

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
N1 pakiety wartościowe (N1.1+N1.2)	135 000,00	135 000,00	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	0,00	
N1.2 długoterminowe	135 000,00	135 000,00	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	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	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	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 469 694,62	2 469 694,62	7 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	7 237,09	7 237,09	7 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	2 462 447,53	2 462 447,53	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	
N3.3 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	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 537 192,15	1 428 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	57 598,35	57 598,35	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	
N4.2 pozostałe	1 479 593,80	1 370 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 124 997,64	1 124 997,64	246 650,18	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	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	102 433,81	102 433,81	190,34	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.	1 021 564,80	1 021 564,80	246 459,84	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	999,03	999,03	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	

Janusz Kuzniar  
 Edward Dobrzański  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia  
 F7CAF70157F2B124 Korekta nr 1  
 2017-10-26  
 rok m-c dzień  
 Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	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 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) Nieopracowane dane:								
2) Wyplacie p99 dotyczy								

Janusz Kuźniar  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2017-10-26  
rok m-c dzień

Edward Dobrzański  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1)wzrosty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7CAFF0157F2B124 Korekta nr 1

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-10-26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
N4.2	pozostałe		Korekta z powodu niewykazania kwoty 12 375,35	UwagaUST	

Janusz Kuzniar

Główny Księgowy / Skarbnik

Te dane/ sprawozdani/ zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-10-26

telefon

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

F7CAE70157F2B124 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26