


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										5EEB4AF19DAF6E49					
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin		30		62		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	4 225 201,22	4 225 201,22	365 577,00	0,00	37 795,00	327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 687,92	1 445 623,30	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	4 225 201,22	4 225 201,22	365 577,00	0,00	37 795,00	327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 687,92	1 445 623,30	5 313,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 097 298,82	43 097 298,82	20 951,50	0,00	0,00	20 951,50	0,00	0,00	43 076 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 951,50	20 951,50	20 951,50	0,00	0,00	20 951,50	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	29 535 119,10	29 535 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 541 228,22	13 541 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 541 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 948 475,90	29 948 475,90	2 131,97	195,75	0,00	1 936,22	0,00	0,00	12 136,95	0,00	2 341 152,57	27 456 881,65	136 172,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 040 469,83	5 040 469,83	1 797,61	0,00	0,00	1 797,61	0,00	0,00	10 220,35	0,00	62 616,69	4 932 484,60	33 350,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 908 006,07	24 908 006,07	334,36	195,75	0,00	138,61	0,00	0,00	1 916,60	0,00	2 278 535,88	22 524 397,05	102 822,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 328 924,08	79 328 924,08	7 754 236,85	4 312 916,26	159 260,36	3 260 060,07	22 000,16	0,00	152 679,24	0,00	55 412 723,70	12 958 023,66	3 051 260,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 273 531,18	2 273 531,18	380 814,47	369 353,19	2 345,00	9 116,28	0,00	0,00	3 706,24	0,00	655 493,35	1 213 811,75	19 705,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 768 830,53	51 768 830,53	5 240 735,24	3 943 448,00	156 665,08	1 118 622,00	22 000,16	0,00	148 973,00	0,00	38 496 851,24	7 816 429,87	65 841,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 286 562,37	25 286 562,37	2 132 687,14	115,07	250,28	2 132 321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260 379,11	3 927 782,04	2 965 714,08	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2020-05-08

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5EEB4AF19DAF6E49

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

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

2020-05-08

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5EEB4AF19DAF6E49



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 31 marca 2020 r - w kwocie 109.520,04 zł nie zostały ujęte w Rb-N za I kw. 2020 r.

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5EEB4AF19DAF6E49

