

GMINA ROŚCISZEWO

Inne Banki i instytucje finansowe współpracujące z Klientem* Stan na dzień 30.09.2012

Nazwa pożyczko lub kredytodawcy	Produkt	Limit przyznany (w tys. PLN)	Saldo zadłużenia (w tys. PLN)	Data zapadalności	Zabezpieczenie
WFOŚR. i GŚR Sarsza	pożyczka	455	115	20.12.2013	WEKSEL (IN BLANCO)
"	"	1 667	886	20.12.2016	"
"	"	549	230	30.11.2014	"
B. Gospodarczej K. Wąg	Kredyt	1500	675	30.11.2014	"
PKO Sierpc	"	1500	560	30.11.2013	"
PKO Sierpc	"	800	450	30.11.2014	"
PKO Sierpc	"	1000	650	30.11.2014	"
PKO Sierpc	"	1300	1300	20.12.2018	"
Suma zaangażowań (w tys. PLN)		8771	4866		

Udzielone Przez Wnioskodawcę Gwarancje i Poręczenia – zobowiązania pozabilansowe.* Stan na dzień: 30.09.2012

Nazwa beneficjenta	Kwota gwarancji /poręczenia (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN)	Z jakiego tytułu / na jaki okres
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
Suma Zaangażowań (w tys. PLN)			---

Zobowiązania odroczone¹ – zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem).*

Stan na dzień 30.09.2012

Wartość nominalna	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data Zapadalności	Uwagi
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Suma zobowiązań (w tys. PLN)

Rościszewo, 19 listopada 2012r.

Miejscowość i data

Z up. WÓJTA

Podpis osoby upoważnionej
Kierownik Referatu Finansowego

¹ Należy wpisać tylko pozycje, których data zapadalności wykracza poza rok bieżący