

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

[illegible]

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	8 565 551,51	8 565 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	4 765 551,51	4 765 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
Główny Księgowy Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

Wort

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

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

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	1	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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

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

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	1	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 765 551,51	0,00	0,00	0,00	4 765 551,51
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	162 069,99	0,00	0,00	0,00	162 069,99
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	4 603 481,52	0,00	0,00	0,00	4 603 481,52
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)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	1	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 600 000,00
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	3 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 600 000,00
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

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	1	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5
	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 765 551,51	646 259,24	2 274 106,95	1 845 185,32	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	162 069,99	50 000,00	112 069,99	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	4 603 481,52	596 259,24	2 162 036,96	1 845 185,32	
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

055 234-18-84

Główny Księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

9EA3575A630306C8

mgt inż. Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-CA SKARBNIKA

[Signature]
Ewa Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

055 234-18-84

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

WÓJT

[Signature]

mgr inż. *[Signature]* Kiboczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

