

Monitoring – załącznik na dzień 31.03.2015 r.
I. ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE I POŻYCZKI

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Okres kredytowania	Aktualne zaangażowanie	Przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)	uwagi
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej	Kredyt obrotowy: Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 2600231/31/Rb/14 z dnia 23.10.2014 r., na kwotę 1 000 000,-zł oprocentowanie 2,5% za gotowość i 7,5% od wykorzystanych środków	23.10.2014 r. do 22.10.2015 r.	610 651,76 PLN	Hipoteka na nieruchomości grunтовой niezabudowanej w Miękini KW/WR15/0017235/5 do wysokości 2 000 000,-zł	bilansowe
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław	Umowa pożyczki 036/P/OW/WR/2010 z dnia 12.04.2010 na kwotę 390 000,- PLN	Platne w 20 ratach po 19 500,- PLN, co trzy miesiące do 16.02.2016 r	78 000,- PLN	Weksel „in blanco” na kwotę 468 000,-zł	bilansowe
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław	Umowa pożyczki na zachowanie płynności finansowej nr 190/F/OW/WR/2014 z dnia 11.09.2014 r. w kwocie 10 400 000,-zł z oprocentowaniem 3%	11.09.2014 do 31.03.2016 r.	5 865 702,75 PLN	Weksel „in blanco” na sumę wekslową 12 480 000,-zł	bilansowe

II ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE

Siemens Finance Sp. z o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	Umowa leasingu nr 34573 z dnia 08.08.2013	15.09.2013 r. do 15.08.2018 r. 60 rat miesięcznych po 7 589,65 PLN brutto	218 762,79 PLN	Weksel „in blanco” wraz z porozumieniem wekslowym	bilansowe
--	---	---	----------------	---	-----------

III ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

Samorząd Województwa Dolnośląskiego Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław	Umowa o przyznanie pomocy nr 00076-6921-UM0100103/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 11.02.2010 r.	Platność warunkowa – w przypadku niedotrzymania warunków umowy, zwrot weksla 30.07.2016 r.	Dofinansowanie w wysokości 2 290 950,-zł plus odsetki podatkowe liczone od dnia powiadomienia o konieczności zwrotu do dnia dokonania zwrotu	Weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową na okres 5 lat od dnia dokonania płatności tj. 31.07.2011 r.	pozabilansowe
Samorząd Województwa Dolnośląskiego Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław	Umowa o przyznanie pomocy nr 00059-6921-UM0100018/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 26.03.2012 r.	Platność warunkowa – w przypadku niewypełnienia zobowiązań określonych w umowie, zwrot weksla po upływie 5 lat od dnia przyznania pomocy tj. 25.03.2017 r.	Dofinansowanie w wysokości 1 351 013,-zł plus odsetki podatkowe liczone od dnia powiadomienia o konieczności zwrotu do dnia dokonania zwrotu	Weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową na okres 5 lat od dnia przyznania pomocy, w przypadku niewypełnienia zobowiązań określonych w umowie	pozabilansowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław	Umowa o przyznanie pomocy nr 00020-6921-UM0100018/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 21.05.2014 r.	Płatność warunkowa – w przypadku niewypełnienia zobowiązań określonych w umowie, zwrot weksla po upływie 5 lat od dnia przyznania pomocy – 4.02.2020 r.	Dofinansowanie w wysokości 350 162,- z plus odsetki podatkowe liczone od dnia powiadomienia o konieczności zwrotu do dnia dokonania zwrotu	Weksel niepełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową na okres 5 lat od dnia przyznania pomocy	pozabilansowe
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław	Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-340/12-00 Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Płatność warunkowa – zapewnienie trwałości Projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia pod rygorem obowiązku zwrotu środków – inwestycja w trakcie realizacji	Dofinansowanie w wysokości 22 876 478,05zł, całkowita wartość projektu 33 194 889,06zł (środki wypłacone 3 544 314,66zł	Weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową do kwoty 12 095 824,97zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości, jak od zaległości podatkowej w razie powstania obowiązku ich uiszczenia z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy	pozabilansowe

INFORMACJE DODATKOWE Dostawcy/Odbiorcy, Należności/Zobowiązania

NAJWIĘKSI DOSTAWCY

Nazwa	Przedmiot dostawy lub usług	Czy są podpisane Kontrakty? Okres współpracy	Procentowy udział
INSTAL-METAL S.C.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Tak	18%
EWAND	Armatura wodociągowa i kanalizacyjna	Nie	5%
PUPIH Com-D Sp. z o.o.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Tak	59%

Zobowiązania handlowe ogółem w wysokości 5 577 078,09 PLN / stan na dzień 31.03.2015 r.
W tym zobowiązania handlowe przeterminowane w wysokości 2 032,63 PLN

Struktura zobowiązań	Do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	Powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	5 575 439,05	1 639,04		

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Aneta Kropiwnicka
Aneta Kropiwnicka

~~PREZES ZARZĄDU~~
Romald Siak

NAJWIĘKSI ODBIORCY

Nazwa	Przedmiot dostaw lub usług	Czy są podpisane kontrakty? Okres współpracy	Procentowy udział
Odbiorcy indywidualni	Dostawa wody i odbiór ścieków	Umowy bezterminowe	66%
Odbiorcy indywidualni	Usługi wodociągowe, budowlane i sprzętowe	Wykonywane na zlecenie	31%
Gmina Miękinia	Usługi komunalne	Wykonywane zna zlecenie	3%

Należności handlowe w wysokości 419 016,17 PLN / stan na dzień 31.03.2015 r.

W tym należności przeterminowane w wysokości 0 PLN

Struktura należności	Do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	Powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	154 974,87	146 030,95	68 026,26	49 984,09

Miękinia, dnia 09.07.2015 r.

Sporządziła: Aneta Kropiwnicka

Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Aneta Kropiwnicka
Aneta Kropiwnicka

Romuaid Sisk
PREZES ZARZĄDU
Romuaid Sisk