



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 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)	7 110,75	7 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,75	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	7 110,75	7 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 593 199,77	2 593 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 199,77	0,00	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	2 593 199,77	2 593 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 199,77	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 177 032,19	1 177 032,19	4 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 032,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 812,56	109 812,56	4 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 812,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 078 219,63	1 078 219,63	4 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 219,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	224 145,00	224 145,00	68 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 999,00	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 społ.	224 145,00	224 145,00	68 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 999,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Roman Mariusz Bzdyc
ROMAN MARIUSZ BZDYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kajczyzna Rzepka

Kajczyzna Rzepka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134677035

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych 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) Niepełzabne streżik

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Rzepka

Główny Księgowy / Skarbnik

0134677035

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

[Signature]
ROMAN MARIUSZ BZDYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46DD5C6E53469056



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N



Katarzyna Rzepka
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134677035

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

46DD5C6E53469056



ROMAN MARIUSZ BZDYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu