

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GIM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
10	19	01	1				



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
			ogółem finansów publicznych (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			
N1 papierny 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	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	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	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	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	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	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 653 774,38	12 653 774,38	12 653 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	12 653 774,38	12 653 774,38	12 653 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 774,38	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	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 487 254,77	11 487 254,77	11 487 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 398,82	9 795 577,86	30 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	489 108,91	489 108,91	489 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,13	481 970,64	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	10 998 145,86	10 998 145,86	10 998 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 881,69	9 303 607,16	30 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	718 248,24	718 248,24	718 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,04	627 520,67	13 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 333,64	1 333,64	1 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,64	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 965,57	537 965,57	537 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 948,03	178 948,03	178 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,40	88 644,10	13 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

2C2E62893FA52422

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń 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 porceżeń	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 porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieoczerpane świadc.

2) Wygaśnięcie gwarancji

Maria Irena Jabłońska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon
 2019-02-20
 rok m-c dzień
 Konrad Marek Pokora
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ten dokłądny sprawozdanie zliczonych sprawozdaniem przez RIO

BESTIA



2C2E62893FA52422

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Maria Irena Jabłońska

Główny Księgowy "Sarknik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Konrad Marek Pokora

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

202E62893FA52422



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20