

[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)	258,05	258,05	253,75	0,00	0,00	253,75	0,00	0,00	4,30	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	258,05	258,05	253,75	0,00	0,00	253,75	0,00	0,00	4,30	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)	76 629,23	76 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,54	25 916,69	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	76 629,23	76 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,54	25 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 836,43	130 836,43	70 556,71	0,00	0,00	70 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
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	130 836,43	130 836,43	70 556,71	0,00	0,00	70 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F70EC99731F3DBB5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

Iwona Odobirińska

Skarbnik

*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7817400

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

F70EC99731F3DBB5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30