

31019036
 Numer identyfikacyjny REGON: **31019036**
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne 1)
 wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WZGL 2)	POWIAT 2)	MIASTA 2)	TYP GM 2)	ZWIAZKI 2)	TYP ZW 2)	GRUPA 2)	część budż 2)
30	62	00	0				

Przeź wypełnieniem przeznaczone dla: **856FBDD765B9A05**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 5+13)	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+8+7+9)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	Bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na gospodarstwach domowych	oddan (kol. 15+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 depozyty 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 depozyty (N2.1+N2.2)	8 855 311,75	8 855 311,75	1 758 474,86	0,00	0,00	1 428 105,25	111 600,00	0,00	0,00	0,00	6 016 836,55	1 055 130,25	32 700,00	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	8 855 311,75	8 855 311,75	1 758 474,86	0,00	0,00	1 428 105,25	111 600,00	0,00	0,00	0,00	6 016 836,55	1 055 130,25	32 700,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 898 856,46	35 898 856,46	68 704,71	0,00	0,00	68 704,71	0,00	0,00	36 628 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 638 642,80	10 638 642,80	68 704,71	0,00	0,00	68 704,71	0,00	0,00	10 638 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty terminowe	25 191 208,18	25 191 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 888 670,94	22 888 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 000 856,03	6 000 856,03	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,34	8 708,00	4 157 780,75	18 912 451,53	23 601,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	14 628 014,31	14 628 014,31	168 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 151 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 987 505,18	28 987 505,18	6 547 470,82	0,00	0,00	6 704,71	0,00	0,00	822,50	8 708,00	4 157 780,75	18 912 451,53	23 580,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 442 602,57	1 442 602,57	65 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,94	9 708,00	4 121 708,17	2 501 599,80	21 155,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	21 995 401,34	21 995 401,34	8 043 437,46	0,00	0,00	1 179 595,87	9 215,46	0,00	76 112,00	4 230,00	12 058 316,59	1 781 400,54	22 812,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i usług	5 439 401,28	5 439 401,28	447 003,57	0,00	0,00	434 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 619,83	243 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																

Skarbnik Miasta
Prezydent Miasta Konina

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8	
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 ustawowo 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 sobót 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 otrzymanych wierzycielski w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i/o gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności brutto

2) Wynajem dot. udziary

Skarbnik Miasta

Irena Kadłanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
w sprawie sprawozdania finansowego sporządzonego przez RIO

093 2401129

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Tomasz Nowicki

Kierownik Jednostki Organizacyjno-Technicznej Zarządu

856FBDD765B9A05



BeSTia

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdaniowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

063-2401129

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Koruna

Kierownik Urzędu Miasta Koruna

856FB8D76589A05

