

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										4AD7212B426AD96B					
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	2 648 399,02	2 648 399,02	152 214,50	31 667,50	120 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 267,95	189 438,57	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	2 648 399,02	2 648 399,02	152 214,50	31 667,50	120 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 267,95	189 438,57	2 478,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 444 674,91	44 444 674,91	38 854,42	0,00	0,00	38 854,42	0,00	0,00	44 405 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 854,42	38 854,42	38 854,42	0,00	0,00	38 854,42	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	44 405 820,49	44 405 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 405 820,49	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)	30 829 211,29	30 829 211,29	134 315,90	0,00	0,00	134 315,90	0,00	0,00	39 075,85	0,00	2 497 202,64	27 870 894,88	287 722,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 102 043,38	5 102 043,38	5 075,73	0,00	0,00	5 075,73	0,00	0,00	9 581,00	0,00	115 570,36	4 926 586,16	45 230,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 727 167,91	25 727 167,91	129 240,17	0,00	0,00	129 240,17	0,00	0,00	29 494,85	0,00	2 381 632,28	22 944 308,72	242 491,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 712 625,94	60 712 625,94	10 012 993,66	9 255 621,21	23 659,12	731 060,33	2 653,00	0,00	135 095,74	23 264 913,95	17 977 476,25	9 275 698,57	46 447,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 479 981,59	2 479 981,59	404 283,14	379 440,21	0,00	24 842,93	0,00	0,00	9 854,00	0,00	561 300,08	1 459 625,67	44 918,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 931 593,69	26 931 593,69	9 026 042,44	8 876 181,00	23 659,12	123 549,32	2 653,00	0,00	125 241,74	0,00	14 935 313,45	2 843 789,06	1 207,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 301 050,66	31 301 050,66	582 668,08	0,00	0,00	582 668,08	0,00	0,00	0,00	23 264 913,95	2 480 862,72	4 972 283,84	322,07	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Nowak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4AD7212B426AD96B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Nowak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4AD7212B426AD96B



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 2021 r. do 30 września 2021 r - w kwocie 289.640,42 zł nie zostały ujęte w Rb-N za III kw. 2021 r.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Witold Nowak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4AD7212B426AD96B

