

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	skłóć finansów publicznych ogółem (kol. 3+10+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe należności ogółem (kol. 11)	przedsiębiorstwa sfinansowane	gospodarstwa rolne	instytucje makrofinansowe udzielające pożyczek i pożyczki zagraniczne (kol. 14)	składki zagraniczne			
													opieku (kol. 10+11)	pozostałe należności ogółem (kol. 10+11)	pozostałe należności zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>																
<b>NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) / łączn.</b>	20 999 792,65	20 999 792,65	734 396,29	0,00	1 819 240,57	0,00	18 091 278,2	0,00	201 334,36	162 468,02	1 033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 pasywny wierzyciel (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 kredyty i pożyczki	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 przepisy (N2.1+N2.2)	1 815 858,00	1 815 858,00	0,00	0,00	1 815 858,00	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	1 815 858,00	1 815 858,00	0,00	0,00	1 815 858,00	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 (N3.1+N3.2+N3.3)	18 091 481,12	18 091 481,12	257,44	0,00	257,44	0,00	18 091 223,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	257,44	257,44	257,44	0,00	257,44	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	2 308 542,46	2 308 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 782 681,22	15 782 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 681,2	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)	269 240,05	269 240,05	2 258,43	0,00	2 258,43	0,00	54,58	0,00	123 195,87	142 857,54	782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły do tytułów bieżących i usług	204 444,96	204 444,96	429,01	0,00	429,01	0,00	54,45	0,00	123 195,81	140 022,59	770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 804,09	4 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	27,46	2 835,05	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	623 154,48	623 154,48	735 764,99	734 396,29	1 629,42	0,00	766,70	0,00	76 138,49	9 610,38	240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły do tytułów finansów i usług	30 080,49	30 080,49	760,70	0,00	760,70	0,00	0,00	0,00	27 838,49	1 524,68	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatkowe i składek na ubezpieczenia społ.	301 489,50	301 489,50	301 489,50	301 489,50	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 tytuły innych niż wymagalne powyżej	491 594,49	491 594,49	432 628,79	432 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	8 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	składki				pozostałe należności
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>							
B1 należność gwaranta z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	625 000,02	625 000,02	0,00	0,00	625 000,02	0,00	0,00
B2 pozostałe należności od należności gwaranta z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	125 000,01	125 000,01	0,00	0,00	125 000,01	0,00	0,00
B4 wartość odpisywanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopisane w analizie

**Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
 Członek Zarządu / Skarbnik  
**Małgorzata Augustyniak**

2008-04-17  
 rok: m-c: dzień

**WYESTERAS S.A.**  
 Międzywielka 1 / Poczta ul. Żelazna  
**Marian Krzyżkowski**

EBI1E1C45024BAF7C

Strona 1

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Małgorzata Augustyniak*

Główny Księgowy / Białobok

tel: 011

2009-04-17

PK 11-2 0000

*WIKĘSTA FOSTA*

Kierownik Technostatu / Przewodniczący Zarządu

*Mariusz Krzywicki*