

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)	1 853 591,43	1 853 591,43	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	1 853 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00	30,20	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	1 853 561,23	1 853 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 561,23	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)	481 693,63	481 693,63	20 786,00	309,00	0,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155,07	432 550,78	1 201,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 731,84	29 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,07	24 786,99	1 162,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	451 961,79	451 961,79	20 786,00	309,00	0,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,00	407 763,79	39,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 028 043,47	1 028 043,47	111 609,05	2 031,29	143,64	109 434,12	0,00	0,00	4 230,00	0,00	169 773,24	741 678,18	753,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 559,95	84 559,95	13 553,01	13 409,37	143,64	13 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813,24	55 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	938 364,12	938 364,12	98 056,04	2 031,29	0,00	96 024,75	0,00	0,00	4 230,00	0,00	153 960,00	681 365,08	753,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 119,40	5 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

0134306033

2012-04-24

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7E5AE90C0A5A4413 Korekta nr 1



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

0134306033

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E5AE90C0A5A4413 Korekta nr 1

