


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 84345E9D6EDD7306							
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) Konin		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	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)	2 379 991,45	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)	37 659 459,16	37 659 459,16	355 182,29	0,00	0,00	355 182,29	0,00	0,00	684,88	46 359,73	9 130 134,19	28 058 284,55	68 813,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 407 206,51	5 407 206,51	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	684,72	0,00	103 609,22	5 285 348,34	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)	52 290 464,59	52 290 464,59	414 415,55	377 963,35	1 350,00	27 096,48	8 005,72	0,00	718,76	0,00	50 162 977,77	1 700 107,10	12 245,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 990 402,74	1 990 402,74	383 830,16	377 963,35	1 350,00	4 516,81	0,00	0,00	718,76	0,00	376 583,98	1 217 024,43	12 245,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	474 907,57	474 907,57	0,00	0,00	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	49 825 154,28	49 825 154,28	30 585,39	0,00	0,00	22 579,67	8 005,72	0,00	0,00	0,00	49 630 209,24	164 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00

_____	_____	_____	_____
Ewelina Ostajewska-Szwankowska	63-2401129	2025-02-19	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

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

63-2401129

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

84345E9D6EDD7306



Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

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

63-2401129

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

84345E9D6EDD7306

