

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)	2 724 364,97	2 724 364,97	85,19	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	2 724 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85,19	85,19	85,19	0,00	0,00	85,19	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	2 724 279,78	2 724 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 279,78	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)	486 955,78	486 955,78	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 135,72	451 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 855,78	24 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,72	19 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	462 099,98	462 099,98	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,00	431 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 071,86	12 071,86	1 817,85	1 559,85	0,00	258,00	0,00	0,00	42,97	0,00	1 389,45	8 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 931,86	7 931,86	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00	7 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 207,00	3 207,00	1 559,85	1 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,45	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

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

Elżbieta Barud

Główny Księgowy */ Skarbnik

0134306033

telefon

2013-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20A5CE1F20680FC6



Elżbieta Barud

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134306033

telefon

2013-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20A5CE1F20680FC6

