

Dane na dzień: 28.02.2013 r..

ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE: (*) wnioskodawca posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu (kredytów)/posiadanych gwarancji

tak nie

LP	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Wysokość udzielonego kredytu/waluta	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA	<input type="checkbox"/> obrotowy <input checked="" type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja	700.000,00*	159.500,00	Rodzaj przelew wierzycelności Wartość do wysokości udzielonej pożyczki	początek 09.2011 koniec 20.06.2013	59.500,00
2.		<input type="checkbox"/> obrotowy <input type="checkbox"/> inwestycyjny <input type="checkbox"/> gwarancja			Rodzaj Wartość	początek <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> koniec <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>	

(*) dotyczy zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

* kwota pożyczki

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE: wnioskodawca posiada inne zobowiązania finansowe w innych niż BREL firmach leasingowych

tak nie

LP	Nazwa firmy leasingowej	Czy leasing ujęty jest w bilansie?	Wysokość aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty/waluta	Rodzaj przedmiotu leasingu/** Zabezpieczenie**	Okres leasingu (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
1.	PSA FINANSE POLSKA	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	47158,07	PL zabezpieczenie	początek 02.2012 koniec 12.2014	2.229,04
2.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		PL zabezpieczenie	początek <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> koniec <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>	

(**) wymienić, jeśli występuje zabezpieczenie inne niż weksel

Zobowiązania handlowe ogółem w wysokości 100226,05 PLN/ stan na dzień 28.02.2013 r.
w tym zobowiązania handlowe przeterminowane w wysokościPLN

Struktura zobowiązań	do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: jeśli występują znaczące pozycje przeterminowane należy podać informacje na temat głównych wierzycieli wobec których występują zobowiązania przeterminowane:


.....

Należności handlowe ogółem w wysokości 137.788,11 PLN/ stan na dzień 28.02.2013 r.
w tym należności handlowe przeterminowane w wysokości 50.013,96 PLN

Struktura należności	do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	50.013,96	25.714,62	12.603,65	12.603,65

Uwaga: jeśli występują znaczące pozycje przeterminowane należy podać informacje na temat głównych dłużników zalegających z zapłatą:

.....

Podpis

 mgr inż. Jarosław Grobelny

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
 Sp. z o.o.
 62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
 tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
 Identyfikator 632036595
 NIP 784-00-03-286