



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota 2 należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny 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 mikroemerytalne działające na gospodarstwach domowych	ogółem kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	0,00
N1.1: kielichemilnowe	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: długiemilnowe	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)	23 848 696,25	23 848 696,25	23 722 801,00	0,00	0,00	23 722 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1: kielichemilnowe	125 894,25	125 894,25	125 894,25	0,00	0,00	23 722 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2: długiemilnowe	23 722 802,00	23 722 802,00	23 722 801,00	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)	8 051 704,58	8 051 704,58	3 383,56	0,00	0,00	3 383,56	0,00	0,00	0,00	8 048 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1: gotówka	3 383,56	3 383,56	3 383,56	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	8 048 321,02	8 048 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 321,02	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	0,00
N4: należności wymagalne (N4.1+N4.2)	369 604,48	369 604,48	95 762,46	190,83	0,00	94 257,96	1 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56 722,70	215 128,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1: z tytułu dostaw i usług	149 619,70	149 619,70	95 561,53	0,00	0,00	94 257,96	1 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43 362,96	10 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2: pozostałe	219 984,78	219 984,78	150,93	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359,71	204 453,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5: pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 710 447,51	1 710 447,51	556 791,69	411 758,23	28,20	142 115,13	2 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675,10	382 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1: z tytułu dostaw i usług	61 031,86	61 031,86	51 772,06	0,00	0,00	51 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,66	3 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2: z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	411 503,63	411 503,63	411 503,63	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	1 237 911,88	1 237 911,88	83 515,98	258,40	28,20	90 343,06	2 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	379 161,75	759 434,07	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
The chief accountant / treasurer appointed by the RO

[Signature]

74 8162-855

telefon

2011-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek	4 130 386,52	4 130 386,52	0,00	0,00	4 130 386,52	0,00	0,00
B2 odsetki, ustalone od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	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 pożyczek i gwarancji (wydajki)	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 pożyczek i lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należzone kwoty

2) Wyliczone przy odliczeniach

[Signature]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 i.e. osoba sprawująca zadania skarbnika sprawozdanych podz. R.O.

74 8162-855
 telefon

2011-04-18
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E9427E84F8155F



Główny księgowy / Skarbnik
The document certifies the correctness of the information provided by RIO

74 8162-855

telefon

2011-04-18

rok m.c dzień

7E9427E84F81155F



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

