

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3A948DDF1ACABE72



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Konin

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	2 260 277,63	2 260 277,63	175 603,50	0,00	0,00	175 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 356,10	198 801,53	16 516,50	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	2 260 277,63	2 260 277,63	175 603,50	0,00	0,00	175 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 356,10	198 801,53	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	70 398 307,85	70 398 307,85	87 847,68	0,00	0,00	87 847,68	0,00	0,00	70 310 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	87 847,68	87 847,68	87 847,68	0,00	0,00	87 847,68	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	13 810 460,17	13 810 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 049 011,51	37 049 011,51	544 819,61	340,00	0,00	544 479,61	0,00	0,00	9,01	35 814,23	7 338 682,00	29 105 369,56	24 317,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 262 664,70	5 262 664,70	3 074,68	0,00	0,00	3 074,68	0,00	0,00	9,01	0,00	117 267,05	5 118 096,86	24 217,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 786 346,81	31 786 346,81	541 744,93	340,00	0,00	541 404,93	0,00	0,00	0,00	35 814,23	7 221 414,95	23 987 272,70	100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 852 873,94	61 852 873,94	1 955 516,27	501 111,14	26 308,00	1 415 267,41	12 829,72	0,00	69 439,01	5 424,00	52 782 679,45	6 878 874,65	160 940,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 505 659,17	2 505 659,17	447 746,23	377 267,01	0,00	70 479,22	0,00	0,00	685,85	0,00	374 258,72	1 648 307,02	34 661,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 012 150,69	22 012 150,69	604 490,13	123 650,13	26 308,00	441 708,00	12 824,00	0,00	68 753,16	5 424,00	17 370 951,37	3 836 252,82	126 279,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 335 064,08	37 335 064,08	903 279,91	194,00	0,00	903 080,19	5,72	0,00	0,00	0,00	35 037 469,36	1 394 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-10-22

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

3A948DDF1ACABE72

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

3A948DDF1ACABE72



Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

3A948DDF1ACABE72

