

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)	75 847,61	75 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 847,61	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	75 847,61	75 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 539,91	4 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,91	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	4 539,91	4 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,91	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)	884 100,00	884 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 433,45	504 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 268,78	41 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,50	32 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	842 831,22	842 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 272,95	472 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 860,20	39 860,20	21 401,00	21 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,84	15 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 164,57	16 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,01	14 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 063,00	23 063,00	21 401,00	21 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	632,63	632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,83	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Czesław Jan Polczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

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) Wypisać gdy dotyczy

Elżbieta Dobosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655447479

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Czesław Jan Polczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FAD52CA13D741B5E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Dobosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655447479

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Czesław Jan Polczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAD52CA13D741B5E Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21