

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)	475 540,72	475 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,41	459 317,31	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	475 540,72	475 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,41	459 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 286 002,60	53 286 002,60	16 615,62	0,00	0,00	16 615,62	0,00	0,00	53 269 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 615,62	16 615,62	16 615,62	0,00	0,00	16 615,62	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	53 269 386,98	53 269 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 269 386,98	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)	30 995 354,85	30 995 354,85	156 652,75	156 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 060,00	6 325 889,86	24 340 726,31	170 975,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 504 135,80	14 504 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 060,00	475 025,65	13 857 024,22	170 975,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 491 219,05	16 491 219,05	156 652,75	156 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 864,21	10 483 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 817 715,11	39 468 364,14	15 753 127,09	6 973 071,95	79 784,85	8 699 953,17	317,12	0,00	0,00	48,00	16 909 159,79	6 682 574,31	143 454,95	2 349 350,97	0,00	2 349 350,97
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 767 785,66	1 767 785,66	7 100,58	215,52	0,00	6 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 541,88	120 219,23	113 923,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 467 256,19	23 467 256,19	6 972 762,43	6 972 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 096,63	3 753 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 582 673,26	14 233 322,29	8 773 264,08	94,00	79 784,85	8 693 068,11	317,12	0,00	0,00	48,00	2 641 521,28	2 788 957,95	29 530,98	2 349 350,97	0,00	2 349 350,97

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

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

Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(032)4785263

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E2300EB85B62C0A



Dariusz Holesz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E2300EB85B62C0A

