

GMINA ROŚCISZEWO

Inne Banki i instytucje finansowe współpracujące z Klientem
Stan na dzień 30.06.2013

Nazwa pożyczki lub kredytodawcy	Produkt	Limit przyznany (w tys. PLN)	Saldo zadłużenia (w tys. PLN)	Data zapadalności	Zabezpieczenie
WFOŚr i GW Warszawa	pożyczka	455	39	20.12.2013	Weksel (in blanco)
WFOŚr i GW Warszawa	pożyczka	1 667	729	20.12.2016	Weksel (in blanco)
WFOŚr i GW Warszawa	pożyczka	549	138	30.11.2014	Weksel (in blanco)
BGK Warszawa	kredyt	1 500	450	30.11.2014	Weksel (in blanco)
PKO Sierpc	kredyt	1 500	380	31.12.2014	Weksel (in blanco)
PKO Sierpc	kredyt	800	300	30.11.2014	Weksel (in blanco)
PKO Sierpc	kredyt	1 000	500	30.11.2014	Weksel (in blanco)
PKO Sierpc	kredyt	1 300	1 275	20.12.2018	Weksel (in blanco)
BOŚ Warszawa	kredyt	1 000	1 000	30.11.2018	Weksel (in blanco)
Suma zaangażowań (w tys. PLN)		9 771	4 811		

Udzielone przez Wnioskodawcę Gwarancje i Poręczenia – zobowiązania pozabilansowe
Stan na dzień : 30.06.2013

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

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

Wartość nominalna	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data zapadalności	Uwagi
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

Rościszewo, dn. 13.08.2013r.

Miejscowość i data

Z up. WÓJTA
Agnieszka Przybuckowska
Kierownik Referatu Finansowego

Podpis osoby upoważnionej