



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarskie domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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)	8 988 067,74	8 988 067,74	8 988 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 546,63	9 546,63	9 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 978 513,10	8 978 513,10	8 978 513,10	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
N3.3 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 wyemitowane (N4.1+N4.2)	1 589 176,37	1 439 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 268,79	1 342 597,38	147,00	119 173,28	115 773,99	3 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 420,62	58 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,97	57 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 489 755,75	1 380 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 911,76	1 284 623,71	147,00	119 173,28	115 773,99	3 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 864 297,78	3 864 297,78	3 864 297,78	0,00	1 379,00	465 034,00	0,00	0,00	341,42	0,00	1 400 708,50	1 849 258,68	185 407,72	3 577,16	1 416,16	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 729,85	205 729,85	205 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	19 834,55	185 407,72	1 416,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły rozliczeń i skradok na ubezpieczenia społ.	21 602,66	21 602,66	21 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 636 965,25	3 636 965,25	3 636 965,25	530 491,00	1 379,00	465 034,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1 381 873,95	1 742 289,25	1 961,00	1 416,16	0,00	0,00

Janusz Kuzniar
 Edward Dobrzański
 rok m-c dzień
 2021-07-20
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

BeSTia
 ED5A467364D490DD
 Strona 1 z 3

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

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 (wydania)	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 i/ub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopisana kwota

2) Wykliczyć przy pomocy

Janusz Kuzniar
 główny księgowy / Skarbnik
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisującego Nvko kierownik jednostki

telefon

2021-07-20
 rok m-c dzień

Edward Dobrzański
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTria



EDSAA67364D490DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Janusz Kuzniar

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zlożonych sporządzonych przez R.O. w przypadku braku głównego księgowego podpisując tylko kierownik jednostki

telefon

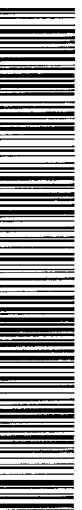
2021-07-20

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

ED5A467364D490DD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

