

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Sanok

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

RU-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
Zbiorec (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Adresat

Regionalna Izba Ochrankowa  
w Rzeszowie

Numer identyfikacyjny REGON  
370440749

liczba identyfik. jedn.

Wzrost na koniec

1

kwartał

2016

roku

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu / związku  
Nazwa gminy / związku

podlegające  
sanocch  
Sanok

WOJ.  
18

POWIAT  
17

SYMBOL  
GMINA  
05

TYP GM.  
2

ZWIĄZEK JST

TYP ZWI.

GRUPA  
99

CZĘŚĆ BUDZ.

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | dłużnicy krajowi |          |           |          |                |            |                                |                            | dłużnicy zagraniczni |   |                     |                                  |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                     |                                  |   | grupa I          | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki      | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | 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                             |
| N1. papier wartościowy (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. pożyczki (N2.1+N2.2)                                      | 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                           |
| N2.1. 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                           |
| N2.2. 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                           |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                       | 269 958,92                          | 269 958,92                       | 269 958,92  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 269 958,92 | 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                                     | 116 958,92                          | 116 958,92                       | 116 958,92  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 116 958,92 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3. depozyty terminowe                                      | 150 000,00                          | 150 000,00                       | 150 000,00  | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 150 000,00 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)                          | 17 180,83                           | 17 180,83                        | 17 180,83   | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                       | 17 180,83            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                          | 17 180,83                           | 17 180,83                        | 17 180,83   | 0,00             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                       | 17 180,83            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                     | 138 374,14                          | 138 374,14                       | 138 605,61  | 0,00             | 0,00     | 1 077,00  | 0,00     | 0,00           | 135 528,81 | 0,00                           | 479,94                     | 1 288,59             | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                         | 138 374,14                          | 138 374,14                       | 138 605,61  | 0,00             | 0,00     | 1 077,00  | 0,00     | 0,00           | 135 528,81 | 0,00                           | 479,94                     | 1 288,59             | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2. z tytułu produktów i składek na ubezpieczenie społeczne | 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 wyżej                    | 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                           |

**B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | dłużnicy |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    |  | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1   | 2                                  | 3  | 4        | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji  | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji  | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B3. wartości spłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wynikły)           | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4. kwota odzyskanych wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (dotyczy) | 0,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

Agnieszka Handlich  
Główny Księgowy / Skarbnik

134656556  
telefon

2016-04-13  
rok m-c-dzień

Anna Hałas  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|   |  |                                     |  |                     |  |           |  |          |  |           |  |         |  |             |  |         |  |          |  |             |  |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|----------|--|-------------|--|
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok      |  | liczba identyfikacyjna              |  | wag stanu na koniec |  | kwartału  |  | roku     |  | 2016      |  |         |  |             |  |         |  |          |  |             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>370440749                              |  | podkarpackie<br>sanocki<br>Sanok    |  | WOJ. 18             |  | POWIAT 17 |  | GMINA 05 |  | TYP GM. 2 |  | SYMBOLE |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  | GRUPA 42 |  | CZĘŚĆ BUDZ. |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku |  | nazwa jednostki<br>sanocki<br>Sanok |  | Woj. 18             |  | Powiat 17 |  | Gmina 05 |  | Typ gm. 2 |  | Symbol  |  | Związek JST |  | Typ zw. |  | Grupa 42 |  | Część budż. |  |

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 finansowy publicznych (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                             |  |
| N1. papiry 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. kodifikowane   | 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. pożyczki (N2.1+N2.2)                                     | 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                           |  |
| N2.1. kodifikowane   | 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                           |  |
| N2.2. 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                           |  |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 20 807,99                           | 20 807,99                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 20 807,99 | 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                                    | 20 807,99                           | 20 807,99                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 20 807,99 | 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)                         | 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                           |  |
| N4.1. 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  | 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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 824,94                              | 824,94                           | 345,00                                      | 0,00    | 0,00     | 345,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 479,94                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 824,94                              | 824,94                           | 345,00                                      | 0,00    | 0,00     | 345,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 479,94                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 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 tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 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                           |  |

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |  |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji   | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |  |
| B3. wartości spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydajki)       | 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 udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |  |

Ministerstwo Finansów - ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina Sanok

Adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Kościuszk 23, 38-500 Sanok

Numer identyfikacyjny REGON  
370440749

Nazwa województwa  
nazwa powiatu / zmiarku  
nazwa gminy / zmiarku

podkarpackie  
sanocki  
Sanok

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

WOJ. POWIAT

18 17

SYMBOLE

1

kwartału

roku

2016

TYP CM. TYM. ZW. GRUPOA GZĘŚĆ BUDZ.

05 2 62

SYMBOL

1

kwartału

roku

2016

TYM. ZW. GRUPOA GZĘŚĆ BUDZ.

05 2 62

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Rzeszowie

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 | banki 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                             |
| N1. papiery 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. kodolotemnowe  | 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. pożyczki (N2.1+N2.2)                                     | 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                           |
| N2.1. kodolotemnowe  | 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                           |
| N2.2. 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                           |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 246 150,93                          | 246 150,93                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 246 150,93 | 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                                    | 96 150,93                           | 96 150,93                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 96 150,93  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3. depozyty termiczne                                     | 150 000,00                          | 150 000,00                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 150 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)                         | 17 180,83                           | 17 180,83                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 17 180,83           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 17 180,83                           | 17 180,83                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 17 180,83           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2. pozostałe  | 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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 137 549,20                          | 137 549,20                      | 136 280,61                                       | 0,00    | 0,00     | 732,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 1 288,59            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 137 549,20                          | 137 549,20                      | 136 280,61                                       | 0,00    | 0,00     | 732,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 1 288,59            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 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 tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 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                           |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy             |         |          |           |          |                    |  |
|---|------------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
|   |                                    | ogółem (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 poręczeń i gwarancji  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |
| B3. wartości spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźni)         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |
| B4. proce o zaskarżeniu niewyżalności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dotyczy) | 0,00                               | 0,00                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |  |

Agnieszka Haduch  
Główny Księgowy / Skarbnik

134656556  
telefon

2016-04-13  
rok m-c-dzień

Anna Halaś  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu