

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)	869 678,11	869 678,11	4 513,22	0,00	0,00	4 513,22	0,00	0,00	865 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 513,22	4 513,22	4 513,22	0,00	0,00	4 513,22	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	865 164,89	865 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 164,89	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)	1 563 703,33	1 563 703,33	13 451,85	13 310,25	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 554,03	1 435 639,65	857,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 862,12	142 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,68	136 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 420 841,21	1 420 841,21	13 451,85	13 310,25	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107 440,35	1 299 091,21	857,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 049 116,44	8 049 116,44	824 639,69	660 990,19	69 239,00	94 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 639,31	2 926 753,41	27 084,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 686,49	41 686,49	41 686,49	10 702,99	0,00	9 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271,25	8 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 573 346,56	6 573 346,56	734 265,70	659 796,70	69 239,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 539,72	1 775 931,14	18 610,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 434 083,39	1 434 083,39	79 671,00	0,00	0,00	79 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 828,34	1 142 110,02	8 474,03	0,00	0,00	0,00

Czesław Bułka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

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

Urszula Legut

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-04-22

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A3581097E4D3D4B



Urszula Legut

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A3581097E4D3D4B

