

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 publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podnolny należące do strefy euro	pozostałe podnolny zagranicze
1 NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	17 864 344,96	17 864 344,96	672 940,47	633 016,34	8,20	39 815,93	0,00	16 759 910,54	0,00	129 501,12	302 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16 757 910,54	16 757 910,54	6 186,65	0,00	0,00	6 186,65	0,00	16 757 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 186,65	6 186,65	6 186,65	0,00	0,00	6 186,65	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	16 757 910,54	16 757 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	95 701,83	86 201,83	576,96	929,69	8,20	90,10	0,00	0,00	0,00	13 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 900,01	74 900,01	576,96	929,69	8,20	90,10	0,00	0,00	0,00	13 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 201,82	11 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 012 546,76	1 012 546,76	666 076,63	632 927,65	0,00	33 569,98	0,00	0,00	0,00	115 576,46	239 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 807,59	206 807,59	30 639,91	38,00	0,00	30 601,91	0,00	0,00	0,00	109 649,95	66 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	632 469,65	632 469,65	632 469,65	632 469,65	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	173 269,52	173 269,52	2 967,07	0,00	0,00	2 967,07	0,00	0,00	0,00	5 926,53	164 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podnolny
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
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	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	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopracowane składek

[Podpis]
 Główny Księgowy / Skarbnik

071 72-21-716
 telefon

2009-02-23
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9531C82E13BA02C