

[illegible][illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.22

**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<br>(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<br>(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>                    | 45 888 429,00           | 0,00  | 0,00  | 45 888 429,00 |
| 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  | 3 563 177,00            | 0,00  | 0,00  | 3 563 177,00  |
| 5. grupa IV   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 6. bank centralny   | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| 7. banki  | 42 325 252,00           | 0,00  | 0,00  | 42 325 252,00 |
| 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<br>(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<br>(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>                    | 45 888 429,00           | 0,00  | 45 888 429,00 | 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  | 3 563 177,00            | 0,00  | 3 563 177,00  | 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  | 42 325 252,00           | 0,00  | 42 325 252,00 | 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   |

Barbara Bąk

044-736-31-00

2016-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ KACPRZAK

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A76D8277B75F6DD

Strona 2 z 3

Barbara Bąk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-736-31-00

telefon

2016-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ KACPRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu