



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		opółem (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
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)	7 455 046,73	7 455 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 046,73	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	7 455 046,73	7 455 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 046,73	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 365 935,16	1 365 935,16	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 339,87	749 224,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 876,54	319 876,54	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 094,67	131 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 046 058,62	1 046 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 245,20	617 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	707 533,29	707 533,29	633 869,21	633 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504,39	47 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 243,46	15 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,12	6 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	643 860,71	643 860,71	633 869,21	633 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,56	5 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 309,18	48 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 547,77	35 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 2857222

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajpla

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 i 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 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) Nieopłacone skrajnie

2) Wypełnić.gov.dołczy

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy / Skarbnik

032 2857222

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27DBFFA0A702D360 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Teresa Gubala

Główny Księgowy / Skarbnik

032 2857222

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Jacek Czajka

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27DBFFA0A702D360 Korekta nr 1

