

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)	139 266,99	139 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	16 400,16	16 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	122 866,83	122 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 866,83	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)	10 142 613,20	10 142 613,20	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 132 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 132 613,20	10 132 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 613,20	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)	5 695 151,50	5 695 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 842,31	5 429 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	627 262,25	627 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 194,43	594 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 067 889,25	5 067 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 447,88	4 835 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 987 818,37	2 987 818,37	16 999,08	0,00	0,00	16 999,08	0,00	0,00	254,00	0,00	1 280 397,47	1 690 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 719,56	182 719,56	16 613,08	0,00	0,00	16 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,91	138 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 945 122,42	1 945 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	1 214 362,50	730 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	859 976,39	859 976,39	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 452,06	821 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

Teresa Kuptel

089 5247 648

2021-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Szydiłk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8164D3AE6C056FD9



Teresa Kuptel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

089 5247 648

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Szydiłk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8164D3AE6C056FD9

