

## Załącznik nr 1 do pisma

**ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWE**  
**(kredyty, gwarancje, leasing)**

Nazwa Banku/ Instytucji finansowej (także leasing)	Kwota i rodzaj zaangażowania (‘000)		Termin spłaty	Zabezpieczenia (dla hipotek nr KW), przedmiot zabezpieczenia, wartość zabezpieczenia)
	Kwota i rodzaj przyznanego limitu	Wykorzystanie na dzień 31.12.2008		
NFOŚiGW	25 203 000,00	0	XII 2021	Sądowy zastaw rejestrowy na udziałach, cesja wierzytelności do rachunku bankowego, nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny „in blanco”
WFOŚiGW	20 000 000,00	2 978 000,00	VI 2020	Hipoteka zwykła w kwocie 20 mln zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 4,6 mln zł ustanowiona na nieruchomości – KW Nr GL1R/00045894/7, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, cesja wierzytelności do rachunku bankowego, weksel własny in blanco

**UDZIELONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PORECZENIA**

<b>TAK — NIE</b>			
Za kogo	Na rzecz	Kwota poręczenia (‘000)	Z jakiego tytułu/ na jaki okres

**PODSTAWOWE PRODUKTY**

Produkt	Kwota przychodów kraj (‘000) Od 01.01.2008 Do 31.12.2008	kwota przychodów eksport (‘000) Od 01.01.2008 Do 31.12.2008	% przychodów kraj	% przychodów eksport	Średnia marża
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	6 683 781,83	0	100	0	0
Odprowadzanie i oczyszczenie ścieków	10 321 525,26	0	100	0	0
Pozostałe usługi	967 289,44	0	100	0	0

**UDZIAŁ HANDLU ZAGRANICZNEGO**

Udział w przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w roku bieżącym, według stanu na dzień 31.12.2008 r.	
<b>Import</b>	- 0 -

Export	- 0 -
--------	-------

**KOMPENSATY (jako forma rozliczeń) za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota ('000)</b>
	0
<b>Kompensaty ogółem (z wszystkimi podmiotami)</b>	0

**GŁÓWNI KONKURENCI – NIE DOTYCZY**

Nazwa	Produkt	Udział w rynku krajowym lub lokalnym (niepotrzebne skreślić)	Uwagi

**NALEŻNOŚCI OGÓŁEM I OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW**

Nazwa	Obroty w ciągu 12 miesięcy ('000) Od 01.01.2008 Do 31.12.2008	Należności ogółem z bilansu ('000) na dzień 31.12.2008	W tym należności przeterminowane ('000)		
			do 30 dni	30-90 dni	> 90 dni
<b>Należności ogółem</b>		2 462 483,96			
<b>Należności przeterminowane ogółem</b>		420 772,70	150 645,49	53 639,66	216 487,55
<b>Rezerwa na należności ogółem</b>		230 345,69		13 858,14	216 487,55
<b>Należności netto</b>		1 811 365,57			
<b>Główni odbiorcy: mieszkańcy, przedsiębiorstwa, placówki oświatowe, itp. z terenu Gminy Racibórz</b>					

Umowne terminy płatności od odbiorców (w dniach):...21 dni .....

**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I WOBEC GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW**

Nazwa	Obroty w ciągu 12 miesięcy ('000) Od 01.12.2008 Do 31.12.2008	Zobowiązania ogółem z bilansu ('000) na dzień 31.12.2008	W tym zobowiązania przeterminowane ('000)		
			do 30 dni	30-90 dni	> 90 dni
<b>Zobowiązania ogółem</b>		6 139 285,64	3 161 285,64	0	2 978 000,00
<b>Główni dostawcy: Obroty z poszczególnymi dostawcami nie przekraczają 10%</b>					

Umowne terminy płatności wobec dostawców (w dniach):...14 dni .....

**UDZIAŁOWCY / PODMIOTY POWIĄZANE**

<b>Główni udziałowcy / akcjonariusze (% udziałów / akcjonariatu):</b>	100% Gmina Miasta Racibórz
---	----------------------------

<b>Podmioty zależne i stowarzyszone</b> (% udziału / akcjonariatu):	
<b>Podmioty powiązane ekonomicznie</b> (% sprzedaży / zakupów):	

**UDZIAŁOWCY / PODMIOTY POWIĄZANE - ZAANGAŻOWANIE INNYCH BANKÓW  
I INSTYTUCJI FINANSOWYCH (kredyty, gwarancje, leasing)**

Nazwa Banku/ Instytucji finansowej (także leasing)	Kwota i rodzaj zaangażowania ('000)		Termin spłaty	Zabezpieczenia (dla hipotek nr KW), przedmiot zabezpieczenia, wartość zabezpieczenia)
	Kwota i rodzaj przyznanego limitu	Wykorzystanie na dzień.....		