WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd 31.07.2023) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[2]	Data całkowitej spłaty
1	Bank spółdzielczy	6.000.000,-	PLN	1	10.08.2018	1.720.000,-	4.280.000,-	31.03.2028
2	Bank spółdzielczy	1.000.000,-	PLN	1	12.11.2019	110.000,-	890.000,-	31.12.2029
3	Bank spółdzielczy	1.500.000,-	PLN	1	10.11.2020	20.000,-	1.480.000,-	30.09.2030
4	Bank spółdzielczy	1.000.000,-	PLN	1	04.11.2021	50.000,-	950.000,-	30.06.2028
5	Bank spółdzielczy	2.100.000,-	PLN	1	15.11.2022	20.000,-	2.080.000,-	30.09.2030
6								
7								
8								
					Razem	1.920.000,-	9.680.000,-	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak

[1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji