

Finansowanie - banki na dzień 30/06/2021

Lp.	Nazwa banku	Data udzielenia	Kwota udzielenia	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty	Miesięczna/kwartalna a rata kapitałowa	Uwagi
1.	WFOŚiGW w Szczecinie	26.06.2015	6 430 000,00	2 495 180,00	listopad 2024	178 620,00	spłaty rat kwartalnie
2.	WFOŚiGW w Szczecinie	17.12.2015	3 560 000,00	1 691 000,00	styczeń 2026	89 000,00	spłaty rat kwartalnie
3.	WFOŚiGW w Szczecinie	23.03.2017	1 593 258,00	207 946,40	styczeń 2022	76 190,00	spłaty rat kwartalnie
4.	WFOŚiGW w Szczecinie	04.04.2017	1 200 000,00	343 500,00	październik 2022	57 100,00	spłaty rat kwartalnie
5.	WFOŚiGW w Szczecinie	02.09.2020	1 940 000,00	1 800 000,00	grudzień 2027	70 000,00	spłaty rat kwartalnie
6.	RAZEM			6 537 626,40		470 910,00	

Leasingi na dzień 30/06/2021

Lp.	Leasingodawca	Data udzielenia	przedmiot leasingu	Kwota udzielenia	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty	Miesięczna rata	Uwagi
1.	SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.	31.12.2018	Ładowarka JCB WLS437 ZX T4F	630 000,00	54 649,84 6 300,00	31.10.2021	13 562,46 6 300,00	Rata nie jest płatna co miesiąc, jest to rata kończąca spłatę
2.	RAZEM				60 949,84		19 962,46	

Zobowiązania pozabilansowe np. faktoring, wydane gwarancje na 30/06/2021

Lp.	FAKTOR / GWARANT	rodzaj	kwota limitu	kwota skupu (w%)	zabezpieczenie	Ostateczny termin spłaty
1.	PKO Bank Polski	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	363 243,31	-	Weksel	31.12.2022
2.	PKO Bank Polski	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	132 469,54	-	Weksel	30.01.2022
3.	PKO Bank Polski	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	435 339,78	-	Weksel	30.01.2022
4.	Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna	Zabezpieczenie wymagane art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	5 941 221,00	-	Weksel	30.09.2021
5.	mBank	Zabezpieczenie wymagane art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	800 227,05	-	Weksel	31.05.2022
6.	RAZEM		7 672 500,68			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT  
*Magdalena Wałęska*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Anabelle Margińczak*

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z O.O.  
75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5  
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34  
NIP 669-05-05-783  
REGON 330253084