

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**
 CE91785A1F6986FE

jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Nazwa województwa ¹⁾: 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 budz. 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)	7 659 697,80	7 659 697,80	1 799 927,86	107 894,30	92 825,36	1 487 558,20	111 850,00	0,00	0,00	0,00	4 846 024,63	991 045,23	32 700,06	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	7 659 697,80	7 659 697,80	1 799 927,86	107 894,30	92 825,36	1 487 558,20	111 850,00	0,00	0,00	0,00	4 846 024,63	991 045,23	32 700,06	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 595 030,72	24 595 030,72	95 137,15	0,00	0,00	95 137,15	0,00	0,00	24 489 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	95 137,15	95 137,15	95 137,15	0,00	0,00	95 137,15	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	14 486 618,81	14 486 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 013 274,76	10 013 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 607 194,26	21 607 194,26	79 312,66	347,50	77 878,42	1 066,74	0,00	0,00	848,26	730,00	3 274 423,37	18 230 629,61	21 050,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 076 756,93	6 076 756,93	1 044,26	0,00	1 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 109,48	6 028 771,13	3 832,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 530 437,33	15 530 437,33	78 268,40	347,50	77 878,42	42,48	0,00	0,00	848,26	730,00	3 231 313,89	12 202 058,48	17 218,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 218 453,66	43 218 453,66	8 089 908,26	4 770 099,74	155 514,22	3 120 396,86	23 895,42	0,00	157 016,86	12 611,84	30 031 095,16	4 881 524,34	86 296,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 439 800,04	1 439 800,04	44 125,22	29 881,57	378,00	14 065,66	0,00	0,00	913,02	0,00	707 253,47	859 146,10	18 362,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 670 843,50	35 670 843,50	7 020 882,39	4 740 418,17	155 136,22	2 110 091,68	15 236,32	0,00	156 103,84	11 928,00	24 477 626,53	3 956 367,74	47 934,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 107 810,15	6 107 810,15	1 004 901,65	0,00	0,00	986 242,55	8 859,10	0,00	0,00	682,84	4 846 215,16	256 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda

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

063-2401129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Zastępca Prezydenta
 Miasta Konina

Marek Waszkowiak

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
		3	4	5	6	7	8
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) Niepotrzebna kreską
2) Wypełnić gdy dotyczy

oe

Z-ca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063-2401129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Zastępca Prezydenta
Miasta Korona

Marcel Waszkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE91785A1F6986FE



ls

Z-ca Skarbnika Miasta

Kazimierz Lebiada

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęs dotychczas sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063-2401129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Zastępca Prezydenta
Miasta Konina

Marek Warkowiak
Przewodniczący Zarządu

CE91785A1F6986FE

