

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Pracownik Miasta Konina
Pła Wolności 1

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regulamin Dba Ochronkowa w Poznaniu

7AABEC93B99999E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
311019036
Nazwa województwa 1) Wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) Konin
Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku:

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK LIST 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+4+5)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalni	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	insytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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. papierozy 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	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	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	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	7 542 480,02	7 542 480,02	1 564 673,60	0,00	81 591,54	1 371 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 712,69	1 915 599,22	36 134,52	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	7 542 480,02	7 542 480,02	1 564 673,60	0,00	81 591,54	1 371 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 712,69	1 915 599,22	36 134,52	0,00	0,00	0,00
N2.2. 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	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 402 767,15	12 402 767,15	59 808,79	0,00	0,00	99 808,79	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
N3.1. gotówka	59 808,79	59 808,79	59 808,79	0,00	0,00	59 808,79	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
N3.2. depozyty na bieżąco	12 402 958,36	12 402 958,36	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
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	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	25 593 705,85	25 593 705,85	15 500,21	0,00	3,50	15 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 310,50	23 544 851,11	3 421,47	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i świadczeń	7 542 844,35	7 542 844,35	1 455,41	0,00	0,00	1 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 345,53	10 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. z tytułu dostaw i świadczeń i usług	17 940 861,50	17 940 861,50	14 044,80	0,00	3,50	14 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 258,29	16 622 619,81	2 417,25	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 832 491,78	45 832 491,78	9 213 576,26	0,00	0,00	1 340 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393 735,18	4 675 819,34	653 682,85	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i świadczeń i usług	1 159 470,50	1 159 470,50	85 135,67	0,00	0,00	85 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 046,65	834 961,69	12 573,52	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	24 105 913,65	24 105 913,65	8 457 693,69	0,00	230 131,52	659 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728 623,92	2 381 057,54	80 887,78	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 358 107,63	20 358 107,63	9 701 742,86	0,00	3 980,40	577 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 611 634,48	1 999 271,14	570 220,32	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lechoda

63-2401129

2015-10-21

Józef Nowicki

BeSTia

Główny Księgowy " Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AABEC93B99999E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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	grupa IV	8	
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 odszeka 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 odjętych 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) Nieopracowane dane

2) Wyplacił gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda
Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129
telefon

2015-10-21
rok m-c dzień

Józef Nowicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



7AABE0C93B99999E

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129
telefon

2015-10-21
rok m-c dzień

Józef Nowicki
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

7AABE0C93B99999E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22