


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina  Plac Wolności 1  62-500 KONIN		jednostki samorządu terytorialnego										1E3CCCB273C13AFB					
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019036</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	5 836 912,83	5 836 912,83	449 392,00	0,00	121 610,00	327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 460,63	149 747,20	208 313,00	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	5 836 912,83	5 836 912,83	449 392,00	0,00	121 610,00	327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 460,63	149 747,20	208 313,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 609 162,93	48 609 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	48 609 162,93	48 609 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 609 162,93	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 716 798,07	28 716 798,07	403,56	207,76	0,00	195,80	0,00	0,00	11 240,21	0,00	2 193 796,58	25 999 436,21	511 921,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 704 001,03	4 704 001,03	185,19	0,00	0,00	185,19	0,00	0,00	11 202,61	0,00	123 349,21	4 540 974,46	28 289,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 012 797,04	24 012 797,04	218,37	207,76	0,00	10,61	0,00	0,00	37,60	0,00	2 070 447,37	21 458 461,75	483 631,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 435 181,22	10 435 181,22	402 733,69	368 377,11	3 840,44	30 104,14	412,00	0,00	0,00	0,00	118 583,54	9 288 162,30	625 701,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 407 078,85	1 407 078,85	372 527,73	368 377,11	3 782,31	368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	114 165,25	910 265,69	10 120,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	746 185,04	746 185,04	412,08	0,00	0,00	0,08	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 364,43	351 408,53	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 281 917,33	8 281 917,33	29 793,88	0,00	58,13	29 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,29	7 983 532,16	264 172,98	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2020-02-19

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>\*</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1E3CCCB273C13AFB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

**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

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

63-2401129

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E3CCCB273C13AFB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto) w w zakresie dochodów obsługiwanych przez Naczelnika I US w Bydgoszczy oraz w zakresie pozostałych dochodów budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST, a także na podstawie Informacji rocznej PIT w okresie 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r - należności w kwocie 359.051,64 zł nie zostały ujęte w Rb-N za IV kw. 2019 r.

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E3CCCB273C13AFB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20