

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)	2 022 830,88	2 022 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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 depozyty na żądanie	2 022 830,88	2 022 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 830,88	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)	870 551,18	870 551,18	7 843,84	7 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 306,78	643 380,76	19,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 416,81	119 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,18	113 922,83	7,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	751 134,37	751 134,37	7 843,84	7 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 820,60	529 457,93	12,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	913 492,79	913 492,79	212 580,16	197 878,16	380,00	14 322,00	0,00	0,00	881,75	0,00	501 839,08	198 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 407,33	46 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,75	0,00	5 013,48	41 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	819 813,18	819 813,18	165 934,80	151 232,80	380,00	14 322,00	0,00	0,00	714,00	0,00	496 825,60	156 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 272,28	47 272,28	46 645,36	46 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Mirosława Kondracka-Najbuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-07

rok m-c dzień

Jerzy Wasiluk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8491DC4EEC888C48



Mirosława Kondracka-Najbuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Jerzy Wasiluk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8491DC4EEC888C48

