

Arkusz1

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)
N	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1554325,36
1.11.2009	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0
1.01.2009	krótkoterminowe	0
1.02.2009	długoterminowe	0
2.11.2009	pożyczki (N2.1+N2,2)	0
2.01.2009	krótkoterminowe	0
2.02.2009	długoterminowe	0
3.11.2009	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1432230,3
3.01.2009	gotówka	0
3.02.2009	depozyty na żądanie	1432230,3
3.03.2009	depozyty terminowe	0
4.11.2009	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	117486,64
4.01.2009	z tytułu dostaw towarów i usług	0
4.02.2009	pozostałe	117486,64
5.11.2009	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4608,42
5.01.2009	z tytułu dostaw towarów i usług	0
5.02.2009	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0
5.03.2009	z tytułu innych niż wymienione powyżej	4608,42

Arkusz1

Należności od dłużników krajowych ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	Należności od dłużników sektora finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	Należności od dłużników należących do grupy I
1554325,36	6514,76	6514,76
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1432230,3	0	0
0	0	0
1432230,3	0	0
0	0	0
117486,64	6514,76	6514,76
0	0	0
117486,64	6514,76	6514,76
4608,42	0	0
0	0	0
0	0	0
4608,42	0	0

Arkusz1

Należności od banków	Należności od pozosta- łych krajowych instytucji finansowych	Należności przedsię- biorstw niefinansowych	Należności od gospo- darstw domowych
1432230,3	0	21961,5	93618,8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1432230,3	0	0	0
0	0	0	0
1432230,3	0	0	0
0	0	0	0
0	0	21961,5	89010,38
0	0	0	0
0	0	21961,5	89010,38
0	0	0	4608,42
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	4608,42

