

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

**C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)**

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

**C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|--------|------------|---------------|
| wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 11 479 998,20 | 0,00 | 120 180,27 | 11 359 817,93 |
| 2. grupa I | 0,00 | | | |
| 3. grupa II | 0,00 | | | |
| 4. grupa III | 78 600,00 | | | 78 600,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | | | |
| 6. bank centralny | 0,00 | | | |
| 7. banki | 11 281 217,93 | | | 11 281 217,93 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 120 180,27 | | 120 180,27 | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | | | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | |

**C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)**

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

**C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)**

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 11 479 998,20 | 1 357 397,91 | 3 140 860,99 | 6 981 739,30 |
| 2. grupa I | 0,00 | | | |
| 3. grupa II | 0,00 | | | |
| 4. grupa III | 78 600,00 | 26 400,00 | 52 200,00 | |
| 5. grupa IV | 0,00 | | | |
| 6. bank centralny | 0,00 | | | |
| 7. banki | 11 281 217,93 | 1 210 817,64 | 3 088 660,99 | 6 981 739,30 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 120 180,27 | 120 180,27 | | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | | | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | | | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | | | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | | | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | | | |

Maria Jasińska
Główny Księgowy / Skarbnik

86-273-84-63
telefon

2012-03-13
rok m-c dzień

Jarosław Augustowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu