

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

Natura: Reprezentacja i Zbiory Gospodarki Kultury w Łodzi

24-200 Sieraków
Numer identyfikacyjny KRS/CNA
730934520
Nazwa jednostki 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SIERAKÓW

b) sprawozdanie jednostkowe

wę skanu nr stowarz. II kwartał 2014 roku

C) sprawozdanie szczegółowe

0443283BE755FA5



Druk wygenerowany poleceniem poleceniem: 10/12/2014 10:40:48

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyczeszczenie	Kwota należności jednostki jednostki (Nr. 3+16)	Grupa sektorów finansowych uporządkowanych (Nr. 5+6+7+8)	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Bank centralny	Bend	Finansowe instrumenty finansowe	Gospodarka domowa	Instytucje finansowe, organizacje społeczne, instytucje na rzecz rozwijania gospodarki lokalnej	Podmioty niebankowe skupione w grupach (Nr. 15+17)	Podmioty bankowe skupione w grupach euro	Inwestycje pośredniczące zagraniczne	Obiekt wykazani		
															ocenem (Nr. 15+17)		
			10	14	08	2										16	17
N1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
N1.1	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	
N1.1.1 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	
N1.1.2 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	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	
N2.1	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	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	-4 000 000,00	4 000 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 głosów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
N3.2 odepchnięta za datanie	1 070 000,00	1 070 000,00	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 deponencyt terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	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	10 000,00	25 479,23	20 000,00	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	
N4.1 z tytułu zobowiązań (Nr. 1+Nr. 2)	25 479,23	25 479,23	20 000,00	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 z tytułu zobowiązań finansowych i usług	1 120,26	1 120,26	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	
N4.3 zobowiązań finansowych i usług	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	
N4.4 zobowiązań finansowych i usług	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	
N5	52 188,26	52 188,26	20 000,00	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	
N5.1 zobowiązań finansowych i usług (Nr. 1+Nr. 2+Nr. 3)	2 448 495,11	2 448 495,11	1 412 000,00	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	
N5.1.1 z tytułu dostawy towarów i usług	519,29	519,29	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 zobowiązań finansowych i usług	2 448 000,00	2 448 000,00	1 412 000,00	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 tytułuanych nie wymienionych powyżej	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	

044327-5-25-W-27

044327-5-25-W-27

rok m-c dzień

2014-07-22

Janusz Kazmierczak

"Krystyna" Karmia

Główny Księgowy Skarbnik

10 sierpnia 2014 r. na podstawie kontraktu finansowego z podmiotem finansującym

BeSTia

0443283BE755FA5

rok m-c dzień

Kierownik (imiona, nazwisko i przewodzący zarządu)

Stanisław Kazmierczak

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udziałowych potęczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwoty zobowiązań nałożonych (Nr. 3 i 6)	pośrednicy sektora finansowego publicznego (Nr. 4+5+6+7)			grupa I		grupa II		grupa III		grupa IV		pośrednicy publicznej
		1	2	3	4	5	6	7					
F1 indeksowe główne i inne udziałowe (netto i po głosach)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
G2 udziałowe od instytucji gospodarki z tytułu udziałów gospodarki		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
G3 wartości spół kontrolnych (obecne na koniec kwartalnym za dnia 31.12.2013 r.)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
G4 kwota przekształczenia zobowiązań gwarancji (kredytów) dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
T1 pośrednictwa skarbu													
Z1 Wysokość po kredytu													

z Wyposaż. po kredytu

"Krystyna" Kamia

C43 RZ7-5-1-26 w.27

2014.07.22

telefon

Jarosław Kazierniecki

Główny Kredytowy "Skierniewice"

"BeSTiA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81C

telefon

rok m-s dzień

Kierownik I ds. i Rozwoju Zarządu

0443283BE7555PA5

BeSTiA

"BeSTiA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81C



Kopia z dokumentu podpisaneego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

T

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

"Kryzyna" Kamila

Ochrony Kolejowej i Skarbk

"Tow. Miejskie Spółki Gospodarki Komunalnej w Szczecinie" sp. z o.o.

2014.07.22

043 827 51 28 w 27

telefon

Jarosław Kamienczyk

Kierownik jednostki / Prowadzący Znacznika

telefon

Jarosław Kamienczyk

0443283BE7555FA5



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu, pośpiszanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22