

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 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
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)	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 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	87 823,04	87 823,04	5 378,82	0,00	0,00	5 378,82	0,00	0,00	82 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 378,82	5 378,82	5 378,82	0,00	0,00	5 378,82	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	82 444,22	82 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	6 987 148,57	6 987 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 222,60	6 850 925,92	0,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193,11	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 986 955,46	6 986 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 222,60	6 850 732,81	0,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 183 679,13	2 183 679,13	307 004,18	307 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,20	0,00	807 651,50	1 066 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 008 109,70	2 008 109,70	307 004,18	307 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 651,50	893 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 569,13	175 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,20	0,00	0,00	172 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wioletta Dobrzańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Kalisz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-89 751 24 74

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wioletta Dobrzańska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

964F26DBA3A13EC5



Krystyna Kalisz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89 751 24 74

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wioletta Dobrzańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

964F26DBA3A13EC5

