

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Konna
Plac Wolności 1

Jednostki samorządu terytorialnego

Agresit
Regionalna Izba Odkrachunkowa w Poznaniu

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

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa	1	Wielkopolskie	WOJ. 2)	30
Nazwa powiatu / związku 1)	Kolonia	POWIAT 2)	62	
Nazwa gminy / związku		MIASTA 3)	00	
		TYP GMI 2)	0	
		ZWIĄZEK JST 2)		
		TYP ZWI 2)		
		Grupa 2)		
		część budż. 2)		



Przed wyprzedzeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	długość krajowi											długość zagranicni			
		ogółem (kol. 4+5+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	6 899 008,36	6 899 008,36	1 320 673,90	0,00	1 320 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N2.2 długoterminowe	6 899 008,36	6 899 008,36	1 320 673,90	0,00	1 320 673,90	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)	36 633 624,46	29 856 624,46	67 899,71	0,00	67 899,71	0,00	0,00	0,00	29 856 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 899,71	67 899,71	67 899,71	0,00	67 899,71	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	16 559 261,96	16 559 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	13 016 060,79	13 016 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 906 633,66	22 906 633,66	7 128,01	0,00	7 128,01	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	4 898 624,67	4 898 624,67	1 271,31	0,00	1 271,31	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	18 007 008,99	18 007 008,99	5 856,70	0,00	5 856,70	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)	77 214 639,51	77 214 639,51	8 208 091,89	0,00	8 208 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 397 863,38	1 397 863,38	96 072,51	0,00	96 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług ubezpieczenia Spół.	53 390 372,92	53 390 372,92	6 483 046,04	0,00	6 483 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 426 403,21	22 426 403,21	1 628 073,34	0,00	1 628 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

63-2401129

2016-04-28

Józef Nowicki

BeSTiA

Główny Księgowy / Skarbnik
The company's financial statements are prepared in accordance with the provisions of the Act on Accounting

telefon

rok m.c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54396EE4D88D356 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-04-29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (kol. 3+6+7)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsłaki 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 sędzi dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wliczeń/odsetek 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) Nieopisane aktywa

2) Wynik 0,00 dotyczy

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2016-04-28

rok m.c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na użytek sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

54396EFA4D88D356 Korekta nr 1



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy - Skarbnik

*Na decyzję sprawozdawca złożył wyjaśnienia w sprawie RIO

63 2401129

telefon

2016-04-28

rok m.c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

54396EE4D8BD356 Korekta nr 1



BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29