

Wykaz zaangażowań klienta - GMINA KOBYLNICZA

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

2020-03-31

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[2]	Data całkowitej spłaty
	(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)						
1	Emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA	PLN	OBLIGACJE KOMUNALNE	2011-11-25	500 000,00	3 500 000,00	grudzień 2020r.
2	Emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA	PLN	OBLIGACJE KOMUNALNE	2013-06-24	4 000 000,00	838 000,00	czerwiec 2024r.
3	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU	PLN	POŻYCZKA INWESTYCYJNA	2014-08-05	66 000,00	374 000,00	grudzień 2020r.
4	Emitent Bank NORDEA O/ Gdynia – obecnie PKO BP SA	PLN	OBLIGACJE KOMUNALNE	2014-02-14	4 800 000,00	1 200 000,00	czerwiec 2025r.
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE	PLN	OBLIGACJE KOMUNALNE	2015-02-25	4 000 000,00	1 000 000,00	kwiecień 2024r.
6	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE	PLN	POŻYCZKA INWESTYCYJNA	2015-03-27	1 129 631,42	451 969,00	grudzień 2029r.
7	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI O/SOPOT	PLN	KREDYT	2016-03-31	3 859 400,00	2 640 600,00	grudzień 2024r.
8	BANK PeKaO SA w Warszawie	PLN	OBLIGACJE KOMUNALNE	2017-04-27	10 000 000,00	-	grudzień 2028r.
9	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU	PLN	POŻYCZKA INWESTYCYJNA	2017-09-19	8 220,00	73 980,00	kwiecień 2020r.
10	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU	PLN	POŻYCZKA INWESTYCYJNA	2017-12-01	5 238 440,44	837 500,00	listopad 2027r.
11	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE	PLN	OBLIGACJE KOMUNALNE	2018-05-29	15 000 000,00	-	październik 2032r.
12	SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA BANK W POZNANIU	PLN	KREDYT	2019-05-15	9 833 335,00	166 665,00	grudzień 2034r.
13	RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA ZOO W WARSZAWIE	PLN	LEASING	2017-03-07	146 357,13	283 115,49	marzec 2021r.
Razem:					58 581 383,99	11 365 829,49	

30.04.2020r.


SKARBNIK GMINY
 Izabela Hubert