

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	740 076,54	740 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 076,54	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	740 076,54	740 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 076,54	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)	449 129,07	449 129,07	11 930,48	11 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 402,93	185 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 022,46	39 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	410 106,61	410 106,61	11 930,48	11 930,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 402,93	146 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 465,88	154 465,88	6 778,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 306,20	381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 117,88	1 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 778,00	6 778,00	6 778,00	6 778,00	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	146 570,00	146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BeSTia

0A2628CCE9BF7EE4

1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych <i>(kol. 4+5+6+7)</i>	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

Główny Księgowy / Skarbnik

046 831 70 81

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A2628CCE9BF7EE4

BeSTia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 831 70 81
telefon

2011-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A2628CCE9BF7EE4

