

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedsiębiorstwo Komunalne  
Pac Wywoki 1

jednostki samorządu terytorialnego

Przebieg: 311019038

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 10  
Nazwa powiatu / związku 1  
Nazwa gminy / związku

wielkopolskie  
Konin

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZNAJAZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

DDDE1A0074598058



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	długość krajowa										długość zagraniczna		
				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. 16+17)	podmioty należące do sfer euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 płacony wariacyjne (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 kredytemiennowe	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 obrotowymi	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 pozostałe (N2.1+N2.2)	10 493 892,52	10 493 892,52	2 154 112,42	77 298,18	9 978,23	1 859 489,05	1 111 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kredytemiennowe	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 obrotowymi	10 493 892,52	10 493 892,52	2 154 112,42	77 298,18	9 978,23	1 859 489,05	1 111 852,00	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)	24 223 191,96	24 223 191,96	33 238,77	0,00	0,00	33 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 189 953,18	24 189 953,18	33 238,77	0,00	0,00	33 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty termiновые	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 na żądanie	24 189 953,18	24 189 953,18	33 238,77	0,00	0,00	33 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyrażalne (N4.1+N4.2)	6 410 428,02	6 410 428,02	42,97	0,00	0,00	42,97	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	23 474 298,62	23 474 298,62	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	17 065 850,02	17 065 850,02	42,97	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 z tytułu dostaw towarów i usług (N5.1+N5.2+N5.3)	3 747 823,55	3 747 823,55	452 298,95	430 488,27	4 259,00	589,04	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	770 278,84	770 278,84	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	453 138,92	453 138,92	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 524 505,79	2 524 505,79	24 958,75	8 927,84	3 749,00	18 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

63-2401129

2014-02-21

Józef Nowicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

nrk m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie należy skreślać zmianach wprowadzonych przez RIO

BESTIA

DDDE1A0074598058

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy						
			3	4	5	6	7	8	
	Kwota należności ogółem (kol. 5+9)	podmioty sektor finansów (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 odsetki ustalone 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 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) Inne dane szczegółowe

2) Wykazać się należy

Irena Baranowska

63-2401129  
telefon

2014-02-21  
rok m-c dzień

Józef Nowicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*M. Odkazy sprawozdań złożonych sprawozdawcy przez RIO

DDDE1A0074598059



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 02 25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy 7 Szpitalu

™e dane są wprowadzane automatycznie przez NIO

63-2401129

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DDDEYA0074598059



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25