

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)	3 049 845,92	3 049 845,92	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	3 049 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	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	1 049 590,92	1 049 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 589 809,00	3 589 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 944,90	3 138 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 680,73	245 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 344 128,27	3 344 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 944,90	2 893 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 544 580,84	2 544 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 115,59	1 250 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 920,98	269 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 267 097,82	2 267 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 553,55	980 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 562,04	7 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROLAND MARCINIAK

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

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(075) 78-16-234

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

490796D7195E3C80



IWONA KOSMALA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(075) 78-16-234

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

490796D7195E3C80

