

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)	2 042 028,20	2 042 028,20	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 040 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 040 028,20	2 040 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 028,20	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)	629 100,70	629 100,70	2 297,23	2 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,48	599 192,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 860,21	81 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,41	79 848,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	547 240,49	547 240,49	2 297,23	2 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,07	519 343,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 052 835,60	1 052 835,60	131 018,77	130 916,81	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 026,30	387 790,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	952 480,69	952 480,69	130 916,81	130 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 026,30	287 537,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 232,91	98 232,91	101,96	0,00	0,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 130,95	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

Marzena Dorota Radzewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-20

rok m-c dzień

Michał Grzegorz Matyskiel

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BAC923392341E5A



Marzena Dorota Radzewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Michał Grzegorz Matyskiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BAC923392341E5A

