

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)	2 787 763,70	2 787 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 763,70	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	1 380 812,63	1 380 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 406 951,07	1 406 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	607 691,12	607 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 080,56	501 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 375,65	55 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062,27	49 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	552 315,47	552 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 018,29	452 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	937 249,55	937 249,55	453 756,92	449 434,22	0,00	4 322,70	0,00	0,00	7,75	0,00	139 061,34	344 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 408,93	18 408,93	4 322,70	0,00	0,00	4 322,70	0,00	0,00	7,75	0,00	10 733,34	3 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	526 124,01	526 124,01	171 820,51	171 820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 558,00	228 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	392 716,61	392 716,61	277 613,71	277 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	112 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

BeSTia

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

Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632739010

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52FA38C654ED2EFD



Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632739010

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52FA38C654ED2EFD

