

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek (w tys. zł)
stan na dzień 27.03.2012

kredytodawca/pożyczkodawca	data zawarcia umowy	rodzaj kredytu/pożyczki	kwota zadłużenia (w tys. zł)	waluta zobowiązania	m-na wysokość raty kapitałowej	zabezpieczenia	ostateczny termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	01.11.2008	pożyczka na dofinansowanie zadania kanalizacja Gminy Choszczno-etap III	1 922,4	PLN	29,6	weksel własny in blanco poręczony przez Gminę Choszczno	31.08.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	31.03.2009	pożyczka na dofinansowanie zadania zakup dwóch śmieciarek szufiadowych	291,2	PLN	4,3	weksel własny in blanco poręczony przez Gminę Choszczno	31.12.2017
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszczynie	28.06.2011	kredyt w rachunku bieżącym	470,0	PLN	37,5	weksel własny in blanco poręczony przez Gminę Choszczno, umowa przewłaszczenia trzech śmieciarek ZCH 06287, ZCH 06286, ZCH 07704	26.06.2012
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	10.09.2009	pożyczka na dofinansowanie zadania zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji	583,4	PLN	6,9	weksel własny in blanco poręczony przez Gminę Choszczno	31.03.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	10.10.2009	pożyczka na dofinansowanie zadania zakup sprzętu tworzącego zintegrowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	831,0	PLN	9,2	weksel własny in blanco poręczony przez Gminę Choszczno	30.09.2019
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszczynie	15.10.2010	kredyt pomostowy unijny na zakup urządzenia do zgniatania odpadów-prasy hydraulicznej z perforatorem i automatycznym podajnikiem surowców	148,5	PLN	12,4	zastaw rejestrowy na pojeździe ZCH 07703	30.06.2012
razem			4 246,5		99,9		PREZES ZARZADU <i>[Signature]</i> Kiercał Bił

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno
NIP: 594-15-69-663
tel. 095 765 23 75

Załącznik nr 2

Zobowiązania leasingowe firmy stan na dzień 29.02.2012

	Tytuł zobowiązania (wierzyciele)	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia (w tys. zł)	waluta zobowiązania	m-na wysokość raty (w tys. zł)	Przedmiot leasingu	termin zakończenia	Leasing ujęty w bilansie
1	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Wrocław	03.02.2010	69,3	PLN	6,3	pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 120 szt	15.02.2013	nie
2	SGB-TRANS-Leasing Poznań	30.11.2011	572,7	PLN	10,3	kompaktor kołowy typu 534K	29.10.2016	nie
3	SGB-TRANS-Leasing Poznań	30.11.2011	559,5	PLN	9,9	samochód ciężarowy BSI BU200 oraz plug odśnieżający	29.10.2016	nie
4	SGB-TRANS-Leasing Poznań	30.11.2011	213,4	PLN	3,6	podnośnik koszowy do samochodu BSI BU200	29.10.2016	nie
5	SGB-TRANS-Leasing Poznań	24.02.2012	66,3	PLN	1,1	piaskarka silosowa	15.01.2017	nie
	razem		1 481,2		31,2			

PREZES ZARZĄDU
Konrad Bu
Konrad Bu

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno
NIP: 594-15-69-663
tel. 095 765 23 75

Załącznik nr 3

Struktura czasowa należności (w tys. zł) stan na dzień 29.02.2012

	Przeterminowane						
	Łącznie	Bieżące	Łącznie przeterminowane	Do 30 dni	Od 30 do 90 dni	Od 90 do 180 dni	Powyżej 180 dni
Należności brutto	3 104,0	835,1	2 268,9	310,8	314,2	418,7	1 225,2
Odpisy aktualizujące	424,3		424,3				424,3
Należności netto	2 679,7	835,1	1 844,6	310,8	314,2	418,7	800,9

Struktura czasowa zobowiązań wobec dostawców (w tys. zł) stan na dzień 29.02.2012

	Przeterminowane						
	Łącznie	Bieżące	Łącznie przeterminowane	Do 30 dni	Od 30 do 90 dni	Od 90 do 180 dni	Powyżej 180 dni
Zobowiązania brutto	1 020,8 zł	73,3 zł	947,5 zł	410,3 zł	382,0 zł	68,9 zł	86,3 zł

PREZES ZARZĄDU

Konrad Bił
Konrad Bił