



WOJ 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 3)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
14	27	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			sektor finansów publicznych (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)	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)	20 749 202,75	20 749 202,75	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	20 747 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	20 747 702,75	20 747 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747 702,75	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 wymagające (N4.1-N4.2)	1 298 210,16	1 298 210,16	6 491,56	0,00	0,00	6 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52 137,23	1 239 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	20 379,12	20 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,84	15 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 277 831,07	1 277 831,07	6 491,56	0,00	0,00	6 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46 964,39	1 224 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	951 961,28	951 961,28	840 094,85	0,00	0,00	838 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57 462,31	54 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	53 775,85	53 775,85	2 995,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,60	34 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 417,00	1 417,00	1 417,00	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	896 758,44	896 758,44	835 682,85	0,00	0,00	835 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,71	19 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Garwacki

Skarbnik

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Sławomir Cześniak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BESTIA

B114C8B4BF8198D0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
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 (wydanki)	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) Instrukcja statyst.

2) Wykazę przytoczyć

Zbigniew Garwacki
 Skarbnik
 Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kierownika poddać się tylko kierownik jednostki.

2023-10-03
 rok m-c dzień
 telefon

Andrzej Sławomir Cześniak
 Przewodniczący zarządu

B114C8B4BF8198D0



BESTiA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zbigniew Garwacki

Statystyk

- Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisane było kierownik jednostki.

2023-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Stawomir Cześnik

Przewodniczący zarządu

telefon

B114C8B4BF8198D0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

