

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 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. Grupa 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	

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5		
1	2	3	4	5		
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	54 217 804,00	0,00	0,00	0,00	54 217 804,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	54 217 804,00	0,00	0,00	0,00	54 217 804,00	
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	

Anna Harat

*Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RLC. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 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	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa 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	

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	54 217 804,00	10 845 660,00	26 691 006,00	18 681 138,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	54 217 804,00	10 845 660,00	26 691 006,00	16 681 138,00	
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	

2023-02-17

rok m-c dzień

0D738DF820986E85

Przewodniczący zarządu

Józef Bednarek

