

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)	1 733 775,43	1 733 775,43	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	1 733 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	97,24	97,24	97,24	0,00	0,00	97,24	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	1 733 678,19	1 733 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 678,19	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)	5 766 566,49	5 766 566,49	14 560,50	14 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 751,11	5 354 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 828 272,31	1 828 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 938 294,18	3 938 294,18	14 560,50	14 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 751,11	3 525 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 063 811,28	4 063 811,28	16 644,83	16 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 970,10	1 424 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 243,71	7 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 956 606,09	3 956 606,09	16 644,83	16 644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 970,10	1 316 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 961,48	99 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

BeSTia

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

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

067-2561170

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0239CFBA3472A35B



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0239CFBA3472A35B

