

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	04	07	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

04E173574B9268FD



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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 krajowe finansowe	przedsiębiorstwa międzynarodowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne realizujące zadania gospodarcze	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papery 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)	78 440,00	78 440,00	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	78 440,00	78 440,00	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 (N3.1+N3.2+N3.3)	1 175 420,66	1 175 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 420,66	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	1 175 420,66	1 175 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 420,66	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)	3 895 494,44	3 895 494,44	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	141 171,57	141 171,57	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
N4.2 pozostałe	3 654 322,87	3 654 322,87	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 433 860,19	2 433 860,19	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	28 593,71	28 593,71	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 / składek na ubezpieczenia społ.	128 812,14	128 812,14	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	2 276 454,34	2 276 454,34	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

Maigorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0413437054

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04E173574B9268FD

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (col. 2+9)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (col. 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 (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności brutto

2) Wyłącze gdy dotyczy

Małgorzata Magdalena Słarz  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 0413437054  
 telefon  
 2017-04-07  
 rok m-c dzień  
 Paweł Marwicki  
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

The document was prepared using the software developed by RIO

BeSTia



04E173574B9288FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

The dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413437054

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

04E173574B9268FD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24