

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+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	
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)	115 139,70	115 139,70	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	2 268,50	2 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	112 871,20	112 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 766 104,12	7 766 104,12	14 757,85	0,00	0,00	14 757,85	0,00	0,00	7 751 346,28	0,00	0,00	112 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	14 757,85	14 757,85	14 757,85	0,00	0,00	14 757,85	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	7 751 346,28	7 751 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 346,28	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)	553 289,24	553 289,24	1 208,20	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 151,90	15 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,00	416 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	538 137,34	538 137,34	1 208,20	0,00	0,00	1 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	731 928,92	731 928,92	720 275,04	708 134,66	0,00	12 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,00	401 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 159,54	22 159,54	12 140,38	0,00	0,00	12 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	708 134,66	708 134,66	708 134,66	708 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 634,72	1 634,72	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	
												1 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 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

|

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Pawlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C147DEE27EDD737



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 553 289,24zł. stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tyt.odsetek tj:425 439,10zł. - 93 041,77zł.= 332 397,33zł. oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 220 891,91zł.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystyna Pawlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3C147DEE27EDD737

