

POWIAT PODDEBICKI

ul. Łęczycka 16

99-200 Zaleszczyki

NIP 82-200-97

Załącznik nr 97
Założenie z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji i innych tytułów na dzień.

Wyszczególnienie	Bank/inna instytucja	Kwota udzielona w tys. zł	Rodzaj transakcji	Data udzielenia	Termin spłaty	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość do spłaty w tys. zł na 31.12.2008r	Wartość do spłaty w tys. zł na 30.06.2009r
Kredyty	BS WALANCA	1.936.		20.11.2008r	Grudzień 2008r		Helksel in blanco	1.936.	1.712.
	BOŚ KAPUSZNA	655.		30.08.2008r	18.12.2008r	0,83% stały według	Helksel in blanco	218.	109.
Pożyczki	WFOŚ KODZ	343.		29.12.2005r	31.10.2009r		czeksel in blanco	120.	69.
	Razem	2.934.						2.274.	1.920.
Gwarancje i inne pozabilansowe	NORDEA	1.500.		12.04.2004r	23.09.2015r				205.
	BE bank	19.334		10.02.2006r	31.10.2032r			17.851.	17.116.
OGÓLEM	Razem	20.834						17.851.	17.351.
		23.468.						20.125.	19.271

Skarbnik Powiatu

30.07.2009

Data, stempel, podpisy