

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZANIA - dane na dzień **31.05.2018**

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)
WFOŚiGW Gdańsk	p. inwestycyjna	780 000 PLN	117 000 PLN	weksel własny in blanco; przelew wierzytelności	03/2013-10/2018	23 400 PLN
WFOŚiGW Gdańsk	p. inwestycyjna	280 000 PLN	125 000 PLN	weksel własny in blanco	08/2015-06/2020	5 000 PLN
WFOŚiGW Gdańsk	p. inwestycyjna	500 000 PLN	300 000 PLN	weksel własny in blanco	10/2017-02/2023	8 500 PLN

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE z wyłączeniem mLeasing ☐ NIE ☒ TAK

Umowy leasingu zawarte z mLeasing są ujęte w bilansie ☐ NIE ☒ TAK

Czy ujęte 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	PKO Leasing S.A.	120 322,47 PLN	Samochód osobowy/ -	12/2017-11/2022	2 204,56 PLN
☒ NIE ☐ TAK	LeasePlan Fleet Management	3 227,30 PLN	Samochód osobowy/ -	12/2017-12/2021	1 369,00 PLN
☐ 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					

1

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

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

[Podpis]

PREZES
Zarządu ZWMK Sp. z o.o. w Tczewie
Marcjusz Fornalik