


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										B3C0607E72D6C0C0 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019036</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze					c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Konin		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 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)	5 836 912,83	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)	48 588 512,44	48 588 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 588 512,44	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	48 588 512,44	48 588 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 588 512,44	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)	28 787 483,64	28 787 483,64	403,56	207,76	0,00	195,80	0,00	0,00	11 240,21	0,00	2 193 796,58	26 070 121,78	511 921,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 754 686,60	4 754 686,60	185,19	0,00	0,00	185,19	0,00	0,00	11 202,61	0,00	123 349,21	4 591 660,03	28 289,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 032 797,04	24 032 797,04	218,37	207,76	0,00	10,61	0,00	0,00	37,60	0,00	2 070 447,37	21 478 461,75	483 631,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 614 450,15	10 614 450,15	402 733,68	368 377,11	3 840,44	30 104,13	412,00	0,00	2 562,68	8 364 773,73	1 834 259,88	10 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 407 076,70	1 407 076,70	372 527,73	368 377,11	3 782,31	368,31	0,00	0,00	0,00	114 163,10	910 265,69	10 120,18	0,00	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	394 364,43	351 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 461 188,41	8 461 188,41	29 793,87	0,00	58,13	29 735,74	0,00	0,00	0,00	2 562,68	7 856 246,20	572 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2020-03-19

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

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

63-2401129

telefon

2020-03-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3C0607E72D6C0C0 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2020-03-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3C0607E72D6C0C0 Korekta nr 1

