

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)	2 767 840,63	2 767 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 840,63	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	637 344,11	637 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 130 496,52	2 130 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	640 081,15	640 081,15	7 631,32	7 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 564,30	609 005,63	1 879,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 599,70	30 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	609 481,45	609 481,45	7 631,32	7 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 564,30	578 405,93	1 879,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	965 090,00	965 090,00	36 592,00	4 235,00	19 571,00	12 786,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	146 906,00	762 836,55	13 763,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 385,73	3 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	951 855,82	951 855,82	36 184,00	4 235,00	19 571,00	12 378,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	146 906,00	759 450,82	4 323,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 848,45	9 848,45	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

BeSTia

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDFA05FF332E9E5A



Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857319623

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDFA05FF332E9E5A

