

[illegible]

| Wyszczególnienie                    | Waluta                         |              |      |      |      |                                            |                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                     | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                   | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                                          | 8                                             |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 2 921 446,80                   | 2 921 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| B1 papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| B2 kredyty i pożyczki               | 2 921 446,80                   | 2 921 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                          |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

**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    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | 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. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    | zapadalność w latach    |       |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|
|                                                                       | 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>                    | 2 921 446,80            | 0,00  | 0,00  | 2 921 446,80 |
| 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                                                          | 1 241 240,80            | 0,00  | 0,00  | 1 241 240,80 |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 7. banki                                                              | 1 680 206,00            | 0,00  | 0,00  | 1 680 206,00 |
| 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. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papiery wartościowe                                                   | zapadalność w latach    |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                       | 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. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    | zapadalność w latach    |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
|                                                                       | 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>                    | 2 921 446,80            | 496 000,00 | 1 474 106,00 | 951 340,80 |
| 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                                                          | 1 241 240,80            | 208 000,00 | 621 800,00   | 411 440,80 |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 7. banki                                                              | 1 680 206,00            | 288 000,00 | 852 306,00   | 539 900,00 |
| 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       |

Maria Bogucka

0257870078

2017-02-16

Grażyna Sikorska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57DE94F685E60A81

Strona 2 z 3

Maria Bogucka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257870078

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu