

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
 64-800 Chodzież  
 ul. Kochanowskiego 29  
 NIP 764-21-91-608  
 tel. (67) 28 11 610, fax (67) 28 11 620

Wykaz zobowiązań finansowych na koniec I kw 2022

Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj produktu	Data uruchomienia	Data zapadalności	Waluta finansowania	Pierwotna kwota / kwota limitu	Aktualne zaangażowanie / do spłaty	Rodzaj płatności (M - miesięczny, K - kwartalny, R - roczny)	Zabezpieczenie	Przedmiot finansowania	Splacono
1	WFOSiGW Poznań	pożyczka	2012	09/2026	PLN	6.998,7 tys	2.737,4 tys	K	hipoteka zwykła i kaucyjna na KW	budowle wod-kan	4.261,3 tys
2	WFOSiGW Poznań	pożyczka	2017	06/2025	PLN	81 tys	47,7 tys	K	weksel in blanco	budowle dot. kanalizacji sanitarnej	33,3 tys
3	WFOSiGW Poznań	pożyczka	2017	07/2028	PLN	323 tys	224,4 tys	K	weksel in blanco	budowle dot. kanalizacji sanitarnej	98,6 tys
4	WFOSiGW Poznań	pożyczka	2017	07/2028	PLN	390 tys	285,-tys	K	weksel in blanco	budowle dot. kanalizacji sanitarnej	105,- tys
5	WFOSiGW Poznań	pożyczka	2018	06/2025	PLN	314 tys	170,1 tys	K	weksel in blanco	budowle dot. kanalizacji sanitarnej	143,9 tys
6	SG Equipment	Leasing	11/2019	11/2022	PLN	120 tys	39,8 tys	M	brak	ciągnik rolniczy	80,2 tys
7	PKO BP	Leasing	8/2020	08/2023	PLN	214 tys	81,4 tys	M	brak	samochód	132,6 tys
							<b>3585,8 tys</b>				<b>4854,9 tys</b>

Data: 07-04-2022

PREZES  
  
 Stanisław Biniecki