

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (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 krajowe 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)	2 994 200,76	2 994 200,76	105 951,90	103 977,56	0,00	1 974,34	0,00	0,00	2 888 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 974,34	1 974,34	1 974,34	0,00	0,00	1 974,34	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	2 992 226,42	2 992 226,42	103 977,56	103 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 248,86	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)	2 199 932,76	2 199 932,76	5 581,06	5 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 705,34	1 905 646,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 825,57	170 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,62	162 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 029 107,19	2 029 107,19	5 581,06	5 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 254,72	1 743 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	953 018,70	953 018,70	97 732,19	58 033,79	0,00	39 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	814 152,70	41 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 928,51	13 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,40	8 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 051,79	47 051,79	46 476,79	46 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	892 038,40	892 038,40	51 255,40	11 557,00	0,00	39 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	808 710,30	32 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Świniarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Antoszevska

Główny Księgowy */ Skarbnik

023 697 07 00

telefon

2017-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Świniarski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

494DE819CF03034D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 103.977,56 wykazana w kol. 5 wiersz N.3.2 dotyczy należnych dochodów za 2016 r. z M.F, Urzędów Skarbowych i Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych w miesiącu styczniu 2017 r.

Beata Antoszevska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

023 697 07 00

telefon

2017-03-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Świniarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

494DE819CF03034D Korekta nr 1

