



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
				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 papierów wartościowych (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)	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				
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				
N3 gotówka (N3.1+N3.2+N3.3)	4 853 693,79	4 853 693,79	4 853 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 693,79	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				
N3.2 depozyty na żądanie	4 853 693,79	4 853 693,79	4 853 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 406 071,69	1 406 071,69	1 406 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 475,67	964 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 257,20	27 257,20	27 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045,05	2 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	1 378 814,49	1 378 814,49	1 378 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 430,62	962 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 704,39	161 704,39	161 704,39	157 273,95	0,00	10 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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				
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia spół.	4 293,74	4 293,74	4 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 410,65	157 410,65	157 410,65	157 273,95	0,00	10 522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00				

Elżbieta Mucha

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisane tylko kierownik jednostki

BeSTia

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Bożena Kwiatkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

89F406CASD1A0451

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
			3	4	5	6	7	8	pozostałe podmioty	
	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV				
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	0,00	

1) Napisz pełną nazwę

2) Wypełnij, gdy dotyczy

Ezbieta Mucha

główny księgowy / skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-02-17

rok, m-c, dzień

telefon

Bożena Kwiatkowska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

89F406CA5D1A0451



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elzbieta Mucha

główny Księgowy / Skarbnik  
Na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Bożena Kwiatkowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

89F406C5D1A0451



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-02-17