



**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 |      |       |        |
|---|-------------------------|----------------------|------|-------|--------|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | 3    | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                       |                      |      | 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. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**  
(wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  |                         | zapadalność w latach |      |            |               |
|---|-------------------------|----------------------|------|------------|---------------|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | 3    | (1;5>      | pow. 5        |
| 1   | 2                       |                      |      | 4          | 5             |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 19 273 622,00           | 0,00                 | 0,00 | 686 880,00 | 18 576 742,00 |
| 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  | 6 399 702,00            | 0,00                 | 0,00 | 322 960,00 | 6 076 742,00  |
| 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  | 12 873 920,00           | 0,00                 | 0,00 | 373 920,00 | 12 500 000,00 |
| 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          |

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostek budżetowych

BeSTia **Grażyna Żątek**

33 8298650

telefon

744ADCC515E791F2

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr Krzysztof Fiałkowski*

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

| papiery wartościowe   |                         | zapadalność w latach |      |       |        |
|---|-------------------------|----------------------|------|-------|--------|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | 3    | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                       |                      |      | 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   |

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

| kredyty i pożyczki  |                         | zapadalność w latach |              |               |        |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------|
| wierzyciele   | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | 3            | (1;5>         | pow. 5 |
| 1   | 2                       |                      |              | 4             | 5      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 19 273 622,00           | 1 165 276,00         | 6 474 975,00 | 11 633 371,00 | 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  | 6 399 702,00            | 991 356,00           | 4 048 975,00 | 1 359 371,00  | 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  | 12 873 920,00           | 173 920,00           | 2 426 000,00 | 10 274 000,00 | 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   |

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Grzywna Ziętek*  
Grzywna Ziętek

Główny Księgowy \*j Skarbnik  
nie udziela sprawozdań zaliczonych sprawozdanych przez RO

33 8298650  
telefon

2014.02-17  
rok m-c dzień

WOJT  
*Bolesław*  
mgr Krzysztof Fiałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu