

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przewodniczący Zarządu
Plac Wolności 1
62-500 KONIN

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
27B5D2FA6B191CAF

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: **311019036** wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ²⁾ Wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
30	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 732 812,24	8 732 812,24	1 636 974,94	98 404,30	92 825,36	1 333 095,28	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 061,81	1 028 033,85	32 541,84	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	8 732 812,24	8 732 812,24	1 636 974,94	98 404,30	92 825,36	1 333 095,28	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 061,81	1 028 033,85	32 541,84	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 926 226,31	53 926 226,31	33 534,84	0,00	0,00	33 534,84	0,00	0,00	53 862 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 534,84	33 534,84	33 534,84	0,00	0,00	33 534,84	0,00	0,00	53 862 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	53 892 893,47	53 892 893,47	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
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)	22 195 626,23	22 195 626,23	91 904,05	789,00	80 901,30	30 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 622,47	5 967 569,56	4 462,23	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 014 967,41	6 014 967,41	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 580,84	12 583 486,90	20 652,93	0,00
N4.2 pozostałe	16 180 658,82	16 180 658,82	91 581,05	789,00	80 578,30	30 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,25	5 380 988,72	1 181 389,55	8 979,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 698 873,95	8 698 873,95	2 078 427,27	2 053 277,33	2 032,42	19 639,79	2 477,75	0,00	3 056,75	0,00	462 461,39	675 011,15	8 535,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 171 285,62	1 171 285,62	32 180,81	24 842,17	2 000,00	5 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57 415,08	73 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 156 931,71	2 156 931,71	2 025 465,74	2 022 975,83	32,42	0,00	2 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 341 676,46	5 341 676,46	18 796,62	5 658,53	0,00	13 101,02	0,00	0,00	1 789,75	0,00	4 667 340,12	433 347,51	444,35	0,00	0,00	0,00

OK
Sm

Skarbnik Miasta

Wanda Baranowska
Główny Księgowy
*we dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepotrzebnie uśrednić

2) Wypisać gdy dotyczy

Skarbnik Miasta

Janina Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27BSD2FA6B191CAF



OK

Skarbnik Miasta

Irena Bażanowska
Irena Bażanowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowak
Józef Nowak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27B5D2FA6B191CAF

