

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)	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)	9 516 218,90	9 516 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 218,90	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	9 516 218,90	9 516 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 218,90	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)	4 868 144,66	4 868 144,66	140 124,61	30 079,72	0,00	110 044,89	0,00	0,00	2,00	0,00	881 698,78	3 842 610,55	3 708,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 289,69	406 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 253,17	313 031,80	4,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 461 854,97	4 461 854,97	140 124,61	30 079,72	0,00	110 044,89	0,00	0,00	2,00	0,00	788 445,61	3 529 578,75	3 704,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 585 120,06	10 585 120,06	1 445 234,18	1 229 129,58	3 623,46	205 407,44	7 073,70	0,00	37 543,96	10 320,00	4 832 872,58	4 218 151,52	40 997,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 856,61	132 856,61	7 396,14	0,00	0,00	7 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72 810,72	50 505,05	2 144,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 791 690,31	8 791 690,31	1 338 779,16	1 224 245,16	3 258,00	107 526,00	3 750,00	0,00	27 606,00	8 748,00	4 018 946,00	3 371 703,15	25 908,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 660 573,14	1 660 573,14	99 058,88	4 884,42	365,46	90 485,30	3 323,70	0,00	9 937,96	1 572,00	741 115,86	795 943,32	12 945,12	0,00	0,00	0,00

Zofia Siubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

BeSTia

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

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Zofia Siubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C121752A72DDE39



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Zofia Siubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C121752A72DDE39

