

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)	4 220 135,28	4 220 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 220 135,28	4 220 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 135,28	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)	709 785,81	709 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 531,25	433 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 239,01	61 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	648 546,80	648 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 531,25	372 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	220 941,29	220 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 213,55	82 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 717,26	121 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 010,48	17 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Paweł Dwojnych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Teresa Anna Dądzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

24 2604013

telefon

2021-02-01

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Dwojnych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CCA9E9B942DB701



Teresa Anna Dądzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 2604013

telefon

2021-02-01

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Dwojnych

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CCA9E9B942DB701

