

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)	1 634 081,74	1 634 081,74	5 498,16	0,00	0,00	5 498,16	0,00	0,00	1 628 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 498,16	5 498,16	5 498,16	0,00	0,00	5 498,16	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	1 628 583,58	1 628 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 583,58	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)	1 194 449,10	1 194 449,10	2 195,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 427,63	996 806,47	9 020,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 499,37	157 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,80	154 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 036 949,73	1 036 949,73	2 195,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 929,83	842 804,90	9 020,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 043 821,26	1 043 821,26	114 317,47	10 298,97	0,00	104 018,50	0,00	0,00	2 064,00	0,00	566 766,19	348 412,60	12 261,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 864,74	137 864,74	8 617,75	0,00	0,00	8 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,29	105 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	901 097,02	901 097,02	105 699,72	10 298,97	0,00	95 400,75	0,00	0,00	2 064,00	0,00	542 995,90	238 076,40	12 261,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 859,50	4 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

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 Anna Sokółka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 29 15 065

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C9F93CC76CE7579



Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C9F93CC76CE7579

