

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)	208 829,57	208 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 829,57	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	208 829,57	208 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 396 197,28	1 396 197,28	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 393 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 393 197,28	1 393 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 197,28	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)	2 374 702,98	2 348 121,35	2 576,00	2 499,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 083,45	2 246 461,90	0,00	26 581,63	26 581,63	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	791 839,29	791 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 582 863,69	1 556 282,06	2 576,00	2 499,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 083,45	1 454 622,61	0,00	26 581,63	26 581,63	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 241 690,06	3 241 690,06	490 336,79	281 647,97	0,00	208 688,82	0,00	0,00	16 578,00	0,00	800 468,83	1 934 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 609,35	394 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	394 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 838 570,34	2 838 570,34	490 336,79	281 647,97	0,00	208 688,82	0,00	0,00	16 578,00	0,00	800 118,83	1 531 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 510,37	8 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,37	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

|

0523895215

2012-07-24

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E6CB48BD99EE5AD6 Korekta nr 1



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

0523895215

telefon

2012-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6CB48BD99EE5AD6 Korekta nr 1

