

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)	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 250,00	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	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	795 549,85	795 549,85	3 389,50	0,00	0,00	3 389,50	0,00	0,00	792 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 389,50	3 389,50	3 389,50	0,00	0,00	3 389,50	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	792 160,35	792 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 160,35	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)	3 707 625,08	3 707 625,08	70 523,81	70 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 864,05	3 119 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 584,01	194 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,80	181 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 513 041,07	3 513 041,07	70 523,81	70 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 901,25	2 937 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 063,98	125 063,98	81 375,09	67 286,08	0,00	14 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,49	29 827,40	1 556,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 944,76	16 944,76	984,09	0,00	0,00	984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,49	1 899,18	1 556,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	633,00	633,00	633,00	633,00	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	107 486,22	107 486,22	79 758,00	66 653,08	0,00	13 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożusław Jan 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

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogusław Jan Karakula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3174F072E6E2A204



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	rozłożenie na raty przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności i zakup działki

Maria Grażyna Grądzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(25) 781 75 15

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogusław Jan Karakula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3174F072E6E2A204

