mLeasing

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZANIA - dane na dzień 01.11.2017r. .....
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/POŻYCZKI ☐ NIE ☐ TAK

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj kredytu /pożyczki (obrotowy, inwestycyjny, gwarancja)	Wysokość udzielonego finansowania (waluta)	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Forma zabezpieczenia (rodzaj/wartość)	Okres kredytowania (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
WFOŚiGW	Pożyczka Nr 0017/16/OA/P	78.423,73	74.423,73	Weksel własny „in blanco"	14.06.2016 – 31.05.2026	2017r. – 4x2.000,00; 2018r. – 2026r. zgodnie z harmonogramem
WFOŚiGW	Pożyczka Nr 0149/10/OW/P	899.793,20	608.202,20	Weksel własny „in blanco"	06.10.2010 – 31.05.2020	2017r. – 4x14.250,00; 2018r. – 2020r. zgodnie z harmonogramem
WFOŚiGW	Pożyczka Nr 215/08/OA/P	818.705,00	420.063,00	Weksel własny „in blanco"	22.10.2008 – 31.08.2019	2017r. – 4x10.000,00; 2018r.-2019r. zgodnie z harmonogramem
WFOŚiGW	Pożczka Nr 334/08/GW/P	1.349.580,00	829.000,00	Weksel własny „in blanco"	22.12.2008 – 31.08.2019	2017r. – 4x10.000,00; 2018r.-2019r. zgodnie z harmonogramem
Bank Spółdzielczy w Pionkach	Kredyt Nr 2011	11.564.623,72	11.564.623,72	Weksel własny „in blanco"	24.08.2017 – 31.01.2030	2019r.- 12x50.000,00; 2020r. – 12x50.000,00; 2021r. – 11x50.000,00, 1x100.000,00; 2022r. – 2029r. 96x100.000,00; 2030r. – 1x114.623,72
Bank DNBNORD	Obligacje komunalne z 2011r.	11.535.000,00	3.718.000,00	Weksel własny „in blanco"	27.06.2011 – 4.07.2020	2017r. – 1x500.000,00 IIkw. 2018r.- 1.299.000,00 IIkw. 2019r. – 1.347.000,00 IIkw. 2020r. – 572.000,00
Bank Spółdzielczy w Karczewie	Kredyt Nr 117115/149/JST /POZ/17	3.146.794,00	3.146.794,00	Weksel własny „in blanco"	30.10.2017 – 31.12.2025	2019r. – 3x20.000,00; 2020r. – 12x10.000,00; 2021r. – 12x20.000,00; 2022r.- 12x30.000,00; 2023r. – 12x40.000,00; 2024r. – 12x50.0000,00; 2025r. – 11x100.000,00, 1x186.795,00

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE z wyłączeniem mLeasing ☐ NIE ☐ TAK
Umowy leasingu zawarte z mLeasing są ujęte w bilansie ☐ NIE ☐ TAK

Czy ujęty w bilansie?	Nazwa firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia /waluta	Rodzaj przedmiotu Leasingu /zabezpieczenie	Okres leasingu (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
☐ NIE ☐ TAK					
☐ NIE ☐ TAK					

m Leasing

☐ NIE ☐ TAK					

PORĘCZENIA/GWARANCJE ☐ NIE ☐ TAK

Rodzaj zobowiązania	Nazwa i adres dłużnika	Nazwa instytucji finansującej	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
☐ kredyt/pożyczka ☐ leasing					
☐ kredyt/pożyczka ☐ leasing					
☐ kredyt/pożyczka ☐ leasing					

INNE ZOBOWIĄZANIA* w tym: instrumenty pochodne, wyroki i inne postępowania egzekucyjne ☐ NIE ☐ TAK

Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)

**podanie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże może korzystnie wpłynąć na warunki leasingu*

SKARBNIK MIASTA
mgr Beata Pietrus