

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)	610 351,00	610 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 351,00	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	610 351,00	610 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 351,00	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)	1 521 155,72	1 521 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 341,48	1 327 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 724,03	194 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 002,48	94 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 326 431,69	1 326 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 339,00	1 233 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 643,31	202 643,31	166 996,73	13 234,50	0,00	153 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745,01	6 895,76	15,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 580,06	26 580,06	23 064,73	0,00	0,00	23 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,93	721,59	15,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 649,89	28 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,00	5 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 413,36	147 413,36	143 922,00	13 234,50	0,00	130 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,08	739,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.22

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

|

Irena Jaszcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0817570157

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Marcin Chabros

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C8B0A3838AA8EFE Korekta nr 1



Irena Jaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0817570157

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Marcin Chabros

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1C8B0A3838AA8EFE Korekta nr 1

