



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iworia należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi															
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne oraz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	dłużnicy zagraniczni				
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 677 141,92	2 677 141,92	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 141,92	2 669 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 669 141,92	2 669 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 141,92	2 669 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 870 673,36	3 870 673,36	34 292,86	0,00	34 292,86	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 i usług	63 334,15	63 334,15	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	0,00
N4.2 pozostałe	3 787 339,21	3 787 339,21	34 292,86	0,00	34 292,86	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)	2 514 567,38	2 514 567,38	12 156,36	0,00	12 156,36	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 i usług	63 623,16	63 623,16	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 438 944,22	2 438 944,22	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 156,96	12 156,96	12 156,36	0,00	12 156,36	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

Z upoważnienia skarbnika
 Iwona Malgorzata Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
 Paweł Jan Gólsztek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 2+3)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+5+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (doznanaj)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane sprawozdanie

2) Wycednie inny dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Iwona Malgorzata Rosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

0-24 236-07-62

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Jan Goliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie skłóca sprawozdania dotyczącego sprawozdanych przez PFO

BeSTia



8D1214242C3FD115

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika
Iwona Malgorzata Rosiek

Główny Księgowy / Skarbnik

*na adreсы sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-24 236-07-62

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Jan Goliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8D1214242C3FD115



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22