

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2268C7D405FE66B9



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)	podmoty 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)	2 564 651,32	2 564 651,32	146 655,00	0,00	0,00	146 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 233,42	292 246,40	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	2 564 651,32	2 564 651,32	146 655,00	0,00	0,00	146 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 233,42	292 246,40	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 479 322,11	26 479 322,11	1 155,50	0,00	0,00	1 155,50	0,00	0,00	26 472 714,67	5 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 155,50	1 155,50	1 155,50	0,00	0,00	1 155,50	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	26 478 166,61	26 478 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 472 714,67	5 451,94	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)	36 552 200,19	36 552 200,19	894 868,44	0,00	13,00	894 855,44	0,00	0,00	10 439,60	0,00	7 245 544,10	28 279 141,81	122 206,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 299 691,85	5 299 691,85	2 468,78	0,00	0,00	2 468,78	0,00	0,00	10 439,53	0,00	175 465,26	5 089 196,16	22 122,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 252 508,34	31 252 508,34	892 399,66	0,00	13,00	892 386,66	0,00	0,00	0,07	0,00	7 070 078,84	23 189 945,65	100 084,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 856 216,40	34 856 216,40	601 191,49	579 210,52	1 972,50	20 002,75	5,72	0,00	618,35	0,00	32 079 337,88	2 157 757,36	17 311,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 200 285,34	2 200 285,34	379 321,88	376 174,52	1 972,50	1 174,86	0,00	0,00	618,35	0,00	175 569,88	1 627 563,91	17 211,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	677 345,81	677 345,81	203 036,00	203 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 687,74	317 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 978 585,25	31 978 585,25	18 833,61	0,00	0,00	18 827,89	5,72	0,00	0,00	0,00	31 747 080,26	212 571,36	100,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Pilarski

63-2401129

2024-02-19

Piotr Korytkowski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2268C7D405FE66B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

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

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2268C7D405FE66B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 depozyty na żądanie i kolumnie 11 pozostałe krajowe instytucje finansowe wykazano należność dotyczącą obsługi transakcji płatniczych realizowanych bezgotówkowo w oparciu o kartę płatniczą w kwocie 5.451,94 zł (FiservPolska S.A. krajowa instytucja płatnicza).

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

63-2401129

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

2268C7D405FE66B9

