

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Konin

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON
311019036

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Konin

Nazwa gminy / związku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4F329D9BA0ACE79B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 30

Powiat 2) 62

Gmina 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JUST 2) 0

TYP ZW. 2) 0

Grupa 2) 0

część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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

jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 3+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych (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
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)	7 128 537,27	7 128 537,27	7 128 537,27	554 696,00	3 875,00	3 875,00	550 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 094,61	167 871,66	203 000,00	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	0,00
N2.2. długoterminowe	7 128 537,27	7 128 537,27	7 128 537,27	554 696,00	3 875,00	3 875,00	550 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 094,61	167 871,66	203 000,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 946 798,40	20 946 798,40	20 946 798,40	27 718,01	0,00	0,00	27 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	20 946 798,40	20 946 798,40	20 946 798,40	27 718,01	0,00	0,00	27 718,01	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	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
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)	20 215 346,61	20 215 346,61	20 215 346,61	409 441,37	2 486,00	130 867,77	276 507,60	0,00	0,00	6 331,78	1 791 729,17	26 882 824,00	119 020,28	21 061,66	0,00	0,00	0,00
N4.1. należności wymagalne	4 884 552,27	4 884 552,27	4 884 552,27	0,00	2 486,00	130 867,77	276 507,60	0,00	0,00	1,78	94 275,28	4 769 213,52	21 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	24 330 794,34	24 330 794,34	24 330 794,34	409 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330,00	1 791 729,17	26 882 824,00	119 020,28	21 061,66	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 660 732,66	45 660 732,66	45 660 732,66	9 869 709,17	8 610 698,92	476 672,75	767 188,36	6 349,12	0,00	66 208,10	31 464 157,94	22 113 610,48	3 492 931,68	767 724,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 166 187,54	1 166 187,54	1 166 187,54	439 444,03	374 289,08	0,00	65 154,92	0,00	0,00	1 324,10	225 742,02	476 570,46	23 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 024 095,99	25 024 095,99	25 024 095,99	8 818 948,71	8 245 309,84	476 672,75	90 717,00	6 349,12	0,00	64 885,00	13 596 728,20	2 367 390,55	176 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 470 449,22	19 470 449,22	19 470 449,22	611 316,43	0,00	0,00	611 316,43	0,00	0,00	0,00	17 641 689,72	646 970,67	568 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Statystyk

2018-10-19

rok m-c dzień

63-2401129

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 dłużnicy						8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	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 spółki 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) Nieporozbawne skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Baranowska

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F329D9BA0ACE79B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4F329D9BA0ACE79B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22