

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

Adresat:
Rękojmyca 423a Cieplice Wielkie w Warszawie

jeżeli jest samodzielnym wyroczniem

a) sprawozdanie roczne

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec kwartału 2016 r. rok.

842A32AEA4D00F8



WOL 2)	PCWA 2)	GMNA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	Grupa 2)	Grupa 2)
14	25	04	2					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Składowy kram										Składowy zbiorczy					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
N1 - Należności 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
N1.1 - Należności finansowe	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 - Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy (N2.1-N2.2)	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
N2.1 - Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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 - Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	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 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (N3.1-N3.2+N3.3)	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01
N3.1 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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
N3.2 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01	4 617 216,01
N3.3 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (N4.1-N4.2)	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33	97 460,33
N4.1 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43	27 460,43
N4.2 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
N5 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (N5.1-N5.2-N5.3)	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00
N5.1 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77	14 263,77
N5.2 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23	1 073 236,23
N5.3 - Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3-8)	Grupy								pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8			
B1. Należności gwarancji z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. Odstąpienie od należności gwarancji z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. Wartość spółdzielczych w okresie samowolniczym za udziałów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydak)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4. Kwota uzyskiwana w okresie samowolniczym od uczestników z tytułu poręczeń i gwarancji (podobny)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Należności srealizowane
2. Wzajemności między

Renata Poziocka

048 384 05 05 2016-07-20

Eżecuta Zeseda

Kierownik Oddziału / Przewodniczący Zarządu

842A32AEA41D00F8



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Biuro Księgowy i Skarbnik
Rencia Poz/22XII

048 384 05-05
18 6 07

2016-07-20
rok m-c dzień

Ezota Zetana

Kierownik, Jemosa / Przewodniczący Zarządu

842A32AEA41D00F8



BeSTia

Kod z dokumentu, określającego sekcję czynnika wygenerowanego 2016-07-22