



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | dłużnicy krajowi                   |                                 |   |           |          |           |          |                |          |  |                               |                     |   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |      |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
|   | 1                                  | 2                               | 3                                       | 4         | 5        | 6         | 7        | 8              | 9        | 10                                     | 11                            | 12                  | 13  | 14                   | 15                               | 16                             | 17   |
|   | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | sektor 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 |      |
| 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 384,31                             | 384,31                          | 384,31                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 384,31              | 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                           | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 384,31                             | 384,31                          | 384,31                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 384,31              | 384,31  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 377 841,61                      | 10 377 841,61                   | 10 377 841,61                           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 10 377 841,61  | 0,00     | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 4 677 814,61                       | 4 677 814,61                    | 4 677 814,61                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 4 677 814,61   | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 700 027,00                       | 5 700 027,00                    | 5 700 027,00                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5 700 027,00   | 0,00     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)                      | 1 240 844,59                       | 1 240 844,59                    | 5 287,46                                | 5 287,46  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 183 595,53                    | 1 051 861,60        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 45 863,01                          | 45 863,01                       | 0,00                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 16 636,43                     | 29 226,58           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 1 194 981,58                       | 1 194 981,58                    | 5 287,46                                | 5 287,46  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 166 959,10                    | 1 022 735,02        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 117 105,85                       | 4 117 105,85                    | 625 500,19                              | 59 134,83 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 4 500,00       | 4 500,00 | 4 371,00                               | 1 202 136,10                  | 2 280 448,56        | 90,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 131 010,38                         | 131 010,38                      | 0,00                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 1 097,45                      | 129 912,93          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 745 852,66                       | 2 745 852,66                    | 517 108,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 4 500,00       | 4 500,00 | 4 371,00                               | 1 192 866,00                  | 1 027 115,66        | 90,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 240 242,81                       | 1 240 242,81                    | 108 492,19                              | 59 134,83 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 8 370,65                      | 1 123 415,97        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Maria Jolanta Fudali

2020-05-12

Franciszek Masłoń

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1  | Wyszczególnienie   | 2                                  | dłużnicy                                    |         |          |           |          | 8                  |
|----|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|    |  |                                    | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        |                    |
|    |  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| B1 | należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2 | odsutki 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) Negatywna wartość

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

0172245220

2020-05-12

Franciszek Masłoń

Maria Jolanta Fudali

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2A568172873A652



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-05-12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Jolanta Fudali  
Główny Księgowy \* Skarbnik

0172245220  
telefon

2020-05-12  
rok m-c dzień

Franciszek Masłoń  
Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2A558172873A652



