

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)	77 830,81	77 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 830,81	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	77 830,81	77 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 712 386,37	11 712 386,37	20 472,00	0,00	0,00	20 472,00	0,00	0,00	11 691 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 472,00	20 472,00	20 472,00	0,00	0,00	20 472,00	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	11 661 639,50	11 661 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 274,87	30 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	568 971,51	568 971,51	13 213,32	0,00	0,00	13 213,32	0,00	0,00	0,00	2 002,71	19 464,56	534 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 603,09	347 603,09	249,82	0,00	0,00	249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,19	345 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	221 368,42	221 368,42	12 963,50	0,00	0,00	12 963,50	0,00	0,00	0,00	2 002,71	18 030,37	188 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 467,07	92 467,07	15 700,53	0,00	0,00	15 669,44	31,09	0,00	0,00	0,00	1 865,77	74 670,37	230,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 437,23	66 437,23	7 152,43	0,00	0,00	7 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 054,40	230,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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	26 029,83	26 029,83	8 548,09	0,00	0,00	8 517,01	31,08	0,00	0,00	0,00	1 865,77	15 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

0897629743

2010-07-06

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16A8203F4ADAE449



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897629743

telefon

2010-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16A8203F4ADAE449

