

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FC0B60F16A8F3BC4



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)	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)	2 211 426,72	2 211 426,72	146 433,50	0,00	0,00	146 433,50	0,00	0,00	27 112,00	0,00	1 613 497,83	355 409,39	68 974,00	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	2 211 426,72	2 211 426,72	146 433,50	0,00	0,00	146 433,50	0,00	0,00	27 112,00	0,00	1 613 497,83	355 409,39	68 974,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	94 753 549,87	94 753 549,87	31 753,77	0,00	0,00	31 753,77	0,00	0,00	94 721 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 753,77	31 753,77	31 753,77	0,00	0,00	31 753,77	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	14 221 796,10	14 221 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 581 920,61	37 581 920,61	109 546,46	4,00	0,00	109 546,46	0,00	0,00	12,10	6,00	7 786 316,36	29 570 987,70	115 051,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 169 250,60	5 169 250,60	19 836,12	0,00	0,00	19 836,12	0,00	0,00	9,01	0,00	106 922,09	5 011 765,06	30 718,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 412 670,01	32 412 670,01	89 710,34	4,00	0,00	89 706,34	0,00	0,00	3,09	6,00	7 679 394,27	24 559 222,64	84 333,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 315 426,35	108 315 426,35	5 893 976,72	1 451 433,11	14 218,25	4 388 769,64	39 555,72	0,00	210 123,88	164 555,74	80 726 086,47	20 871 311,19	449 372,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 042 627,99	3 042 627,99	1 117 560,06	1 045 473,10	4 219,25	67 867,71	0,00	0,00	753,81	138 845,74	585 297,43	1 141 111,93	59 059,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 033 972,69	35 033 972,69	1 826 800,01	405 790,01	9 999,00	1 371 461,00	39 550,00	0,00	209 370,07	25 710,00	20 459 038,84	12 173 183,36	339 870,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 238 825,67	70 238 825,67	2 949 616,65	170,00	0,00	2 949 440,93	5,72	0,00	0,00	0,00	59 681 750,20	7 557 015,90	50 442,92	0,00	0,00	0,00

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FC0B60F16A8F3BC4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

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

63-2401129

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

FC0B60F16A8F3BC4



Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

63-2401129

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

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

FC0B60F16A8F3BC4

