

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)	1 350 977,54	1 350 977,54	5 113,20	0,00	0,00	5 113,20	0,00	0,00	1 345 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 113,20	5 113,20	5 113,20	0,00	0,00	5 113,20	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	1 345 864,34	1 345 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 864,34	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)	3 171 873,86	3 171 873,86	19 712,21	19 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 323,49	2 982 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 849 460,62	1 849 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 322 413,24	1 322 413,24	19 712,21	19 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 323,49	1 133 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 312 518,76	3 312 518,76	19 622,11	19 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 560,99	1 586 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	820,02	820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 227 196,24	3 227 196,24	19 622,11	19 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 560,99	1 501 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 502,50	84 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Stochaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

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

2014-07-18

rok m-c dzień

Zbigniew Stochaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49E70D408FDDA1B1



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Zbigniew Stochaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49E70D408FDDA1B1

