


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										24ADAE45A69EBB88							
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 129 886,62	2 129 886,62	146 655,00	0,00	0,00	146 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 584,03	186 131,09	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	2 129 886,62	2 129 886,62	146 655,00	0,00	0,00	146 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 584,03	186 131,09	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 612 784,06	47 612 784,06	45 240,26	0,00	0,00	45 240,26	0,00	0,00	47 567 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 240,26	45 240,26	45 240,26	0,00	0,00	45 240,26	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	22 567 523,80	22 567 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	41 835 309,82	41 835 309,82	607 662,19	0,00	0,00	607 662,19	0,00	0,00	1 279,38	0,00	12 134 407,72	28 998 892,42	93 068,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 315 632,11	8 315 632,11	2 882,20	0,00	0,00	2 882,20	0,00	0,00	1 255,38	0,00	2 279 058,91	6 007 849,96	24 585,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 519 677,71	33 519 677,71	604 779,99	0,00	0,00	604 779,99	0,00	0,00	24,00	0,00	9 855 348,81	22 991 042,46	68 482,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 709 295,99	87 709 295,99	2 675 971,20	718 829,32	48 914,00	1 908 227,88	0,00	0,00	34 119,68	0,07	69 470 005,72	15 222 063,65	307 135,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 684 874,61	2 684 874,61	394 533,38	382 906,89	840,00	10 786,49	0,00	0,00	1 784,68	0,00	721 489,89	1 517 601,02	49 465,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 839 865,02	37 839 865,02	626 741,43	335 922,43	8 004,00	282 815,00	0,00	0,00	32 335,00	0,07	31 520 537,13	5 421 716,36	238 535,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 184 556,36	47 184 556,36	1 654 696,39	0,00	40 070,00	1 614 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 227 978,70	8 282 746,27	19 135,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-07-20

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

24ADAE45A69EBB88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

24ADAE45A69EBB88



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

2023-07-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

24ADAE45A69EBB88

