

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)	3 630 642,62	3 630 642,62	3 630 642,62	0,00	0,00	3 630 642,62	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	3 630 642,62	3 630 642,62	3 630 642,62	0,00	0,00	3 630 642,62	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)	11 268 462,50	11 268 462,50	23 379,22	0,00	0,00	23 379,22	0,00	0,00	11 245 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 379,22	23 379,22	23 379,22	0,00	0,00	23 379,22	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	11 245 083,28	11 245 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 083,28	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)	14 595 982,27	14 595 981,55	1 166 199,84	1 091 530,42	1 089,90	4 776,05	68 803,47	0,00	149,30	0,84	6 254 118,27	7 161 825,65	13 687,65	0,72	0,00	0,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 288 464,59	6 288 463,87	1 548,60	1,53	0,00	1 547,05	0,02	0,00	139,30	0,84	4 548 997,76	1 724 188,02	13 589,35	0,72	0,00	0,72
N4.2 pozostałe	8 307 517,68	8 307 517,68	1 164 651,24	1 091 528,89	1 089,90	3 229,00	68 803,45	0,00	10,00	0,00	1 705 120,51	5 437 637,63	98,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 323 555,23	20 258 697,35	1 339 184,99	1 075 584,68	146 780,00	48 719,03	68 101,28	0,00	138 578,00	12,00	15 176 862,57	3 569 861,69	34 198,10	64 857,88	64 365,66	492,22
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 226 636,39	1 226 144,17	27 626,66	939,62	0,01	26 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	635 642,60	541 449,81	21 413,10	492,22	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 997 699,86	15 933 334,20	530 766,37	293 853,10	146 779,99	22 032,00	68 101,28	0,00	138 578,00	0,00	12 419 909,68	2 835 795,15	8 285,00	64 365,66	64 365,66	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 099 218,98	3 099 218,98	780 791,96	780 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 310,29	192 616,73	4 500,00	0,00	0,00	0,00

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

|

0913212780

2011-07-15

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

544A529285A7AAE0 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2011-07-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

544A529285A7AAE0 Korekta nr 1

