



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 finansów 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 niefinansowe działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty publiczne do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1	bieżący 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	pozyczki (N2.1+N2.2)	567 590,33	567 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 074,00	40 516,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1	krótkoterminowe	466 533,55	466 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 563,00	28 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2	długoterminowe	71 056,78	71 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 462,00	13 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	104 755,65	104 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	3 047,55	3 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	101 708,10	101 708,10	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
N3.3	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)	4 715 750,94	4 715 750,94	40 991,01	12 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 022,87	3 040 023,06	60 744,17	0,00	0,00	0,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	959 367,94	959 367,94	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 989,96	890 402,30	12 975,67	0,00	0,00	0,00
N4.2	pozostałe	3 756 383,00	3 756 383,00	40 991,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 032,71	2 179 620,76	47 768,50	0,00	0,00	0,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 191 147,27	6 191 147,27	243 981,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,00	0,00	2 794 597,86	2 702 280,86	438 482,76	0,00	0,00	0,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	129 960,83	129 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,89	100 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 964 646,17	5 964 646,17	243 981,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,00	0,00	2 697 594,68	2 592 905,71	438 482,76	0,00	0,00	0,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 820,27	78 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 576,19	9 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Biernacik

074-8621727

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RICO

2014-04-17

rocznik

Czesław Kręciwost

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

788581B7FBA07F1F

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 odsiańk 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 (wydaki)	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 (dotochy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Napozostałe swawalc
2) Wypane apy adwocy

Iwona Biernacki

074-8621727

2014-04-17

Czesław Kręciuchowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

788581B7FBA07F1F



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.935.081,69 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 221.730,75 zł plus inne należności wymagalne zmniejszające wydatki w kwocie 2.400,00 zł daje należności wymagalne w kwocie 4.715.750,94 zł. Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 7.733.186,84 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.556.787,61 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 14.748,04 zł daje należności niewymagalne w kwocie 6.191.147,27 zł. Kwota 567.590,33 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następnych wykazanych na koncie 226 - kwota 107.590,33 zł oraz udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" w kwocie 460.000,00 zł.

Iwona Biernack

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Czesław Kręciwosi

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

788581B7FBA07F1F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.17