

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)	1 903 519,34	1 903 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 519,34	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	903 519,34	903 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 104 209,01	6 104 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 938,41	4 792 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 086,63	253 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 086,63	0,00	150,00	252 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 851 122,38	5 851 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 788,41	4 539 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 720 470,41	1 720 470,41	2 225,00	2 078,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 959,20	888 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 080,80	384 080,80	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 334 311,61	1 334 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 959,20	504 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00

ROLAND MARCINIAK

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

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2016-10-28

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A04BFF8534668D9B Korekta nr 1



IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2016-10-28

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A04BFF8534668D9B Korekta nr 1

