

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)	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	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	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 030 641,65	17 030 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 641,65	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	17 030 641,65	17 030 641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 641,65	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)	1 626 525,56	1 626 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 489,50	1 604 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 072 584,63	1 072 584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 489,50	1 050 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	553 940,93	553 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 232,18	192 232,18	36 191,00	36 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,26	154 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 950,77	36 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,26	35 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 396,71	81 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 884,70	73 884,70	36 191,00	36 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-03-19

rok m-c dzień

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8526445BD309BCC3 Korekta nr 2



ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-19

rok m-c dzień

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8526445BD309BCC3 Korekta nr 2

