

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										E9871D6BF8F4FB27					
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	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)	30 414 817,80	30 414 817,80	834 028,03	0,00	0,10	834 027,93	0,00	0,00	18 197,20	0,00	2 473 166,96	26 955 572,74	133 852,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 034 242,39	5 034 242,39	1 125,42	0,00	0,10	1 125,32	0,00	0,00	18 197,20	0,00	102 176,58	4 874 786,04	37 957,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 380 575,41	25 380 575,41	832 902,61	0,00	0,00	832 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 990,38	22 080 786,70	95 895,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 964 921,78	11 964 921,78	642 206,05	365 267,95	281,00	276 657,09	0,00	0,00	1 830,31	0,00	7 631 692,93	3 316 118,70	373 073,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 392 064,39	1 392 064,39	369 307,83	365 267,95	0,00	4 039,88	0,00	0,00	1 830,31	0,00	184 315,81	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	9 714 495,10	9 714 495,10	272 898,21	0,00	281,00	272 617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 237,87	2 099 686,24	358 672,78	0,00	0,00	0,00

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2021-03-22

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

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-03-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9871D6BF8F4FB27 Korekta nr 1



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.

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2021-03-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9871D6BF8F4FB27 Korekta nr 1

