

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

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

papiery wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	1	łącznie (kol. 3+4+5)	2	3	(1,5>	pow 5
					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 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

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)		147 217 159,06	0,00	21 986 393,47	125 230 774,59
2 grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3 grupy II		119 199 085,73	0,00	21 986 393,47	97 212 702,26
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		26 724 472,33	0,00	0,00	26 724 472,33
8 pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		1 293 600,00	0,00	0,00	1 293 600,00
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

OLÓWY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
na obszarze sprawozdań finansowych i sprawozdań RPO

BeSTia

074 8495100

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

8F68BE12701F60ED

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

papiery wartościowe		zapadalność w latach				
wierzyciele	1	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 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. 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 banku		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 (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	pow 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	147 217 158,06	37 037 690,47	64 363 032,00	45 796 435,59	
2 grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 grupy II	119 199 085,73	33 486 383,47	51 175 000,00	34 537 702,26	
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	26 724 472,33	3 120 107,00	12 345 632,00	11 258 733,33	
8 pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 przedsiębiorstwa niefinansowe	1 293 600,00	431 200,00	862 400,00	0,00	
10 gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 instytucje niefinansowe 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	

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Wiceprzewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szyttowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy: 2013-02-22

074 8499100

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Krzysztof Jędrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
na okres sprawozdawczy: 2013-02-22