

[illegible]

| Wyszczególnienie                | Waluta                         |              |      |      |      |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|------------------|
|                                 | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLZ          | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |
| 1                               | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 1 420 000,00                   | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| B2 kredyty i pożyczki           | 1 420 000,00                   | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

2) Wypełnić gdy dotyczy

### 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, w zł)

| papiery wartościowe   |                         | zapadalność w latach |       |        |
|---|-------------------------|----------------------|-------|--------|
| wierzyciele   | 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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki  |                         | zapadalność w latach |              |        |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|--------|
| wierzyciele   | 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>                    | 1 420 000,00            | 255 000,00           | 1 165 000,00 | 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  | 1 420 000,00            | 255 000,00           | 1 165 000,00 | 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   |

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

| papiery wartościowe   |                         | zapadalność w latach |       |        |
|---|-------------------------|----------------------|-------|--------|
| wierzyciele   | 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 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki  |                         | zapadalność w latach |              |        |
|---|-------------------------|----------------------|--------------|--------|
| wierzyciele   | 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>                    | 1 420 000,00            | 255 000,00           | 1 165 000,00 | 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  | 1 420 000,00            | 255 000,00           | 1 165 000,00 | 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   |

