

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)	477 996,37	477 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 981,77	24 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	453 014,60	453 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 463 443,43	3 463 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 443,43	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	3 463 443,43	3 463 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 443,43	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)	4 871 835,12	4 871 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 787,10	3 025 952,02	96,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 440,59	288 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 742,71	201 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 583 394,53	4 583 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 044,39	2 824 254,14	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 229,87	121 229,87	1 938,07	0,00	0,00	1 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	617,52	118 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 736,61	8 736,61	1 923,14	0,00	0,00	1 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	306,23	6 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	112 493,26	112 493,26	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	311,29	112 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Jacek Kazimierz Monkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

BeSTia

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

Henryk Leon Wróbel

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 444 79 53

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Jacek Kazimierz Monkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3B4919424CCFFEF Korekta nr 1



Henryk Leon Wróbel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 444 79 53

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Jacek Kazimierz Monkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3B4919424CCFFEK Korekta nr 1

