

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)	422 778,85	422 778,85	220 035,85	0,00	0,00	220 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 743,00	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	422 778,85	422 778,85	220 035,85	0,00	0,00	220 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 134 385,90	4 134 385,90	12 406,24	0,00	0,00	12 406,24	0,00	0,00	4 121 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 406,24	12 406,24	12 406,24	0,00	0,00	12 406,24	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	4 121 979,66	4 121 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 979,66	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)	135 416,63	135 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480,00	56 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 419,31	4 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	130 997,32	130 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480,00	52 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	350 786,48	350 786,48	327 295,07	444,10	297 210,91	29 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775,00	8 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 290,36	35 290,36	29 640,06	0,00	0,00	29 640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	1 530,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	297 210,91	297 210,91	297 210,91	0,00	297 210,91	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	18 285,21	18 285,21	444,10	444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,00	7 186,11	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

|

2011-10-24

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A53E95D0A20481C9 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A53E95D0A20481C9 Korekta nr 1

