


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pracowni Valspa, Kominia Plik: Womosci 1 62-502 Kominia <b>311019036</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 98DC1308EC61ACC8 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Kominia Nazwa gminy / związku		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		
a) sprawozdanie jednostkowe		Przed wypięciem: przeliczyć instrukcję		
WOJ 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)
30	62	00	0	

Wyszczególnienie	kwota nieokreślona ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	prezyskiorstwa niefinansowe	gospodarswa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące co strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier 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)	5 087 296,14	5 087 296,14	473 835,90	0,00	0,00	473 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 726,46	1 462 864,79	34 880,00	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	5 087 296,14	5 087 296,14	473 835,90	0,00	0,00	473 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 726,46	1 462 864,79	34 880,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 733 698,04	16 733 698,04	22 723,87	0,00	0,00	22 723,87	0,00	0,00	16 710 974,17	0,00	0,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 723,87	22 723,87	22 723,87	0,00	0,00	22 723,87	0,00	0,00	16 710 974,17	0,00	0,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 710 974,17	16 710 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	24 670 915,43	24 670 915,43	1 230,29	0,00	0,00	1 230,29	0,00	0,00	2 950,94	0,00	2 145 060,69	22 432 701,00	88 972,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 687 779,70	4 687 779,70	1 230,29	0,00	0,00	1 230,29	0,00	0,00	2 577,44	0,00	97 204,59	4 582 066,31	9 101,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 983 135,73	19 983 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	2 082 856,30	17 850 034,75	79 871,18	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 738 015,09	12 738 015,09	8 887 848,10	539 619,59	0,00	1 348 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 696,77	4 432 879,54	50 590,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	780 108,00	780 108,00	20 865,26	16 937,15	0,00	4 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	207 696,09	557 629,94	3 866,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości składek na ubezpieczenia spół.	1 359 768,44	1 359 768,44	527 033,22	622 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 586,92	617 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 598 138,65	10 598 138,65	1 344 229,62	469 19	0,00	1 344 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 421,19	3 862 703,30	46 784,50	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska  
 Chwilny Księgowy \* Skarbnik  
 telefon 63-2401129  
 rok 2016 dzień 2017-03-23  
 Józef Nowicki  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

1	Wyszczególnienie	kwota na otrzymanie ogółem (A.O.I. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			opartym na otrzymaniu publi cznych (A.O.I. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	obsetki 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 (wydajki)	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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2017-03-23

rok, m-c, dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*Tę adycy sprawozdanie zbiorczych sprawozdaniach przez RIO

98DC1308EC61ACC8 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu pobrana elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarżnik

63-2401129

telefon

2017-03-23

rok, m-c, dzień

Józef Nowicki

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98DC1308EC61ACC8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-03-23