

Ministerstwo Finansów, ul. Świebodzińska 12, 00-915 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Praceowni Inwestycyjnej
 PIS Wrocław 1
 63-500 KONIN
 Numer identyfikacyjny REGON
 311015036
 Nazwa województwa 1) Wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Konin
 Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 WOI. 2) 30 POWIAT 2) 62 GMINA 2) 00 TYP G.M. 2) 0 TYP Z.W. 2) Grupa 2)
 c) sprawozdanie łączne 1)
 Regionalna Izba Ochron Konsumentów w Poznaniu
 91214BA7A5F035C5
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wykaz jednostki | dzielnicy krajowej | | | | | | | | | | dzielnicy zagraniczy | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--|---------|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------|--|--|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank ogólny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | przedsiębiorstwa domowe | instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.15+17) | podmioty należące do strony zagranicznej | pozostałe podmioty należące do strony zagranicznej | |
| 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 instrumenty finansowe | 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 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 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 9 144 671,50 | 6 144 671,50 | 711 335,90 | 0,00 | 0,00 | 711 335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 504,07 | 1 461 304,53 | 240 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 kredyty i pożyczki | 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 | 9 144 671,50 | 6 144 671,50 | 711 335,90 | 0,00 | 0,00 | 711 335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 504,07 | 1 461 304,53 | 240 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 29 499 229,97 | 29 499 229,97 | 48 528,78 | 0,00 | 0,00 | 48 528,78 | 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 | 49 528,78 | 49 528,78 | 48 528,78 | 0,00 | 0,00 | 48 528,78 | 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 | 19 431 566,28 | 19 431 566,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 431 566,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 10 019 135,91 | 10 019 135,91 | 7 592,55 | 0,00 | 0,00 | 7 514,92 | 0,00 | 0,00 | 10 019 135,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 27 443 563,28 | 27 443 563,28 | 4 200,23 | 0,00 | 0,00 | 4 200,23 | 0,00 | 0,00 | 24 161,73 | 0,00 | 1 743 227,46 | 25 239 329,59 | 428 438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług | 5 395 728,40 | 5 395 728,40 | 4 200,23 | 0,00 | 0,00 | 4 200,23 | 0,00 | 0,00 | 189 314,33 | 0,00 | 1 554 441,68 | 20 113 127,45 | 343 148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 22 047 834,88 | 22 047 834,88 | 3 777,24 | 0,00 | 0,00 | 3 912,76 | 0,00 | 0,00 | 24 142,40 | 0,00 | 1 888 785,78 | 25 126 202,14 | 84 290,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 56 877 962,74 | 56 877 962,74 | 8 391 408,07 | 0,00 | 0,00 | 1 759 614,37 | 19 158,00 | 0,00 | 300 068,04 | 0,00 | 38 513 279,85 | 7 889 454,52 | 1 844 216,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 1 176 063,17 | 1 176 063,17 | 47 142,91 | 0,00 | 0,00 | 24 789,59 | 0,00 | 0,00 | 3 709,04 | 0,00 | 98 243,74 | 627 768,92 | 103 166,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy | 39 421 170,69 | 39 421 170,69 | 7 211 198,12 | 0,00 | 0,00 | 735 129,75 | 15 462,00 | 0,00 | 165 300,00 | 0,00 | 26 786 669,72 | 5 058 800,23 | 214 610,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 49 280 728,88 | 49 280 728,88 | 1 153 067,84 | 0,00 | 0,00 | 1 005 745,87 | 6 696,00 | 0,00 | 24 677,04 | 0,00 | 11 815 496,71 | 2 007 655,46 | 1 528 397,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z upoważnienia skarbnika Kazimierz Lebioga
 Główny księgowy T Skarbnik
 101015036
 2017-08-03
 rok m-c dzień
 telefon
 Z upoważnienia kierownika jednostki Sławomir Lorek
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wykazegolnitoro | kwalifikacja nazwa ogólna (kol. 3-8) | dzielnicy | | | | grupa IV | 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 wstawowe od należności głównych 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 (wydaje) | 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) Niezobowiązujące

2) Wpisać jedynie

z upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebioda

Główny księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2017-08-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławonir L. Crek

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

The document is generated electronically through RIO

91214BAYASF085C5 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta wyniku z rozliczenia podatku VAT (centralizacja podatku VAT).

Z Upoważnienia skarbnika
Kazimierz Lebboda

Główny Księgowy / Skarbnik

*Inicjały składowych zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2017-08-03

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Lorek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

91214BA7A5F035C5 Korekta nr 2

