



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 2+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające w interesie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1																
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)	688 661,19	688 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	688 661,19	688 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	1 824 450,21	1 824 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 525,35	674 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 731,56	56 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,89	47 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 767 718,71	1 767 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 180,37	627 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 976 448,31	1 976 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 598,25	527 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 124,47	36 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 146,05	17 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia spot.	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	1 940 323,84	1 940 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 452,20	509 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Koch

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołącz. sprawozd. zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-04

rok nr-c dzień

Bogdan Kącki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilość należności oceniając (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		3	4	5	6		
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) Nieporozumień nie ma

2) Wynik nie dotyczy

Katarzyna Koch

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-04

rok m-c dzień

Bogdan Kański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C:58518D8CE2820CE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Koch
Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-04
rok m-c dzień

Bogdan Kański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sprzętowych przez RIO

C:58518D8CE2820CE

