

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 KONIN

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, B728AA86ECEE9E2

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON: 311019036

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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)	1 716 196,32	1 716 196,32	211 020,42	0,00	73 926,24	137 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	681 510,55	821 011,47	2 653,86	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	1 716 196,32	1 716 196,32	211 020,42	0,00	73 926,24	137 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	681 510,55	821 011,47	2 653,86	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 933 512,95	28 933 512,95	57 037,11	0,00	0,00	57 037,11	0,00	0,00	28 876 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 037,11	57 037,11	57 037,11	0,00	0,00	57 037,11	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	28 876 475,84	28 876 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876 475,84	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)	19 102 675,94	19 102 675,94	48 799,70	0,00	48 730,90	68,80	0,00	0,00	1 371,72	11 254,98	2 168 521,95	16 845 334,15	27 393,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 312 661,75	5 312 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,57	0,00	15 094,22	5 264 391,87	12 549,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 790 014,19	13 790 014,19	48 799,70	0,00	48 730,90	68,80	0,00	0,00	745,15	11 254,98	2 153 427,73	11 580 942,28	14 844,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 995 157,96	15 995 157,96	5 750 201,07	2 823 741,71	137 840,01	2 868 063,98	120 525,37	0,00	862,18	0,00	8 546 611,56	1 629 801,82	67 881,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 266 930,53	1 266 930,53	21 669,66	15 694,02	0,00	5 775,64	0,00	0,00	862,18	0,00	297 529,51	938 149,34	8 719,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 354 732,21	3 354 732,21	3 330 878,26	2 598 357,69	0,00	732 111,20	409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,95	103,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 373 495,22	11 373 495,22	2 397 653,15	9 490,00	137 840,01	2 130 207,14	120 116,00	0,00	0,00	0,00	8 249 082,05	687 701,53	59 058,51	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Irena Baranowska

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

063-2401129

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Konina

Dariusz Włodarczyk
Dariusz Włodarczyk
Zastępca Prezydenta Miasta Konina

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

OK

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska
Irena Baranowska

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

063-2401129

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Konina

Dariusz Włodarczyk
Dariusz Włodarczyk
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B728AA86ECEE9E2 Korekta nr 2



[Handwritten signature]

Skarbnik Miasta

[Handwritten signature]
Irena Karanowska

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

063-2401129

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

z up. Prezydenta Miasta Konina

[Handwritten signature]
Dariusz Włoczewski
Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B728AA86ECEE9E2 Korekta nr 2

