

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		1																
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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		
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)	3 005 805,10	3 005 805,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 003 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 003 805,10	3 003 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 805,10	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)	1 985 842,88	1 985 842,88	520 020,10	4 157,97	0,00	515 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,11	1 385 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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		
N4.2 pozostałe	1 985 842,88	1 985 842,88	520 020,10	4 157,97	0,00	515 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,11	1 385 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 196 245,48	2 196 245,48	4 286,11	820,00	0,00	3 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 689,42	1 020 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 196 245,48	2 196 245,48	4 286,11	820,00	0,00	3 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 689,42	1 020 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

Beata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_

2017-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydajki)	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

Beata Franczyk  
Główny Księgowy /i Skarbnik

0412715839  
telefon

2017-04-21  
rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B35198AC727CE1CA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Beata Franczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B35198AC727CE1CA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21