

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień 27 maja 2014 – 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 wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górnio	PLN	kredyt	15.06.2009r.	690.662,00	0,00	10.12.2014 r.
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Bodzentynie	PLN	kredyt	02.06.2010r.	1.889.355,00	0,00	15.05.2015 r.
3	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Bodzentynie	PLN	kredyt	22.12.2010r.	784.700,00	0,00	15.12.2015 r.
4	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Bodzentynie	PLN	kredyt	25.07.2011r.	6.120.605,00	0,00	15.06.2022 r.
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	PLN	pożyczka	29.12.2009r.	1.948.245,00	0,00	30.04.2020 r.
6	Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górnio	PLN	kredyt	17.09.2013r.	3.000.000,00	0,00	31.08.2020
7	Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górnio	PLN	kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	15.01.2014r.	0,00	1.000.000,00	31.12.2014
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					14.433.567,00	1.000.000,00	

SKARBNIK GMINY  
mgr Marzanna Sóp

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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