

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)	5 367 023,55	5 367 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 482,00	2 394 541,55	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	5 367 023,55	5 367 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 482,00	2 394 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 714 860,42	4 714 860,42	3 019,41	0,00	0,00	3 019,41	0,00	0,00	4 711 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 019,41	3 019,41	3 019,41	0,00	0,00	3 019,41	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	4 711 841,01	4 711 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 841,01	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)	6 218 980,60	6 218 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 270,75	2 260 473,46	236,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 414,46	277 414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 964,17	205 213,90	236,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 941 566,14	5 941 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 306,58	2 055 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	598 454,59	598 454,59	452 582,05	173 161,63	0,00	279 420,42	0,00	0,00	52,53	0,00	106 002,76	38 634,09	1 183,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 420,64	422 420,64	279 284,44	0,00	0,00	279 284,44	0,00	0,00	52,53	0,00	104 302,42	37 598,09	1 183,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 161,63	173 161,63	173 161,63	173 161,63	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	2 872,32	2 872,32	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,34	1 036,00	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

|

094 3459831

2013-07-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1B3BD2BF1AC2DAA



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

094 3459831

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1B3BD2BF1AC2DAA

