

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)	2 566 615,00	2 566 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 615,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 163 162,95	1 163 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 403 452,05	1 403 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	557 720,94	557 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 684,17	456 036,58	0,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 781,76	37 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,14	34 035,43	0,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	519 939,18	519 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 938,03	422 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 556 680,95	1 556 680,95	465 489,45	460 947,49	0,00	4 521,96	0,00	0,00	322 552,63	768 284,69	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 494,32	57 494,32	4 521,96	0,00	0,00	4 521,96	0,00	0,00	7,12	0,00	45 189,63	7 428,55	347,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	957 091,31	957 091,31	172 016,01	172 016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 083,00	516 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	542 075,32	542 075,32	288 931,48	288 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	243 863,84	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

2019-07-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

285EDFDE0F007563



Elżbieta Michalak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632739010

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Włodzimierz Fraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

285EDFDE0F007563

