

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)

papier wartościowy		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)	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 (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)	13 671 238,66	0,00	2 343 120,64	11 328 118,02	
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	13 671 238,66	0,00	2 343 120,64	11 328 118,02	
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	

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Główny Księgowa / Kierownik
nie dotyczy sprawozdań z tytułu zaciągniętych kredytów

BeStia

41 38551-35 w/13

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

015060DC79975F95

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

papier wartościowy		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)	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	

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)	13 671 238,66	2 531 500,00	11 139 738,66	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	13 671 238,66	2 531 500,00	11 139 738,66	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		

BURMISTRZ

Jan Słobowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Główny Księgowy *Kot*
nie odbył sprawozdani z wydatków gospodarczych przez RIO

41 38551-35 w13

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu