

Wykaz zaangażowań Klienta - KOREKTA (POZ. 3, 8, 18, 19)

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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	2016-09-20 Data całkowitej spłaty
1	Bank spółdzielczy w Cieszyńie	PLN	Kredyt obrotowy	03.12.2015	1 480 000,00	0	20.11.2024 r.
2	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy	14.07.2010	210 000,00	0	20.12.2016 r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	08.06.2010	90 000,00	0	20.12.2016 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	13.09.2011	752 968,00	0	20.05.2019 r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	07.12.2012	1 670 000,00	0	20.03.2020 r.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	25.10.2011	2 230 000,00	0	20.05.2019 r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	26.08.2013	3 337 178,00	0	20.12.2023 r.
8	Bank Pekso S.A.	PLN	Kredyt obrotowy	12.11.2014	2 598 111,77	0	20.01.2024 r.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	17 772,60	0	30.10.2023 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	27 285,00	0	30.10.2023 r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	19.11.2012	110 666,00	0	15.12.2024 r.
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	20.07.2012	220 000,00	0	15.06.2024 r.
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	26.11.2010	23 025,00	0	15.12.2016 r.
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	25 001,00	0	15.12.2016 r.
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	6 321,00	0	15.12.2016 r.
Razem					12 798 328,37	0	

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Wolska

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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