

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6D062CD199569889



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 379 991,45	2 379 991,45	175 603,50	0,00	0,00	175 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 449,60	274 421,85	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	2 379 991,45	2 379 991,45	175 603,50	0,00	0,00	175 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 449,60	274 421,85	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 328 762,21	39 328 762,21	624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	0,00	39 328 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	624,80	624,80	624,80	0,00	0,00	624,80	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	39 328 137,41	39 328 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 328 137,41	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)	37 676 801,15	37 676 801,15	355 182,29	0,00	0,00	355 182,29	0,00	0,00	684,88	46 359,73	9 130 134,19	28 075 626,54	68 813,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 424 548,50	5 424 548,50	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	684,72	0,00	103 609,22	5 302 690,33	16 764,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 252 252,65	32 252 252,65	354 382,29	0,00	0,00	354 382,29	0,00	0,00	0,16	46 359,73	9 026 524,97	22 772 936,21	52 049,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 915 336,60	52 915 336,60	517 400,53	480 215,35	1 350,00	27 829,46	8 005,72	0,00	718,76	0,00	50 540 879,14	1 682 764,17	173 574,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 975 005,19	1 975 005,19	383 830,16	377 963,35	1 350,00	4 516,81	0,00	0,00	718,76	0,00	378 529,36	1 199 681,50	12 245,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	577 159,57	577 159,57	102 252,00	102 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 184,55	318 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 363 171,84	50 363 171,84	31 318,37	0,00	0,00	23 312,65	8 005,72	0,00	0,00	0,00	50 006 165,23	164 359,65	161 328,59	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-03-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-03-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

6D062CD199569889 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

W wierszu N4 należności wymagalne dokonano zwiększenia o kwotę 17.341,99 zł, tj.: z kwoty 37.659.459,16 zł do kwoty 37.676.801,15 zł oraz w wierszu N5 Pozostałe należności dokonano zwiększenia o kwotę 624.872,01 zł, tj.: z kwoty 52.290.464,59 zł do kwoty 52.915.336,60 zł.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

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

63-2401129

telefon

2025-03-20

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

6D062CD199569889 Korekta nr 1

