

[illegible]

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 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	297,26	297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26	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	297,26	297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26	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)	92 120,38	92 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 034,07	18 086,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	2 089,74	2 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	90 030,64	90 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 034,07	15 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	242 287,09	242 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 536,66	130 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	201 971,24	201 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 661,66	98 309,58	0,00	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	40 315,85	40 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	32 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Strona 1 z 2

Elwira Pawłusińska

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-41-386-39-50

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

F32508FB168DF3A0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.11