

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

3FF1498D4C6A4DB2



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)	2 643 152,82	2 643 152,82	160 026,00	0,00	0,00	160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 363,92	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	2 643 152,82	2 643 152,82	160 026,00	0,00	0,00	160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 363,92	292 246,40	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 483 937,98	26 483 937,98	1 155,50	0,00	0,00	1 155,50	0,00	0,00	26 476 722,54	6 059,94	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	26 482 782,48	26 482 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476 722,54	6 059,94	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)	36 551 832,10	36 551 832,10	894 868,44	0,00	13,00	894 855,44	0,00	0,00	10 439,60	0,00	7 245 544,10	28 278 773,72	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	31 252 140,25	31 252 140,25	892 399,66	0,00	13,00	892 386,66	0,00	0,00	0,07	0,00	7 070 078,84	23 189 577,56	100 084,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 030 458,04	35 030 458,04	727 212,90	579 210,52	21 255,36	126 741,30	5,72	0,00	618,35	0,00	32 069 400,22	2 166 276,58	66 949,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 226 960,18	2 226 960,18	398 835,46	376 174,52	21 255,36	1 405,58	0,00	0,00	618,35	0,00	182 731,14	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	32 126 152,05	32 126 152,05	125 341,44	0,00	0,00	125 335,72	5,72	0,00	0,00	0,00	31 729 981,34	221 090,60	49 738,67	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

63-2401129

2024-03-25

Piotr Korytkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3FF1498D4C6A4DB2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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

2024-03-25

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

3FF1498D4C6A4DB2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pożyczki wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły o 78.501,50 zł, tj.: z kwoty 2.564.651,32 zł do kwoty 2.643.152,82 zł.
Gotówka i depozyty wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły o 4.615,87 zł, tj.: z kwoty 26.479.322,11 zł do kwoty 26.483.937,98 zł.
Należności wymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o (-368,09 zł), tj.: z kwoty 36.552.200,19 zł do kwoty 36.551.832,10 zł.
Pozostałe należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły o 174.241,64 zł, tj.: z kwoty 34.856.216,40 zł do kwoty 35.030.458,04 zł.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

3FF1498D4C6A4DB2 Korekta nr 1

