

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)	2 820 895,88	2 820 895,88	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 895,88	20 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 684 089,45	1 684 089,45	4 292,16	0,00	0,00	4 292,16	0,00	0,00	1 679 651,29	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 292,16	4 292,16	4 292,16	0,00	0,00	4 292,16	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	1 521 085,50	1 521 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 939,50	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	158 711,79	158 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	126 313,58	126 313,58	2 316,54	36,69	670,18	1 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449,99	103 163,49	383,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 522,84	34 522,84	862,27	36,69	670,18	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,90	29 903,11	383,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	91 790,74	91 790,74	1 454,27	0,00	0,00	1 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076,09	73 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	502 528,72	502 528,72	383 862,33	329 610,44	1 530,12	45 066,12	7 655,65	0,00	0,00	0,00	75 281,36	40 885,03	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 757,02	91 757,02	7 291,00	729,76	1 530,12	5 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,88	31 759,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	330 804,12	330 804,12	330 804,12	328 855,18	0,00	0,00	1 948,94	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	79 967,58	79 967,58	45 767,21	25,50	0,00	40 035,00	5 706,71	0,00	0,00	0,00	25 074,48	9 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 1

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

|

2013-04-19

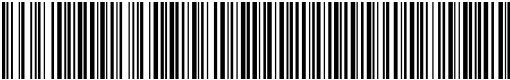
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2465925666B99C60



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

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2465925666B99C60

