

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

2) Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)				
Papiery wartościowe		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 000 000			14 000 000
2. Grupa I				
3. Grupa II				
4. Grupa III				
5. Grupa IV				
6. Bank centralny				
7. Banki	14 000 000			14 000 000
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe				
10. Gospodarstwa domowe				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
12. Podmioty należące do strefy euro				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne				

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)				
Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	21 200 000	300 000	8 900 000	12 000 000
2. Grupa I	3 000 000		3 000 000	
3 Grupa II	4 000 000			4 000 000
4. Grupa III	1 400 000		1 400 000	
5. Grupa IV				
6. Bank centralny				
7. Banki	4 800 000	300 000	4 500 000	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe				
10. Gospodarstwa domowe				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
12. Podmioty należące do strefy euro	8 000 000			8 000 000
13. Pozostałe podmioty zagraniczne				

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)				
Papiery wartościowe		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14 000 000	2 000 000	8 000 000	4 000 000
2. Grupa I				
3. Grupa II				
4. Grupa III				
5. Grupa IV				
6. Bank centralny				
7. Banki	14 000 000	2 000 000	8 000 000	4 000 000
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe				
10. Gospodarstwa domowe				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
12. Podmioty należące do strefy euro				
13. Pozostałe podmioty zagraniczne				

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)				
Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach		
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	21 200 000	6 100 000	12 100 000	3 000 000
2. Grupa I	3 000 000	1 000 000	2 000 000	
3. Grupa II	4 000 000	1 000 000	3 000 000	
4. Grupa III	1 400 000	700 000	700 000	
5. Grupa IV				
6. Bank centralny				
7. Banki	4 800 000	2 400 000	2 400 000	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe				
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe				
10. Gospodarstwa domowe				
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych				
12. Podmioty należące do strefy euro	8 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000
13. Pozostałe podmioty zagraniczne				

.....
główny księgowy */ skarbnik

.....
telefon

.....
rok, m-c ,dzień

.....
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.