


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										00D0C49100EAE29B					
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 IV 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)	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)	2 587 818,62	2 587 818,62	152 214,50	0,00	69 462,50	82 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 479,45	151 811,67	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	2 587 818,62	2 587 818,62	152 214,50	0,00	69 462,50	82 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 479,45	151 811,67	5 313,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 995 428,63	68 995 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 995 428,63	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	68 995 428,63	68 995 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 995 428,63	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)	30 385 783,87	30 385 783,87	834 028,03	0,00	0,10	834 027,93	0,00	0,00	18 197,20	0,00	2 473 166,96	26 926 538,81	133 852,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 012 964,88	5 012 964,88	1 125,42	0,00	0,10	1 125,32	0,00	0,00	18 197,20	0,00	102 176,58	4 853 508,53	37 957,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 372 818,99	25 372 818,99	832 902,61	0,00	0,00	832 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 990,38	22 073 030,28	95 895,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 519 682,57	11 519 682,57	637 885,17	365 267,95	0,00	272 617,21	0,00	0,00	1 830,31	0,00	7 541 540,91	3 316 179,78	22 246,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 387 060,93	1 387 060,93	365 267,95	365 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,31	0,00	183 352,23	822 209,43	14 401,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	858 362,29	858 362,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	464 139,25	394 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 274 259,35	9 274 259,35	272 617,21	0,00	0,00	272 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 049,43	2 099 747,32	7 845,39	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilarski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00D0C49100EAE29B



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 grudnia 2020 r - w kwocie 296.285,22 zł nie zostały ujęte w Rb-N za IV kw. 2020 r.

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00D0C49100EAE29B

