

[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)	2 523,88	2 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,88	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	2 523,88	2 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,88	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)	39 778,57	39 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,77	8 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	939,04	939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	38 839,53	38 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,77	7 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	220 543,74	220 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 320,32	112 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	191 796,48	191 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 070,32	88 726,16	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	28 747,26	28 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	23 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.06

Ewa Grażyna Gajos

Skarbnik

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-41-386-39-50

telefon

2024-10-14

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

1EC38A0BD50C0A63 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.06