

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)	9 331 653,23	9 331 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 653,23	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	9 331 653,23	9 331 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 653,23	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)	3 455 991,32	3 455 991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 921,17	2 759 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 439,24	118 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,46	117 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 337 552,08	3 337 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 153,71	2 641 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	559 487,20	559 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 232,23	114 624,54	3 630,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 343,74	26 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 879,06	68 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	464 264,40	464 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 232,23	19 401,74	3 630,43	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.04

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

Anna Katarzyna Sroka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

46 858 27 00

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Rybka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54B7FC0959420F5B



Anna Katarzyna Sroka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 858 27 00

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Rybka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

54B7FC0959420F5B

