

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)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 723 500,04	3 723 500,04	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	3 718 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00	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	3 718 740,04	3 718 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 740,04	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)	276 118,23	276 118,23	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893,92	262 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 276,06	3 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	272 842,17	272 842,17	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,86	262 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 071 422,59	2 071 422,59	4 663,82	0,00	1 127,00	3 536,82	0,00	0,00	1 465,00	0,00	1 341 262,36	724 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 695,72	17 695,72	3 536,82	0,00	0,00	3 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155,00	3 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 613,87	2 001 613,87	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	1 305 873,20	693 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 113,00	52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 234,16	27 878,84	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

Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Urban

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A1EBFA26CA7E6A0



Renata Petryniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Ryszard Urban

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A1EBFA26CA7E6A0

