



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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. papiry 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)	945 993,17	945 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 665,46	369 381,77	23 716,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	945 993,17	945 993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 665,46	369 381,77	23 716,00	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	1 183 442,54	1 183 442,54	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 183 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	1 183 442,54	1 183 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 830 306,20	7 830 306,20	48 671,42	46 938,77	71,40	1 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 295,65	6 618 628,13	10 760,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 599,72	52 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 877 706,47	7 877 706,47	48 671,42	46 938,77	71,40	1 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 695,92	6 618 628,13	10 760,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 008 518,71	16 008 518,71	524 031,02	211 216,68	89 555,90	222 098,44	1 170,00	0,00	54 916,00	5 795,00	11 435 820,44	3 971 710,65	16 245,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	565 694,62	565 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 427,41	90 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 407 820,25	15 407 820,25	515 790,05	211 216,68	89 555,90	213 848,07	1 170,00	0,00	54 916,00	5 795,00	10 959 949,93	3 855 133,31	16 245,36	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 993,84	34 993,84	8 240,37	0,00	0,00	8 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	26 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2017-05-10

rok m-c dzień

Dorota Pawnuik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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	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	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	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	0,00	

1) Nieopisane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Lucja Szczepańska

0713921971
telefon

2017-05-10
rok m-c dzień

Dorota Pawnuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B8E2EA7CAF6CC41 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucja Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713921971

telefon

2017-05-10

rok m-c dzień

Dorota Pawruk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8B8E2EA7CAF6CC41 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.10