


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										411C1EEF990A0605					
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	1 940 833,77	1 940 833,77	142 597,50	0,00	113 427,50	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 399,93	222 836,34	0,00	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	1 940 833,77	1 940 833,77	142 597,50	0,00	113 427,50	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 399,93	222 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 013 241,61	49 013 241,61	1 167,41	0,00	0,00	1 167,41	0,00	0,00	49 012 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 167,41	1 167,41	1 167,41	0,00	0,00	1 167,41	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	49 012 074,20	49 012 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 012 074,20	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)	32 910 820,45	32 910 820,45	571 858,42	226,00	0,00	571 632,42	0,00	0,00	854,15	0,00	2 300 232,55	27 688 301,19	2 349 574,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 789 318,91	4 789 318,91	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	9,19	0,00	9 108,09	4 768 346,68	11 854,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 121 501,54	28 121 501,54	571 857,78	226,00	0,00	571 631,78	0,00	0,00	844,96	0,00	2 291 124,46	22 919 954,51	2 337 719,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 803 371,11	18 803 371,11	419 037,12	384 215,33	1 080,00	33 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427 304,95	1 675 332,77	281 696,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 651 192,82	1 651 192,82	385 295,33	384 215,33	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 472,62	1 167 782,76	35 642,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	403 101,29	403 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	368 008,74	35 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 749 077,00	16 749 077,00	33 741,79	0,00	0,00	33 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996 823,59	472 457,53	246 054,09	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilarski
główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129
telefon

2022-02-18
rok m-c dzień

Piotr Korytkowski
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

411C1EEF990A0605



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 31 grudnia 2021 r - w kwocie 404.311,53 zł nie zostały ujęte w Rb-N za IV kw. 2021 r.

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

411C1EEF990A0605

