

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Przedsiębiorstwo Konia**

Pełn. Władcy: **Pie Władysław**

Nazwa województwa: **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku: **Konin**

Nazwa gminy / związku: **Konin**

Adresat: **Regulamin Izba Obrotunkowa w Poznaniu**

62BF2D88B38E73B

Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję

**311015036**

Woj. 30, Powiat 62, Typ Gm. 00, Związek JST 0, Typ ZW. 0, Grupa 2

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	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+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opłaty (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>I</b>																
<b>NI</b> 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
<b>N1.1</b> 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
<b>N1.2</b> 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
<b>N2</b> pożyczki (N2.1+N2.2)	8 071 005,25	8 071 005,25	3 543 972,76	9 480,00	7 96 190,04	1 687 634,67	11 650,00	0,00	0,00	0,00	4 448 023,37	1 011 488,96	89 444,16	0,00	0,00	0,00
<b>N2.1</b> 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
<b>N2.2</b> długoterminowe	8 071 005,25	8 071 005,25	3 543 972,76	9 480,00	7 96 190,04	1 687 634,67	11 650,00	0,00	0,00	0,00	4 448 023,37	1 011 488,96	89 444,16	0,00	0,00	0,00
<b>N3</b> pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	19 220,30	15 894 794,66	19 220,30	0,00	0,00	19 220,30	0,00	0,00	15 875 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1</b> gotówka	19 220,30	19 220,30	19 220,30	0,00	0,00	19 220,30	0,00	0,00	15 875 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.2</b> depozyty na żądanie	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
<b>N3.3</b> depozyty termiczne	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
<b>N4</b> należności wymagane (N4.1+N4.2)	26 508 689,97	25 528 969,97	87,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804,63	3 451 872,86	21 938 991,87	151 962,11	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1</b> z tytułu dostaw towarów i usług	7 269 443,76	7 269 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 865,71	7 167 588,68	8 867,21	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2</b> pozostałe	19 239 246,21	18 259 526,21	87,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804,63	3 348 007,15	14 771 403,19	143 094,90	0,00	0,00	0,00
<b>N5</b> pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 419 143,44	12 410 143,44	706 404,83	530 837,84	18 421,50	56 695,20	486,38	0,00	609,19	300,00	9 473 126,53	2 243 792,77	16 001,12	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1</b> z tytułu dostaw towarów i usług	781 276,16	781 276,16	21 955,76	20 842,86	0,00	1 338,10	0,00	0,00	606,19	0,00	1 865 026,85	589 898,70	4 587,46	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2</b> z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	867 732,72	867 732,72	602 798,91	602 262,62	0,00	0,00	486,28	0,00	0,00	0,00	3 211,56	281 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3</b> z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 741 134,56	10 741 134,56	81 960,16	7 891,96	18 421,50	55 357,10	0,00	0,00	0,00	300,00	9 294 890,08	1 362 870,98	11 413,66	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	kwota należności opoditem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe poręczenia
		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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość tytułu dobowanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (tytułowy)	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

1) Nazwa jednostki  
2) Wykazanie przychodów

Irena Baranowska  
Główny Księgowy / Starosta

63-2401129  
telefon

2015-04-01  
rok m-c dzień

Józef Nowicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\* nie oddać sprawozdań z obrotami finansowymi przez RIO

62BFZD88B338E79B Korekta nr 1





Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129  
Telefon

2015-04-01  
rok m-c dzień

Józef Nowicki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań złożonych w poprzednich latach RbC

62BF2D88B338E738 Korekta nr 1



