

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na gospodarskim obszarze	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papierły 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)	2 342 242,65	2 342 242,65	2 342 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 342 242,65	2 342 242,65	2 342 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 242,65	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)	884 759,96	884 759,96	31 108,98	33 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,17	638 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	54 413,22	54 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,17	54 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw i usług	830 346,74	830 346,74	33 108,98	33 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 91 083,88	1 91 083,88	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	19 299,18	19 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 151 022,03	1 151 022,03	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 762,68	20 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Woj. 26 Powiat 09 Gmina 08 Typ GM 2 Związek JST 1 Typ ZW 20 Grupa 20 część budż. 20

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Agneszka Wrzosek 015 83 77 275 2021-04-20 Robert Paluch

Bestia 90828AE22A8A45AE Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	2	dłużnicy						8
		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 odyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności składowe

2) Wyłączenie gpi dotyczy

główny księgowy / Skarbnik Agnieszka Wizošek 015 83 77 275 2021-04-20 Robert Paluch

nie dotyczy sprawozdań zwrócić: sporządzać przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownik jednostki.

telefon rok m-c dzień kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/przewodniczący zarządu

BESTIA



90828AE22A8A45AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka WZossek

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

015 83 77 275

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Robert Paluch

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

90828AE22A8A45AE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20