

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CED759A4D9E81084

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ³⁾	TYP GM. ³⁾	ZWIĄZEK JUST. ⁴⁾	TYP ZW. ⁴⁾	Grupa ⁵⁾	część bud. ⁶⁾
30	62	00	0				

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Pracownik Miasta Konin

Plan Wzrostu 1

ES-SO-KONIN

Numer identyfikacyjny REGON
311019036

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin

Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych podmiotów (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 10+17)	podmioty należące do grupy 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)	5,00	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)	6 926 379,62	6 926 379,62	1 346 251,36	0,00	0,00	1 346 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 927,88	1 924 214,18	36 285,68	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 926 379,62	6 926 379,62	1 346 251,36	0,00	0,00	1 346 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 927,88	1 924 214,18	36 285,68	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 099 732,37	27 099 732,37	52 413,77	0,00	0,00	50 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 413,17	59 413,17	59 413,17	0,00	0,00	59 413,17	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	10 311 051,26	10 311 051,26	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	16 689 267,94	16 689 267,94	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)	24 652 355,02	24 652 355,02	2 637,36	0,00	1,52	2 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 146,36	23 000 960,88	20 068,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 757 044,72	4 757 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805,83	4 739 802,64	5 019,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 765 910,30	19 765 910,30	2 637,36	0,00	1,52	2 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 340,53	18 273 702,24	34 046,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 963 507,36	36 963 507,36	9 006 506,25	7 167 482,22	59 259,87	876 024,63	0,00	0,00	0,00	68 835,47	19 868 011,05	6 594 240,16	989 272,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 95 986,51	1 158 586,51	206 872,81	150 831,28	0,00	55 346,57	0,00	0,00	0,00	2 651,47	258 722,36	716 426,84	10 772,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i świadczeń ubezpieczeniowych	24 940 902,86	24 940 902,86	8 112 246,59	7 904 760,59	28 323,89	260 436,10	0,00	0,00	0,00	78 327,00	14 131 246,97	2 506 843,57	47 160,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 067 017,99	13 067 017,99	882 251,85	2 490,35	29 935,92	541 658,96	0,00	0,00	0,00	7 924,02	5 616 038,76	3 716 971,81	661 259,52	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska
Główny Księgowy / Skarbnik

85-2401129
telefon

2016-10-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Łukaszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CED759A4D9E81084

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 spłać 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) Nieparowane środki

2) Wyplacik goty goty

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Łukaszeński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-10-20

rok, m-c, dzień

63-2401129

telefon

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

CED759A4D9E81084

nie edytuj sprawozdania złożyć sprawozdanie przez RIO



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*file dotyczy sprawozdania zrealizacji sporządzonych przez RIO

63-2401129

ksiełton

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sebastian Łukaszewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CED759A4D9E81084

