



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<br>(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   |

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

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                         |       |       |        |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(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   |

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             |        |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 16 333 213,12        | 0,00                    | 1 590 513,56 | 14 742 699,56 |        |
| 2. grupa I  | 282 231,56           | 0,00                    | 282 231,56   | 0,00          |        |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |        |
| 4. grupa III  | 769 560,58           | 0,00                    | 6 200,00     | 763 360,58    |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |        |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |        |
| 7. banki  | 15 281 420,98        | 0,00                    | 1 302 082,00 | 13 979 338,98 |        |
| 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            |        |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 16 333 213,12        | 2 317 877,56            | 13 015 335,56 | 1 000 000,00 |        |
| 2. grupa I  | 282 231,56           | 282 231,56              | 0,00          | 0,00         |        |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00         |        |
| 4. grupa III  | 769 560,58           | 39 548,00               | 730 012,58    | 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  | 15 281 420,98        | 1 996 098,00            | 12 285 322,98 | 1 000 000,00 |        |
| 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         |        |

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

*Alina Świszcz*  
Alina Świszcz

0334990077

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki organizacyjnej budżetu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik Alicja Świszoc  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

W O J T

Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu