

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)	1 071 753,62	1 071 753,62	3 798,98	0,00	0,00	3 798,98	0,00	0,00	1 067 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 798,98	3 798,98	3 798,98	0,00	0,00	3 798,98	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	1 067 954,64	1 067 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 954,64	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)	1 978 648,76	1 978 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 093,05	1 119 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 575,76	135 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 843 073,01	1 843 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 093,05	983 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 523 582,61	3 523 582,61	606 736,80	523 273,72	0,00	0,00	83 463,08	0,00	0,00	0,00	1 896 479,16	1 020 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 194,48	127 194,48	83 172,90	0,00	0,00	0,00	83 172,90	0,00	0,00	0,00	22,63	43 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	930 991,05	930 991,05	523 563,90	523 273,72	0,00	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	407 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 465 397,08	2 465 397,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 456,53	568 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3574100

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

636CA035CF2E58CF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

Strona 2 z 3

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3574100

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

IWONA BUREK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

636CA035CF2E58CF

