

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Rolnictwo
Filia Wąkoszki 1
62-500 KOSZUL
Numer identyfikacyjny REGON
311019036
Nazwa województwa 11 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

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK LIST 3)	TYP ZWI. 3)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	52	00	0				

Adresat:
Regionalna Iba Obrachunkowa w Poznaniu
5C34D321D10067AD
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol.4+10+11+12+13+14)	skorob finansów publicznych ogółem (kol.3+4+1+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe dla celów na rzecz gospodarstw domowych	opódm (kol. 16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 przepływy finansowe (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 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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 579 797,00	7 579 797,00	7 579 797,00	0,00	0,00	7 579 797,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	7 579 797,00	7 579 797,00	7 579 797,00	0,00	0,00	7 579 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gwarantacja i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 077 772,27	31 077 772,27	58 382,17	0,00	0,00	58 382,17	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	58 382,17	58 382,17	58 382,17	0,00	0,00	58 382,17	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	22 801 511,26	22 801 511,26	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 terminowe	10 585 680,71	10 585 680,71	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)	28 549 352,33	28 549 352,33	28 549 352,33	0,00	0,00	28 549 352,33	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	4 778 167,27	4 778 167,27	4 778 167,27	0,00	0,00	4 778 167,27	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	23 771 185,06	23 771 185,06	23 771 185,06	0,00	0,00	23 771 185,06	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)	37 599 221,79	37 599 221,79	37 599 221,79	0,00	0,00	37 599 221,79	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	991 540,96	991 540,96	991 540,96	0,00	0,00	991 540,96	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, IRS ubezpieczenia epol.	24 519 038,72	24 519 038,72	24 519 038,72	0,00	0,00	24 519 038,72	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	12 088 742,03	12 088 742,03	12 088 742,03	0,00	0,00	12 088 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy stanowiący załącznik sprawozdanych przez RIO

BeSTia

63-2401129

teledon

2017-10-23

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C34D321D19067AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				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 odsetki 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 (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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone akcesja

2) Wygaśnięcie/objęcie

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Słabnik

65-2401129

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy składowania zbiorczych sprawozdań przez RUD

5C34D321D19067AD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

65-2401129

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy przekazania zbiorców sporządzonych przez RIO

5C34D321D19067AD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23