

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)	3 535 412,65	3 535 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 412,65	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	3 535 412,65	3 535 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 412,65	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)	718 550,48	718 550,48	9 383,92	9 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 435,41	507 579,35	21 151,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 955,72	60 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	657 594,76	657 594,76	9 383,92	9 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 435,41	446 623,63	21 151,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 840,90	117 840,90	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 102,39	49 243,54	3 684,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 807,53	19 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,39	16 924,97	218,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	810,00	810,00	810,00	810,00	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	97 223,37	97 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,00	32 318,57	3 466,80	0,00	0,00	0,00

Tadeusz Bobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.04

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

Ewa Prokopska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

16 671 83 70

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Bobek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3CDF5C0F78CCFEE



Ewa Prokopska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16 671 83 70

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Bobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3CDF5C0F78CCFEE

