



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 2+3+11)	sektor finansów publicznych (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnego sektora	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
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 996 747,59	11 996 747,59	1 049 055,39	281 811,54	0,00	767 243,85	0,00	0,00	4 745 834,88	118 145,38	3 409 342,31	2 670 535,83	5 834,00	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)	4 774 527,75	4 774 527,75	34 102,06	0,00	0,00	34 102,06	0,00	0,00	4 740 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 689,51	12 689,51	12 689,51	0,00	0,00	12 689,51	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	4 761 838,24	4 761 838,24	21 412,55	0,00	0,00	21 412,55	0,00	0,00	4 740 425,69	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 759 814,99	1 759 814,99	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	66 032,57	203 486,51	1 467 388,82	310,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	109 930,29	109 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,26	104 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 649 884,70	1 649 884,70	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	66 032,57	197 770,23	1 363 184,81	310,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 482 404,85	5 482 404,85	1 012 389,33	279 228,54	0,00	733 140,79	0,00	0,00	5 406,00	50 112,81	3 205 845,80	1 163 146,91	5 524,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	30 092,51	30 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,96	22 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i usług na uśrednieniu	4 360 487,71	4 360 487,71	292 210,54	279 228,54	0,00	12 982,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	3 197 913,84	859 433,33	5 524,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 071 824,63	1 071 824,63	720 158,79	0,00	0,00	720 158,79	0,00	0,00	0,00	50 112,81	0,00	301 553,03	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy										pozostałe podmioty				
		ogółem (kol. 3+8)	sektor finansów publicznych (kol. 3+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B2 odsetki udzielone od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wynik)	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
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (główny)	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

1) wprost w tabeli

SIKARBIN

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0518925801

telefon

2008-04-08

rok m-c dzień

inż. Paweł Kłos

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

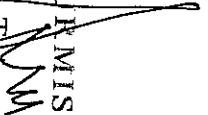
0618925801

telefon

2008-04-08

rok m-c dzień

71BAC4A9FE94FE75

BUHMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu