 890,30	51 949,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 046 474,45	106 046 474,45	3 352 205,85	714 320,54	70 885,57	2 566 753,74	246,00	0,00	27 094,85	0,00	96 791 870,75	5 244 738,88	630 564,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 624 267,37	2 624 267,37	454 146,85	385 889,75	3 859,07	64 152,03	246,00	0,00	539,79	0,00	336 995,91	1 710 829,22	121 755,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 114 446,29	49 114 446,29	493 980,39	328 430,79	67 026,50	98 523,10	0,00	0,00	26 555,06	0,00	47 083 190,14	1 148 304,53	382 416,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 307 760,79	54 307 760,79	2 404 078,61	0,00	0,00	2 404 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 371 684,70	2 385 605,13	146 392,35	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C3C60B9599C34222

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C3C60B9599C34222



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

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

63-2401129

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C3C60B9599C34222



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26