

[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)	811,86	811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,86	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	811,86	811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,86	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)	80 301,62	80 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 498,00	21 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 Pozostałe	80 301,62	80 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 498,00	21 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 715,48	225 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 320,32	117 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	192 183,02	192 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 070,32	89 112,70	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	33 532,46	33 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	28 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

Strona 1 z 2

Elwira Pawłusińska

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-41-386-39-50

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

C3F351BB12227CCE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.14