

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiadowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy		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	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

papier wartościowy		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	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

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)	6 297 848,22	120 000,00	5 245 848,23	931 999,99		
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	6 297 848,22	120 000,00	5 245 848,23	931 999,99		
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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

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)	6 297 848,22	1 540 099,84	4 155 748,38	602 000,00		
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	6 297 848,22	1 540 099,84	4 155 748,38	602 000,00		
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		

Główny Księgowy / Przewodniczący Zarządu  
/ Osoba sprawująca nadzór nad tymi danymi

*SKARBNIK*  
*Winieta*

22 789 70 60

telefon

56FEF0BD9F77EE7 Korekta nr 1

rok m-c dzień

2010-03-24

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Stefan Traczyk*

Strona: 2