


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										F96B8887780C299A 							
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	2 179 722,07	2 179 722,07	142 597,50	0,00	17 222,50	125 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 869,88	183 254,69	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	2 179 722,07	2 179 722,07	142 597,50	0,00	17 222,50	125 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 869,88	183 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	81 583 919,48	81 583 919,48	39 015,82	0,00	0,00	39 015,82	0,00	0,00	81 544 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 015,82	39 015,82	39 015,82	0,00	0,00	39 015,82	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	38 492 087,22	38 492 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	43 052 816,44	43 052 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 052 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 088 486,34	33 088 486,34	15 598,72	0,00	0,00	15 598,72	0,00	0,00	240 583,19	0,00	4 779 790,37	27 707 256,08	345 257,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 967 234,35	4 967 234,35	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	9,19	0,00	6 142,07	4 938 016,20	20 222,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 121 251,99	28 121 251,99	12 754,72	0,00	0,00	12 754,72	0,00	0,00	240 574,00	0,00	4 773 648,30	22 769 239,88	325 035,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 868 449,78	76 868 449,78	1 556 283,46	406 785,87	2 654,00	1 146 843,59	0,00	0,00	26 288,18	0,00	66 653 867,94	8 550 609,41	81 400,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 938 339,98	2 938 339,98	440 011,34	389 182,34	0,00	50 829,00	0,00	0,00	2 690,18	0,00	545 146,76	1 907 308,31	43 183,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 667 119,28	18 667 119,28	477 925,53	17 371,53	2 654,00	457 900,00	0,00	0,00	23 598,00	0,00	15 054 038,40	3 074 017,95	37 539,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 262 990,52	55 262 990,52	638 346,59	232,00	0,00	638 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 054 682,78	3 569 283,15	678,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F96B8887780C299A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

63-2401129

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

F96B8887780C299A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

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

63-2401129

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

F96B8887780C299A

