

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										25BE06A805930003	
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)				
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)	2 181 977,62	2 181 977,62	147 922,00	0,00	55 017,00	92 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 804,58	258 251,04	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	2 181 977,62	2 181 977,62	147 922,00	0,00	55 017,00	92 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 804,58	258 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 138 603,32	48 138 603,32	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	48 138 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	435,50	435,50	435,50	0,00	0,00	435,50	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	48 138 167,82	48 138 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 138 167,82	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)	36 424 906,71	36 424 906,71	894 907,36	52,00	0,00	894 855,36	0,00	0,00	9,19	0,00	7 962 086,99	27 481 554,21	86 348,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 256 121,61	5 256 121,61	10 531,36	0,00	0,00	10 531,36	0,00	0,00	9,19	0,00	22 285,53	5 213 639,36	9 656,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 168 785,10	31 168 785,10	884 376,00	52,00	0,00	884 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 801,46	22 267 914,85	76 692,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 227 277,71	38 227 277,71	437 277,34	389 566,89	2 242,50	45 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35 894 356,74	1 854 832,79	40 810,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 576 295,13	1 576 295,13	406 037,54	389 566,89	2 242,50	14 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131 033,33	998 513,49	40 710,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 297 415,36	1 297 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	749 882,41	547 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 353 567,22	35 353 567,22	31 239,80	0,00	0,00	31 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013 441,00	308 786,42	100,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2023-02-17

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

25BE06A805930003

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

25BE06A805930003



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

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

25BE06A805930003

