


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 1E07533525E8B72C							
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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 budż. 2)	
		30		62		00		0									

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)	1 709 805,52	1 709 805,52	160 026,00	0,00	0,00	160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 509,09	176 753,93	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	1 709 805,52	1 709 805,52	160 026,00	0,00	0,00	160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 509,09	176 753,93	16 516,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	66 556 202,09	66 556 202,09	39 658,28	0,00	0,00	39 658,28	0,00	0,00	66 495 297,59	21 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 658,28	39 658,28	39 658,28	0,00	0,00	39 658,28	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	15 516 543,81	15 516 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 297,59	21 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	36 459 365,87	36 459 365,87	506 557,72	0,00	13,00	506 544,72	0,00	0,00	9,01	28 473,88	7 211 965,62	28 624 491,22	87 868,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 054 415,40	5 054 415,40	6 143,36	0,00	0,00	6 143,36	0,00	0,00	9,01	0,00	174 657,38	4 838 066,30	35 539,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 404 950,47	31 404 950,47	500 414,36	0,00	13,00	500 401,36	0,00	0,00	0,00	28 473,88	7 037 308,24	23 786 424,92	52 329,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 004 126,44	116 004 126,44	4 492 988,52	666 901,83	82 779,25	3 704 833,72	38 473,72	0,00	206 943,94	16 284,00	92 539 230,55	18 315 155,46	433 523,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 932 043,39	2 932 043,39	420 557,80	376 371,95	3 839,25	40 346,60	0,00	0,00	670,78	0,00	509 029,23	1 948 382,97	53 402,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 070 224,15	64 070 224,15	1 613 017,88	290 413,88	78 940,00	1 205 196,00	38 468,00	0,00	206 273,16	16 284,00	50 542 095,63	11 363 301,33	329 252,15	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 001 858,90	49 001 858,90	2 459 412,84	116,00	0,00	2 459 291,12	5,72	0,00	0,00	0,00	41 488 105,69	5 003 471,16	50 869,21	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska	63-2401129	2024-04-22	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.

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

1E07533525E8B72C



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.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

1E07533525E8B72C

