


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										EE2D8488A019C568						
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku																
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾			TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		30		62		00		0										

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)	5 258 046,43	5 258 046,43	351 132,00	0,00	41 670,00	309 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 211,61	112 389,82	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	5 258 046,43	5 258 046,43	351 132,00	0,00	41 670,00	309 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 211,61	112 389,82	208 313,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 379 541,64	33 379 541,64	40 310,49	0,00	0,00	40 310,49	0,00	0,00	33 339 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 310,49	40 310,49	40 310,49	0,00	0,00	40 310,49	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	33 339 231,15	33 339 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339 231,15	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)	25 611 805,91	25 611 805,91	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	422 673,29	25 142 951,62	37 381,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 935 992,19	4 935 992,19	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 437,61	4 812 623,58	24 731,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 675 813,72	20 675 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	324 235,68	20 330 328,04	12 650,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 901 227,27	30 901 227,27	8 228 330,83	6 357 296,65	3 637,50	1 863 448,04	3 948,64	0,00	6 777,51	0,00	10 035 096,64	12 568 517,40	62 504,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 866 022,09	1 866 022,09	455 034,51	374 135,83	3 637,50	77 261,18	0,00	0,00	4 186,17	0,00	601 670,18	767 925,70	37 205,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 196 617,11	11 196 617,11	5 986 209,46	5 982 260,82	0,00	0,00	3 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 838 588,07	17 838 588,07	1 787 086,86	900,00	0,00	1 786 186,86	0,00	0,00	2 591,34	0,00	9 433 426,46	6 590 184,05	25 299,36	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

63-2401129

2019-04-17

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE2D8488A019C568



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE2D8488A019C568

