


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										8CB5D3F1AA5F5ECF		
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 II 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⁾	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)	4 278 061,22	4 278 061,22	443 299,50	108 602,50	334 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 424,36	1 452 024,36	5 313,00	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	4 278 061,22	4 278 061,22	443 299,50	108 602,50	334 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 424,36	1 452 024,36	5 313,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 404 229,28	25 404 229,28	20 523,90	0,00	0,00	20 523,90	0,00	0,00	25 383 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 523,90	20 523,90	20 523,90	0,00	0,00	20 523,90	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	25 383 705,38	25 383 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383 705,38	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)	30 183 146,19	30 183 146,19	7 146,16	195,75	3 992,00	2 958,41	0,00	0,00	13 995,25	0,00	2 458 873,17	27 619 174,76	83 956,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 042 256,74	5 042 256,74	2 946,80	0,00	0,00	2 946,80	0,00	0,00	10 370,95	0,00	188 448,75	4 821 484,51	19 005,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 140 889,45	25 140 889,45	4 199,36	195,75	3 992,00	11,61	0,00	0,00	3 624,30	0,00	2 270 424,42	22 797 690,25	64 951,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 796 756,18	65 796 756,18	10 703 912,92	7 955 139,94	56 946,08	2 637 188,49	54 638,41	0,00	114 565,72	0,00	43 172 220,17	10 514 365,52	1 291 691,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 998 333,74	1 998 333,74	379 749,47	369 248,54	2 925,00	7 575,93	0,00	0,00	7 878,72	0,00	468 740,71	1 107 927,20	34 037,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 598 314,52	42 598 314,52	8 754 957,89	7 585 891,40	54 021,08	1 060 407,00	54 638,41	0,00	106 687,00	0,00	28 528 452,95	5 148 914,47	59 302,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 200 107,92	21 200 107,92	1 569 205,56	0,00	0,00	1 569 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 026,51	4 257 523,85	1 198 352,00	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2020-07-21

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8CB5D3F1AA5F5ECF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CB5D3F1AA5F5ECF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto) w zakresie dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST w okresie 01 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 r - w kwocie 173.521,56 zł nie zostały ujęte w Rb-N za II kw. 2020 r.

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CB5D3F1AA5F5ECF

