

| 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+8+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)                                 | 12 849,23                          | 12 849,23                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 12 849,23           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 12 849,23                          | 12 849,23                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 12 849,23           | 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)                  | 16 728 831,03                      | 16 728 831,03                    | 14 917,42                                        | 0,00    | 0,00     | 14 917,42  | 0,00     | 0,00           | 16 713 913,61 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N3.1 gotówka                                            | 14 917,42                          | 14 917,42                        | 14 917,42                                        | 0,00    | 0,00     | 14 917,42  | 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                                | 8 674 778,76                       | 8 674 778,76                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 8 674 778,76  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 8 039 134,85                       | 8 039 134,85                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 8 039 134,85  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 545 439,91                         | 545 439,91                       | 87 723,96                                        | 0,00    | 0,00     | 87 723,96  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 452,70                     | 443 255,44          | 7,75                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 17 311,39                          | 17 311,39                        | 9 054,70                                         | 0,00    | 0,00     | 9 054,70   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2,25                          | 8 246,65            | 7,75                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N4.2 pozostałe                                          | 528 128,52                         | 528 128,52                       | 78 669,26                                        | 0,00    | 0,00     | 78 669,26  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 450,45                     | 437 008,79          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 975 421,92                         | 975 421,92                       | 835 434,19                                       | 666,21  | 0,00     | 835 767,96 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 122,89                     | 94 638,39           | 32 226,46                                                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 79 376,36                          | 79 376,36                        | 23 607,75                                        | 0,00    | 0,00     | 23 607,75  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 513,26                      | 15 028,91           | 32 226,46                                                         | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 896 045,54                         | 896 045,54                       | 812 826,44                                       | 666,21  | 0,00     | 812 160,23 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 809,52                      | 79 809,48           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |

Waldemar Wyczachowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 naleşności 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  
Nina Greń-Szymczak

Główny Księgowy / Skarbnik

44 635 86 86

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Wyczachowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E820AE070B19EDE0



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                      | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N4                                                           | należności wymagalne (N4.1+N4.2)      | Różnice pomiędzy Rb-N a zaległościami z Rb-27S wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte wymagalne należności uboczne - w kwocie 5.070,44 zł. Poza tym w sprawozdaniu Rb - N ujęta jest kwota należności wymagalnych Funduszu Pracy w wysokości 167.705,29 zł.    |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Różnice pomiędzy Rb-N a pozostałymi należnościami z Rb-27S wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N w poz. 5 ujęto kwoty: pozostałych należności dotyczących Funduszu Pracy w wysokości 29.587,85 zł, należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych w wysokości 3.765.61 zł. |

z upoważnienia skarbnika  
Nina Greń-Szymczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 635 86 86

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Waldemar Wyczachowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E820AE070B19EDE0

