


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										7710A296C4E4E647					
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)	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)	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)	32 862 446,76	32 862 446,76	571 858,42	226,00	0,00	571 832,42	0,00	0,00	854,15	0,00	2 300 232,55	27 639 927,50	2 349 574,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 771 546,09	4 771 546,09	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	9,19	0,00	9 108,09	4 750 573,86	11 854,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 090 900,67	28 090 900,67	571 857,78	226,00	0,00	571 831,78	0,00	0,00	844,96	0,00	2 291 124,46	22 889 353,64	2 337 719,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 348 443,19	19 348 443,19	420 676,62	384 215,33	1 080,00	35 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825 573,58	1 731 238,96	370 953,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 683 919,33	1 683 919,33	386 934,83	384 215,33	1 080,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 429,54	1 197 912,85	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	17 261 422,57	17 261 422,57	33 741,79	0,00	0,00	33 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394 135,30	498 233,63	335 311,85	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2022-03-22

Piotr Korytkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7710A296C4E4E647 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

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

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

63-2401129

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7710A296C4E4E647 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

63-2401129

telefon

2022-03-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7710A296C4E4E647 Korekta nr 1

