


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										1374C8544E47D1E8					
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 III 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)	5 699 098,93	5 699 098,93	351 132,00	0,00	37 795,00	313 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 657,13	93 996,80	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	5 699 098,93	5 699 098,93	351 132,00	0,00	37 795,00	313 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 657,13	93 996,80	208 313,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 543 729,80	50 543 729,80	46 969,69	0,00	0,00	46 969,69	0,00	0,00	50 496 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 969,69	46 969,69	46 969,69	0,00	0,00	46 969,69	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	10 347 724,49	10 347 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 149 035,62	40 149 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 149 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 863 008,36	29 863 008,36	2 186,35	209,75	46,00	1 928,60	2,00	0,00	13 013,60	0,00	2 231 493,75	27 440 311,52	176 003,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 050 644,30	5 050 644,30	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	9 991,54	0,00	96 024,70	4 928 581,23	16 002,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 812 364,06	24 812 364,06	2 142,25	209,75	46,00	1 884,50	2,00	0,00	3 022,06	0,00	2 135 469,05	22 511 730,29	160 000,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 006 953,17	37 006 953,17	10 232 999,45	8 812 198,83	58 499,07	1 355 952,55	6 349,00	0,00	65 669,99	0,00	21 831 523,99	4 142 533,95	734 225,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 308 744,37	1 308 744,37	407 165,54	374 497,54	0,00	32 668,00	0,00	0,00	1 395,39	0,00	347 294,70	534 337,01	18 551,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 527 183,69	25 527 183,69	8 796 131,07	8 437 701,29	57 599,07	294 481,71	6 349,00	0,00	64 274,60	0,00	13 884 183,70	2 683 140,66	99 453,66	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 171 025,11	10 171 025,11	1 029 702,84	0,00	900,00	1 028 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 045,59	925 056,28	616 220,40	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2019-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1374C8544E47D1E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1374C8544E47D1E8



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 w kwocie 254.554,27 zł nie zostały ujęte w Rb-N za III kw. 2019 r.

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Adamów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1374C8544E47D1E8

