

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)	86 660 127,15	86 660 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 374 792,30	17 439 664,85	845 670,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 745 547,28	15 745 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 093 952,75	3 591 189,53	60 405,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	70 914 579,87	70 914 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280 839,55	13 848 475,32	785 265,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 296 996,30	71 296 996,30	40 551,37	0,00	0,00	40 551,37	0,00	0,00	71 256 105,01	0,00	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 551,37	30 551,37	30 551,37	0,00	0,00	30 551,37	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	71 255 437,01	71 255 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 255 305,01	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 007,92	11 007,92	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	800 462 306,36	800 435 931,24	887 037,16	6 686,18	46 823,12	833 527,86	0,00	0,00	25 570,58	4 367,38	65 927 795,86	731 718 948,28	1 872 211,98	26 375,12	0,00	26 375,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	624 419 175,31	624 392 800,19	2 442,13	0,10	615,29	1 826,74	0,00	0,00	15 471,40	2,22	27 809 487,31	596 017 637,35	547 759,78	26 375,12	0,00	26 375,12
N4.2 pozostałe	176 043 131,05	176 043 131,05	884 595,03	6 686,08	46 207,83	831 701,12	0,00	0,00	10 099,18	4 365,16	38 118 308,55	135 701 310,93	1 324 452,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 258 255,28	56 258 255,28	2 128 674,68	203 012,11	439 956,03	1 461 948,63	23 757,91	3 349,90	23 740,83	0,00	33 224 955,85	20 460 042,33	417 491,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 752 452,76	21 752 452,76	176 228,77	796,47	36 458,09	137 710,79	1 263,42	0,00	9 065,06	0,00	8 726 674,88	12 518 869,39	321 614,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 256 196,67	31 256 196,67	1 140 658,17	57 074,24	363 711,61	697 388,78	22 483,54	3 349,90	6 104,27	0,00	22 770 757,69	7 251 690,20	83 636,44	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 249 605,85	3 249 605,85	811 787,74	145 141,40	39 786,33	626 849,06	10,95	0,00	8 571,50	0,00	1 727 523,28	689 482,74	12 240,59	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
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

093430B61EC01468 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N2 pożyczki została wykazana na dzień 31.12.2018 roku pożyczka zagrożona w kwocie 5.000.000,00 zł, na którą dokonano odpisu aktualizującego.

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

093430B61EC01468 Korekta nr 1

