

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)	9 921 184,47	9 921 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 184,47	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	9 921 184,47	9 921 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 184,47	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)	5 884 820,15	5 884 820,15	87 116,13	43 696,10	0,00	43 420,03	0,00	0,00	8,00	0,00	433 263,86	5 355 174,43	9 257,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 716,47	550 716,47	683,67	0,00	0,00	683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,88	539 608,19	4 458,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 334 103,68	5 334 103,68	86 432,46	43 696,10	0,00	42 736,36	0,00	0,00	8,00	0,00	427 297,98	4 815 566,24	4 799,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 504 596,29	14 504 596,29	3 091 391,21	2 929 653,29	7 428,00	146 337,25	7 972,67	0,00	51 233,00	6 138,00	6 062 967,45	5 261 024,43	31 822,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 785,27	69 785,27	3 480,25	0,00	0,00	3 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64 276,04	1 588,78	440,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 478 650,97	12 478 650,97	3 016 749,29	2 917 779,29	7 428,00	87 792,00	3 750,00	0,00	41 610,00	5 706,00	5 211 344,83	4 179 484,85	23 756,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 956 160,05	1 956 160,05	71 161,67	11 874,00	0,00	55 065,00	4 222,67	0,00	9 623,00	432,00	787 366,58	1 079 950,80	7 626,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Psikus

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F5F4121723108C9



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F5F4121723108C9

