

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZANIA - dane na dzień14.12.2016.....

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/POŻYCZKI
☐ NIE ☒ TAK

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj kredytu /pożyczki (obrotowy, inwestycyjny, gwarancja)	Wysokość udzielonego finansowania (waluta)	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Forma zabezpieczenia (rodzaj/wartość)	Okres kredytowania (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
Bank Spółdzielczy W Ostrowi Mazowieckiej O/Małkinia Górna	Kredyt obrotowy	500.000,00 PLN	241.909,45 PLN	hipoteka	01.2015 - 12.2017	

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE

Czy ujęty w bilansie?	Nazwa firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia /waluta	Rodzaj przedmiotu Leasingu /zabezpieczenie	Okres leasingu (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
☒ NIE ☐ TAK	SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE	114.967,09 PLN	Leasing operacyjny	10.2015 - 09.2019	3.390,13
☒ NIE ☐ TAK	GETIN LEASING SA	68.935,76 PLN	Leasing zwrotny	05.2016 - 06.2020	1.681,36
☐ NIE ☐ TAK					

PORĘCZENIA/GWARANCJE ☐ NIE ☐ TAK

Rodzaj zobowiązania	Nazwa i adres dłużnika	Nazwa instytucji finansującej	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
☐ kredyt/pożyczka					
☐ leasing					
☐ kredyt/pożyczka					
☐ leasing					
☐ kredyt/pożyczka					
☐ leasing					

INNE ZOBOWIĄZANIA* w tym: instrumenty pochodne, wyroki i inne postępowania egzekucyjne ☐ NIE ☐ TAK

Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)

*podanie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże może korzystnie wpłynąć na warunki leasingu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Jastrzębska

PREZES ZARZĄDU

inż. Michał Perzyna