

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

314C42E56831569B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| Woj. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 30 | 62 | 00 | 0 | | | | |

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

311019036

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Konin

Nazwa gminy / związku

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|----------------------|------|--|
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 7 126 410,32 | 7 126 410,32 | 7 126 410,32 | 2 306 285,05 | 8 315,17 | 644 425,44 | 1 555 841,23 | 59 703,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 832,02 | 1 955 407,96 | 40 115,22 | 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 | 0,00 | |
| N2.2 długoterminowe | 7 126 410,32 | 7 126 410,32 | 7 126 410,32 | 2 306 285,05 | 8 315,17 | 644 425,44 | 1 555 841,23 | 59 703,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 832,02 | 1 955 407,96 | 40 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 15 076 412,67 | 15 076 412,67 | 15 076 412,67 | 59 325,06 | 0,00 | 0,00 | 59 325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 59 325,06 | 59 325,06 | 59 325,06 | 59 325,06 | 0,00 | 0,00 | 59 325,06 | 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 | 15 017 087,61 | 15 017 087,61 | 15 017 087,61 | 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 25 310 595,16 | 25 310 595,16 | 25 310 595,16 | 134 538,68 | 6 720,00 | 123 139,19 | 5 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 214,54 | 22 888 863,55 | 124 782,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 7 512 967,04 | 7 512 967,04 | 7 512 967,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 413,28 | 7 397 458,21 | 19 095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 17 797 628,12 | 17 797 628,12 | 17 797 628,12 | 134 538,68 | 6 720,00 | 123 139,19 | 5 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 801,26 | 15 491 405,34 | 111 687,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 61 377 111,77 | 61 377 111,77 | 61 377 111,77 | 9 208 535,47 | 5 761 837,17 | 179 052,26 | 3 258 095,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 338 568,98 | 7 877 529,39 | 1 771 465,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 212 887,04 | 1 212 887,04 | 1 212 887,04 | 73 035,81 | 37 773,15 | 300,90 | 34 917,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 026,61 | 834 454,46 | 24 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 37 641 364,48 | 37 641 364,48 | 37 641 364,48 | 7 638 775,54 | 5 709 494,03 | 60 987,19 | 1 843 244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 221 041,23 | 4 921 404,46 | 600 254,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 22 622 730,25 | 22 622 730,25 | 22 622 730,25 | 1 498 724,12 | 14 429,98 | 97 764,20 | 1 378 853,63 | 4 671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 839 499,19 | 2 121 629,43 | 1 148 725,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności od dłużnika (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|---|--|----------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 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 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 spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) | 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 i gwarancji (obrotowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepodzielone akcje

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik _____ telefon _____
 Irena Baranowska _____ rok m-e dzień _____
 Józef Nowicki _____
 Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

314C42E56831569B



*nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

314C42E56831569B

