


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										89481D157DCF97CA	
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	40 310,49	0,00	0,00	0,00	33 339 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 310,49	40 310,49	40 310,49	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	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)	29 299 620,13	29 299 620,13	1 845,81	1 507,00	11,22	327,59	0,00	0,00	33,78	0,00	2 456 245,10	26 756 644,34	84 851,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 905 153,26	4 905 153,26	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1,78	0,00	107 839,17	4 772 379,81	24 732,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 394 466,87	24 394 466,87	1 645,81	1 507,00	11,22	127,59	0,00	0,00	32,00	0,00	2 348 405,93	21 984 264,53	60 118,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 973 780,72	77 973 780,72	9 594 752,88	6 398 370,65	158 536,75	3 014 831,84	23 013,64	0,00	200 594,70	0,00	55 370 111,78	10 816 656,70	1 991 664,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 027 676,41	2 027 676,41	455 034,51	374 135,83	3 637,50	77 261,18	0,00	0,00	2 745,36	0,00	613 925,70	925 533,10	30 437,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 590 272,09	55 590 272,09	7 090 589,41	6 023 334,82	154 899,25	889 341,70	23 013,64	0,00	196 512,00	0,00	41 065 538,03	7 080 386,92	157 245,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 355 832,22	20 355 832,22	2 049 128,96	900,00	0,00	2 048 228,96	0,00	0,00	1 337,34	0,00	13 690 648,05	2 810 736,68	1 803 981,19	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

63-2401129

2019-05-13

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

Irena Baranowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2019-05-13

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89481D157DCF97CA Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-05-13

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89481D157DCF97CA Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.30