

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)	1 668 272,17	1 668 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 272,17	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	617 857,70	617 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 050 414,47	1 050 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	592 534,62	592 534,62	26 604,08	26 602,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,30	536 436,24	274,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 842,32	38 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	553 692,30	553 692,30	26 604,08	26 602,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,30	497 593,92	274,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	693 377,92	693 377,92	245 187,13	28 228,73	9 799,00	207 159,40	0,00	0,00	2 433,00	0,00	69 830,20	375 546,59	381,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	683 631,92	683 631,92	242 496,13	28 228,73	9 799,00	204 468,40	0,00	0,00	2 433,00	0,00	69 830,20	368 491,59	381,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 246,00	8 246,00	2 691,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

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

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0857319623

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Charyton

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

007A9B6DCA8E8999



Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857319623

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Charyton

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

007A9B6DCA8E8999

