



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	5 892 382,85	5 892 382,85	5 892 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 382,85	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	5 892 382,85	5 892 382,85	5 892 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 382,85	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)	998 838,04	998 838,04	28 695,03	28 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 716,21	877 624,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 889,27	158 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,00	152 141,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	839 948,77	839 948,77	28 695,03	28 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 968,21	725 383,53	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 958 314,87	1 958 314,87	443 237,62	443 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 832,55	419 444,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 615 655,57	1 615 655,57	443 237,62	443 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 627,25	185 790,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	327 121,30	327 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 767,30	231 354,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Teresa Dzwonkowska

WOJ. JT
Kazimierz Rakowski

2013-10-22 rok m-c dzień
029-777-92-37 telefon

Główny Księgowy 7 Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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) Nieopracowane składowe

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
DP
Teresa Dzwonkowska

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT
DP
Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2013-10-22

rok m-c dzień

029-777-92-37

telefon

9AF1F0BEF80E433A



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Dg
Teresa Dzwonkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029-777-92-37

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

9AF1F0BEF80E433A



WÓJT
Dg
Kazimierz Rakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu