



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota na początek ogółem (kol.3+15)	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 gospodarskich 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)	11 846,48	11 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462,17	384,31	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	11 846,48	11 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462,17	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 360 748,92	12 360 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 748,92	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	1 224 977,16	1 224 977,16	19 241,72	19 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 362,37	1 031 197,46	3 175,61	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 053,19	46 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,07	25 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 178 923,97	1 178 923,97	19 241,72	19 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 025,30	1 005 481,34	3 175,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 523,93	170 523,93	18 724,07	17 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 139,86	660,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 336,56	50 336,56	156,32	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 185,37	120 185,37	18 567,75	17 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 957,62	660,00	0,00	0,00	0,00

Maria Jolanta Fudali

0172245220

2021-02-18

Franciszek Masłoń

Główny sprawozdawca zbiorczych sprawozdań przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsieki 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	wartosc spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Nieprzebrane skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
 Maria Jolanta Fudała

0172245220
 telefon

2021-02-18
 rok m-c dzień

Franciszek Masłoń
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F905726817F729FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.

Maria Jolanta Fudali

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172245220

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Franciszek Masłoń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F905726817F729FD



BeSTia

