

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										559E2B573BD0599F					
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 2020 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	4 353 770,42	4 353 770,42	409 694,50	0,00	67 187,50	342 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 629,46	1 517 968,46	2 478,00	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	4 353 770,42	4 353 770,42	409 694,50	0,00	67 187,50	342 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 629,46	1 517 968,46	2 478,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 137 053,21	23 137 053,21	24 200,18	0,00	0,00	24 200,18	0,00	0,00	23 112 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 200,18	24 200,18	24 200,18	0,00	0,00	24 200,18	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	23 112 853,03	23 112 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112 853,03	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)	30 489 029,05	30 489 029,05	11 809,86	195,75	8 771,50	2 842,61	0,00	0,00	12 724,35	0,00	2 370 914,24	27 997 058,51	96 522,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 990 548,05	4 990 548,05	2 606,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	10 331,35	0,00	89 673,15	4 859 077,98	28 859,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 498 481,00	25 498 481,00	9 203,86	195,75	8 771,50	236,61	0,00	0,00	2 393,00	0,00	2 281 241,09	23 137 980,53	67 662,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 671 433,93	46 671 433,93	10 232 759,20	8 531 561,88	23 061,08	1 641 925,16	36 211,08	0,00	15 000,57	0,00	30 070 693,84	5 054 913,26	1 298 067,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 896 920,46	1 896 920,46	401 618,19	367 713,17	0,00	33 905,02	0,00	0,00	2 442,57	0,00	382 594,25	1 076 717,80	33 547,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 385 326,58	26 385 326,58	9 176 416,67	8 163 708,51	23 061,08	953 436,00	36 211,08	0,00	12 558,00	0,00	14 473 596,85	2 552 749,84	170 005,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 389 186,89	18 389 186,89	654 724,34	140,20	0,00	654 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 502,74	1 425 445,62	1 094 514,19	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2020-11-16

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

2020-11-16

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

559E2B573BD0599F Korekta nr 2



Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2020-11-16

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

559E2B573BD0599F Korekta nr 2

