


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| 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 | | | | | | | | | | DC9AB1FEB5AAC9B3  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311019036 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie | | wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 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) | 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) | 2 696 803,52 | 2 696 803,52 | 152 214,50 | 0,00 | 31 667,50 | 120 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 672,45 | 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 | 2 696 803,52 | 2 696 803,52 | 152 214,50 | 0,00 | 31 667,50 | 120 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 672,45 | 189 438,57 | 2 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 66 241 126,95 | 66 241 126,95 | 31 642,15 | 0,00 | 0,00 | 31 642,15 | 0,00 | 0,00 | 66 209 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 31 642,15 | 31 642,15 | 31 642,15 | 0,00 | 0,00 | 31 642,15 | 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 | 66 209 484,80 | 66 209 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 209 484,80 | 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) | 30 214 689,96 | 30 214 689,96 | 7 319,08 | 20,74 | 4 025,00 | 3 273,34 | 0,00 | 0,00 | 3 886,09 | 0,00 | 2 656 356,64 | 27 387 915,68 | 159 212,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 823 258,75 | 4 823 258,75 | 3 262,56 | 0,00 | 0,00 | 3 262,56 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 0,00 | 17 691,67 | 4 747 181,68 | 55 085,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 25 391 431,21 | 25 391 431,21 | 4 056,52 | 20,74 | 4 025,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 3 849,00 | 0,00 | 2 638 664,97 | 22 640 734,00 | 104 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 74 322 777,05 | 74 322 777,05 | 10 610 539,19 | 8 027 911,09 | 55 030,00 | 2 514 744,10 | 12 854,00 | 0,00 | 124 392,57 | 0,00 | 50 935 050,54 | 12 461 514,02 | 191 280,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 715 675,40 | 2 715 675,40 | 392 138,83 | 378 971,88 | 0,00 | 13 166,95 | 0,00 | 0,00 | 251,17 | 0,00 | 351 998,12 | 1 933 156,77 | 38 130,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 42 953 503,02 | 42 953 503,02 | 8 802 471,48 | 7 647 511,48 | 55 030,00 | 1 087 076,00 | 12 854,00 | 0,00 | 124 141,40 | 0,00 | 28 090 093,25 | 5 888 504,24 | 48 292,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 28 653 598,63 | 28 653 598,63 | 1 415 928,88 | 1 427,73 | 0,00 | 1 414 501,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 492 959,17 | 4 639 853,01 | 104 857,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kazimierz Lebioda

63-2401129

2021-07-21

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

DC9AB1FEB5AAC9B3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

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

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

63-2401129

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DC9AB1FEB5AAC9B3



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 czerwca 2021 r. - w kwocie 229.573,29 zł nie zostały ujęte w Rb-N za II kw. 2021 r.

Kazimierz Lebioda

główny Księgowy */ Skarbnik

63-2401129

telefon

2021-07-21

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.

DC9AB1FEB5AAC9B3

