

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)	1 945 102,57	1 945 102,57	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 943 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 943 102,57	1 943 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 102,57	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)	1 757 547,71	1 757 547,71	17 261,36	17 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 909,82	1 459 451,53	5 925,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 678,08	393 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 954,91	249 798,17	5 925,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 869,63	1 363 869,63	17 261,36	17 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 954,91	1 209 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 554 529,58	1 554 529,58	68 003,65	6 475,06	14 303,00	46 607,59	618,00	0,00	5 782,00	0,00	1 057 018,41	414 381,51	9 344,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 155,18	57 155,18	7 102,52	0,00	6 000,00	1 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	36 583,65	8 080,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 009 531,46	1 009 531,46	51 280,96	2 469,96	8 303,00	39 890,00	618,00	0,00	5 782,00	0,00	639 341,30	311 863,20	1 264,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 842,94	487 842,94	9 620,17	4 005,10	0,00	5 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,11	65 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Józef Blank

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

Aneta Gołębiowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056-47-296-10

telefon

2013-10-31

rok m-c dzień

Józef Blank

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B666B327D1B451B5 Korekta nr 1



Aneta Gołębiowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056-47-296-10

telefon

2013-10-31

rok m-c dzień

Józef Blank

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B666B327D1B451B5 Korekta nr 1

