

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 Miasta w Koninie**
 Pac. Wzrost 1
 63-500 KONIN

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**
 00B14AB5FFD7D251

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON: **311019036**
 wg stanu na koniec I kwartału 2012 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+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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 niefinansowe 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)	1 456 272,22	1 456 272,22	175 741,16	0,00	71 076,30	104 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642 717,92	634 036,30	2 727,84	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	1 456 272,22	1 456 272,22	175 741,16	0,00	71 076,30	104 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642 717,92	634 036,30	2 727,84	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 546 334,47	34 546 334,47	80 159,68	0,00	0,00	80 159,68	0,00	0,00	34 466 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	80 159,68	80 159,68	80 159,68	0,00	0,00	80 159,68	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	14 415 069,01	14 415 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 051 106,78	20 051 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 606 236,97	20 606 236,97	62 707,61	68,55	80 204,96	2 434,50	0,00	0,00	57 091,10	21 901,09	2 797 853,95	17 636 382,15	12 303,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 827 186,26	5 827 186,26	2 281,66	0,00	0,00	2 281,66	0,00	0,00	6 873,31	30 078,44	5 783 159,95	1 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 781 072,71	14 781 072,71	60 425,95	68,55	80 204,96	1 522,24	0,00	0,00	57 091,10	12 027,78	2 787 775,51	11 853 222,20	10 530,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 321 712,61	63 321 712,61	9 456 380,76	3 806 153,53	283 680,40	5 239 513,83	137 833,00	0,00	128 006,80	12 607,82	45 913 600,34	7 541 494,61	259 622,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 880 373,11	1 880 373,11	71 621,61	30 172,43	8 652,00	32 787,24	0,00	0,00	1 207,71	0,00	1 019 619,53	768 691,01	21 083,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 317 803,54	49 317 803,54	6 504 212,72	3 766 491,10	119 820,26	2 800 364,36	18 517,00	0,00	126 516,34	12 598,00	36 459 280,73	6 039 984,39	175 411,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 123 536,96	12 123 536,96	2 690 546,33	9 480,00	155 408,14	2 406 332,23	118 316,00	0,00	282,75	209,82	8 434 700,08	734 619,25	63 177,59	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

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

063-2401129
 telefon

2012-04-23
 rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Włodzisław Krawiec
 Kierownik jednostki organizacyjnej samorządu

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 ze 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

[Handwritten initials]

Skarbnik Miasta

[Signature]
Irena Baranowska

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

063-2401129

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

[Signature]
Janusz Nowicki

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

00B14AB5FFD7D251



Skarbnik Miasta

Irena Baranowska

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

063-2401129

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00B14AB5FFD7D251

