

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI DRAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Pracowni Handlu Konta**

Plan Wobrońki 1

62-500 SZCZCZYN

Numer identyfikacyjny REGON: **311019036**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Konin

Nazwa gminy / związku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

752430775446577A

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 3)	TYP GW. 4)	ZWIĄZEK LIST 4)	TYP ZW. 3)	Grupa 3)	część budż. 2)
30	62	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	działnicy krajowej															działnicy zagranicznej	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieckie	gospodarstwa domowe	instytucje niakomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe podnoty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	9 423 137,73	9 423 137,73	1 373 640,60	74 472,62	16 603,72	1 170 906,66	111 650,00	0,00	0,00	1 308,96	5 422 111,77	1 568 356,46	37 520,08	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	9 423 137,73	9 423 137,73	1 373 640,60	74 472,62	16 603,72	1 170 906,66	111 650,00	0,00	0,00	1 308,96	5 422 111,77	1 568 356,46	37 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka (depozyty (N3.1+N3.2+N3.3))	34 007 622,27	34 007 622,27	62 085,62	0,00	0,00	62 085,62	0,00	0,00	33 645 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62 086,62	62 086,62	62 085,62	0,00	0,00	62 085,62	0,00	0,00	62 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 851 831,79	9 851 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 393 304,96	24 393 304,96	18 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 271 880,82	28 271 880,82	18 168,84	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 256 317,64	7 256 317,64	811,84	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
N4.2 pozostałe	19 015 563,18	19 015 563,18	19 356,80	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 575 865,52	30 575 865,52	8 823 277,77	7 463 783,59	259 073,30	1 114 556,95	9 926,86	0,00	0,00	2 930,40	16 864 570,62	4 873 324,83	899 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 864 901,93	1 864 901,93	43 067,19	195,04	390,00	63 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	524 636,41	753 236,74	12 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społ.	24 148 711,32	24 148 711,32	8 007 130,39	7 425 306,23	233 390,26	344 842,75	3 400,00	0,00	0,00	72 584,02	13 001 616,28	2 258 895,32	211 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 070 952,29	5 070 952,29	752 207,32	15 260,76	25 291,10	708 313,96	2 336,89	0,00	0,00	2 901,47	1 729 272,92	1 912 308,17	685 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 pozostałe udawane 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 (wyzate)	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) Reprezentacja księgi
- 2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Irena Baranowska

63-2401129
telefon

2014-10-22
rok, msc, dzień

Józef Nowicki
Kierownik, jednostki / Przewodzący Zarządu

1) Nie dotyczy (skrajności) zwrócić sprzeczności przez RIO

75243075446577A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska
Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129
telefon

2014-10-22
rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie stosuj sprawozdań zbilansowanych skrajnych przez RIO

752430775446577A

