


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 5A05B08441940503 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311019036 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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) | 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 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) | 5 356 306,43 | 5 356 306,43 | 360 809,50 | 0,00 | 47 742,50 | 313 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 527,31 | 173 211,62 | 222 758,00 | 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 | 5 356 306,43 | 5 356 306,43 | 360 809,50 | 0,00 | 47 742,50 | 313 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 527,31 | 173 211,62 | 222 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 62 564 331,89 | 62 564 331,89 | 45 715,26 | 0,00 | 0,00 | 45 715,26 | 0,00 | 0,00 | 62 518 616,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 45 715,26 | 45 715,26 | 45 715,26 | 0,00 | 0,00 | 45 715,26 | 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 | 12 518 616,63 | 12 518 616,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 518 616,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 29 478 197,32 | 29 478 197,32 | 218,75 | 207,75 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 10 319,44 | 0,00 | 1 920 114,10 | 27 263 377,66 | 284 167,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 956 157,71 | 4 956 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 041,44 | 0,00 | 75 477,57 | 4 845 091,23 | 25 547,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 24 522 039,61 | 24 522 039,61 | 218,75 | 207,75 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 1 844 636,53 | 22 418 286,43 | 258 619,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 58 714 727,54 | 58 714 727,54 | 10 950 330,01 | 8 658 217,65 | 91 826,50 | 2 187 577,86 | 12 708,00 | 0,00 | 133 211,14 | 0,00 | 38 538 193,49 | 7 642 236,65 | 1 450 756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 635 259,86 | 1 635 259,86 | 386 727,28 | 372 799,99 | 0,00 | 13 927,29 | 0,00 | 0,00 | 960,54 | 0,00 | 486 238,15 | 746 064,87 | 15 269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 42 377 607,77 | 42 377 607,77 | 8 985 331,12 | 8 285 417,66 | 90 026,50 | 597 178,96 | 12 708,00 | 0,00 | 132 250,60 | 0,00 | 27 939 071,47 | 5 077 449,97 | 243 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 701 859,91 | 14 701 859,91 | 1 578 271,61 | 0,00 | 1 800,00 | 1 576 471,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 112 883,87 | 1 818 721,81 | 1 191 982,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

63-2401129

2019-07-18

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A05B08441940503



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A05B08441940503

