



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	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 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
	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)	3 897 126,76	3 897 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 126,76	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	3 897 126,76	3 897 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 126,76	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 987 582,16	1 987 582,16	57 271,06	57 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 831,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 801,45	111 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 875 780,71	1 875 780,71	57 271,06	57 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 787,52	60 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 787,52	60 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sacharowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kamil Koprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-01-27

rok m-c dzień

0236619013


telefon

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

  
Edyta Szachniewska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013  
telefon

2021-01-27  
rok m-c dzień

  
Kamil Kąkolowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B488B96E922AB6C



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy \* Skarbnik  
Edyta Sachnowska



0236619013  
telefon

2021-01-27  
rok m-c dzień

Kamił Koprowski  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B488B96E922AB6C

