

[illegible][illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D7EAE2C3B0857BF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

**C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	7 932 906,11	0,00	250 000,00	7 682 906,11
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	3 615 461,11	0,00	0,00	3 615 461,11
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	4 317 445,00	0,00	250 000,00	4 067 445,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

**C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

**C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
1	2	3	4	5
<b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	7 932 906,11	1 267 000,00	5 435 763,07	1 230 143,04
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	3 615 461,11	300 000,00	2 385 318,07	930 143,04
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	4 317 445,00	967 000,00	3 050 445,00	300 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Maciąg

48 384-84-70

2020-02-11

Piotr Józef Leśnowolski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D7EAE2C3B0857BF0

Strona 2 z 3

Beata Maciąg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2020-02-11

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu