

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)	12 124 156,31	12 124 156,31	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	12 116 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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	12 116 656,31	12 116 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116 656,31	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)	3 386 625,29	3 386 435,54	6,64	6,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	671 829,50	2 695 351,97	1 247,43	18 189,75	18 141,75	48,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 278,65	2 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 384 346,64	3 366 156,89	6,64	6,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	671 829,50	2 693 073,32	1 247,43	18 189,75	18 141,75	48,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 327 950,33	4 326 455,33	2 137 452,53	1 176 202,33	0,00	961 250,20	0,00	0,00	80,96	0,00	788 519,12	1 242 641,88	157 760,84	1 495,00	1 162,00	333,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138,49	138,49	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 210 065,91	2 208 570,91	457 215,26	367 555,26	0,00	89 660,00	0,00	0,00	80,96	0,00	788 245,88	942 767,97	20 260,84	1 495,00	1 162,00	333,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 117 745,93	2 117 745,93	1 680 237,27	808 647,07	0,00	871 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	299 873,91	137 500,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Dobek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

3BD3C1DC6AA347B9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

Beata Dudalska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

564745057

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Arkadiusz Dobek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3BD3C1DC6AA347B9 Korekta nr 1



Beata Dudalska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

564745057

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Arkadiusz Dobek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3BD3C1DC6AA347B9 Korekta nr 1

