


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | 92BD86734E6879DB  | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311019036 | | sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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) | 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) | 2 131 964,46 | 2 131 964,46 | 146 655,00 | 0,00 | 0,00 | 146 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 720,52 | 139 588,94 | 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 | 2 131 964,46 | 2 131 964,46 | 146 655,00 | 0,00 | 0,00 | 146 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 720,52 | 139 588,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 67 076 979,14 | 67 076 979,14 | 40 510,42 | 0,00 | 0,00 | 40 510,42 | 0,00 | 0,00 | 67 036 468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 40 510,42 | 40 510,42 | 40 510,42 | 0,00 | 0,00 | 40 510,42 | 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 | 20 036 468,72 | 20 036 468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 036 468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 38 439 669,28 | 38 439 669,28 | 241 807,90 | 0,00 | 0,00 | 241 807,90 | 0,00 | 0,00 | 10 694,61 | 0,00 | 9 097 995,76 | 29 004 741,63 | 84 429,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 347 729,33 | 5 347 729,33 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 10 694,61 | 0,00 | 128 804,64 | 5 189 489,98 | 17 030,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 33 091 939,95 | 33 091 939,95 | 240 097,90 | 0,00 | 0,00 | 240 097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 969 191,12 | 23 815 251,65 | 67 399,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 63 231 377,04 | 63 231 377,04 | 1 660 490,00 | 585 050,74 | 44 934,00 | 1 019 267,26 | 11 238,00 | 0,00 | 16 846,88 | 0,07 | 52 347 663,18 | 9 166 650,37 | 39 726,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 412 986,14 | 2 412 986,14 | 431 857,02 | 382 046,12 | 865,00 | 48 945,90 | 0,00 | 0,00 | 681,88 | 0,00 | 389 664,77 | 1 551 155,93 | 39 626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 20 204 799,35 | 20 204 799,35 | 364 320,62 | 203 004,62 | 3 999,00 | 146 079,00 | 11 238,00 | 0,00 | 16 165,00 | 0,07 | 16 330 796,29 | 3 493 517,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 40 613 591,55 | 40 613 591,55 | 864 312,36 | 0,00 | 40 070,00 | 824 242,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 627 202,12 | 4 121 977,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-10-23

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

92BD86734E6879DB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

92BD86734E6879DB



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

2023-10-23

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

92BD86734E6879DB

