

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2018-09-30)							2019-07-30
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	PLN	Kredyt obrotowy	18.11.2016	1 930 000,00	0	20.11.2024 r.
2	Bank Polska Kasa Opieki S. A.	PLN	Kredyt obrotowy	20.11.2014	2 257 111,77	0	20.11.2024 r.
3	Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	PLN	Kredyt obrotowy	21.11.2017	2 990 000,00	0	20.12.2025 r.
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	PLN	Kredyt obrotowy	06.11.2018	1 990 000,00	0	20.12.2026 r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	07.12.2012	470 000,00	0	20.03.2020 r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	26.08.2013	2 812 178,00	0	20.12.2023 r.
8	Bank Spółdzielczy w Cieszyńie	PLN	Kredyt obrotowy	03.12.2015	1 420 000,00	0	20.11.2024 r.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	12 772,60	0	30.10.2023 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	20 285,00	0	30.10.2023 r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	19.11.2012	74 666,00	0	15.12.2024 r.
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	20.07.2012	145 000,00	0	15.06.2024 r.
Razem					14 122 013,37	0	

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Wolska
Elżbieta Wolska

Burmistrz Gminy
Małgorzata Szumieńska
Małgorzata Szumieńska

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

²Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji