

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pracowni Miejski Komu

Plac Wolności 1

671F4199DE721D35

8) sprawozdanie jednostkowe

9) sprawozdanie zbiorcze

10) sprawozdanie łączne

11) sprawozdanie na koniec II kwartału 2018 roku

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| Nazwa województwa | 1) | województwo wielkopolskie | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku | 1) | Końin | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | 1) | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 311019038 | | | | | | |
| jednostka samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku | | | | | | | | |
| | WOJ 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GMI 2) | ZWIĄZEK LIST 2) | TYP ZW 2) | Grupa 2) | rodzaj bud 2) |
| | | 62 | 00 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | |
| 671F4199DE721D35 | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--------------|------------|-----------|----------------|-------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje mikrofinansowe | ogółem (kol. 16+17) | podstawowe jednostki walutowe euro | pozostałe jednostki walutowe |
| N1 papier wartościowy (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 kredytobiorcowa | 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 dłużnikobiorcowa | 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) | 7 122 685,77 | 7 122 685,77 | 544 954,00 | 0,00 | 0,00 | 544 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 kredytobiorcowa | 0,00 | 0,00 | 544 954,00 | 0,00 | 0,00 | 544 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 dłużnikobiorcowa | 7 122 685,77 | 7 122 685,77 | 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 18 098 593,95 | 18 098 593,95 | 46 924,18 | 0,00 | 46 924,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 46 924,18 | 46 924,18 | 46 924,18 | 0,00 | 46 924,18 | 0,00 | 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 | 18 018 029,87 | 18 018 029,87 | 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 |
| N3.3 depozyty termiczne | 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 wymagające (N4.1+N4.2) | 28 742 151,05 | 28 742 151,05 | 130 299,42 | 0,00 | 130 299,42 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 tytuły dostaw i usług | 4 692 043,84 | 4 692 043,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 24 050 107,21 | 24 050 107,21 | 130 299,42 | 0,00 | 130 299,42 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 58 646 371,06 | 58 646 371,06 | 8 078 465,88 | 0,00 | 8 078 465,88 | 339 911,21 | 12 708 12 | 0,00 | 0,00 | 153 829,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 1 468 115,11 | 1 468 115,11 | 438 022,54 | 0,00 | 438 022,54 | 415 880,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 39 889 719,82 | 39 889 719,82 | 7 081 505,41 | 0,00 | 7 081 505,41 | 465 510,49 | 12 708 12 | 0,00 | 0,00 | 151 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 17 291 536,13 | 17 291 536,13 | 329 887,11 | 0,00 | 329 887,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Imię i nazwisko / stanowisko: Józef Nowicki

Adres: Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

671F4199DE721D35

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | krotność należności ogółem (kol. 3+8) | dla grupy | | | | | | pozostałe podmioty |
|---|--|--|---------|----------|-----------|----------|------|-----------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| B1 należności 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 ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B4 wartość udzielonych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Należności stałe

2) Wyprzedażowy

Główny Księgowy / Skarbnik Irena Baranowska 63-2401129 2018-07-20 Józef Nowicki

telefon belefon rok, m-c dzień rok, m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1) w dotyczy sprawozdania zbiorczego sprawozdanych szcze RIO

Bestia



671F419DE721D35

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena BARANOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

The copy of spreadsheet documents generated by Bestia

63-2401129

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

671F419DE71D35



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23