

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)	77 062 903,14	77 062 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 325 808,93	14 951 829,21	785 265,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 488 984,94	20 488 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639 005,72	3 789 574,22	60 405,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	56 573 918,20	56 573 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 686 803,21	11 162 254,99	724 860,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	72 956 437,91	72 956 437,91	256 095,59	0,00	0,00	256 095,59	0,00	0,00	72 700 002,40	0,00	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	246 095,59	246 095,59	246 095,59	0,00	0,00	246 095,59	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	52 699 334,40	52 699 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 699 202,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 011 007,92	20 011 007,92	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000 800,00	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	818 972 319,09	818 939 883,79	896 712,56	6 811,48	83 859,00	806 042,08	0,00	0,00	5 706,82	103 201,51	69 772 769,25	745 794 006,57	2 367 485,08	32 435,30	1 890,14	30 545,16
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	645 202 168,15	645 169 732,85	26 011,19	4 797,61	484,26	20 729,32	0,00	0,00	413,46	71 061,99	33 882 405,31	610 251 953,63	937 887,27	32 435,30	1 890,14	30 545,16
N4.2 pozostałe	173 770 150,94	173 770 150,94	870 701,37	2 013,87	83 374,74	785 312,76	0,00	0,00	5 293,36	32 139,52	35 890 363,94	135 542 054,94	1 429 597,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	503 555 763,16	503 555 763,16	141 752 510,47	127 986 969,21	5 290 059,62	8 248 946,46	226 535,18	121 395,62	601 791,31	853 605,40	293 111 047,02	64 470 812,42	2 644 600,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 732 725,39	33 732 725,39	87 766,80	1 999,85	31 464,16	54 302,79	0,00	0,00	217 253,00	300 085,40	15 306 296,17	17 652 944,74	168 379,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	467 401 276,58	467 401 276,58	140 967 779,18	127 952 340,36	5 219 117,59	7 569 786,05	226 535,18	121 395,82	384 538,31	553 520,00	276 733 485,12	46 171 443,21	2 469 114,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 421 761,19	2 421 761,19	696 964,49	32 629,00	39 477,87	624 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 265,73	646 424,47	7 106,50	0,00	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Magdalena Bobowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC22FBD00B486C7D



z upoważnienia skarbnika  
Iwona Magdalena Bobowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FC22FBD00B486C7D

