

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)	55 109,44	55 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 109,44	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	55 109,44	55 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 326 414,28	7 326 414,28	9 608,00	0,00	0,00	9 608,00	0,00	0,00	7 316 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 608,00	9 608,00	9 608,00	0,00	0,00	9 608,00	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	7 316 806,28	7 316 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 806,28	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)	579 849,79	579 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,72	565 056,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 501,05	345 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,27	344 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	234 348,74	234 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494,45	220 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 655,18	226 655,18	24 600,78	515,20	0,00	19 325,65	4 759,93	0,00	0,00	0,00	73 018,23	129 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 760,57	88 760,57	15 418,44	0,00	0,00	15 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,02	69 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 894,61	137 894,61	9 182,34	515,20	0,00	3 907,21	4 759,93	0,00	0,00	0,00	69 189,21	59 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29

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

|

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 762 9742

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2603D192F3DC3F13



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2603D192F3DC3F13

