

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)	193 275,00	193 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 275,00	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	193 275,00	193 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	678 181,72	678 181,72	1 092,19	0,00	0,00	1 092,19	0,00	0,00	677 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 092,19	1 092,19	1 092,19	0,00	0,00	1 092,19	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	677 089,53	677 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 089,53	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)	3 063 413,26	3 063 413,26	183 611,27	91 611,27	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 107,53	2 441 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 366,64	187 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,37	182 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 876 046,62	2 876 046,62	183 611,27	91 611,27	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 331,16	2 259 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 793,09	202 793,09	157 391,42	127 154,49	0,00	30 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28 925,77	13 088,40	3 387,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 337,27	18 337,27	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,77	2 460,00	3 387,50	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	184 455,82	184 455,82	153 827,42	127 154,49	0,00	26 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusław Karakula

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

Maria Grażyna Gładzka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(25) 781 75 15

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Bogusław Karakula

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D33CF5CE76477995 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	zakup działek i przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności - na raty
N3.2	depozyty na żądanie	korekta w kolumnie 10 w związku z opublikowaniem danych przez Ministerstwo Finansów
N4.2	pozostałe	korekta kol. 5 w związku z opublikowaniem danych przez Ministerstwo Finansów

Maria Grażyna Grądzka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(25) 781 75 15

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Bogusław Karakula

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D33CF5CE76477995 Korekta nr 1

