

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  
ul. Błonie 3,08-110 Siedlce

Informacja sporządzona na dzień 31-08-2024r  
Wykaz zaciągniętych pożyczek

Rodzaj	Kwota udzielona (wykożystana)	Data umowy	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty	Kwartalna rata
Pożyczka	9 861 775,00	29-12-2024	493 103,00	20-12-2024	246 544,00
Pożyczka	2 321 667,00	02-03-2021	1 927 491,00	20-12-2030	78 834,00

Wykaz leasingów

Rodzaj	Wartość przedmiotu leasingu	Data umowy	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty	Miesięczna rata
Leasing operacyjny	105 183,02	07-02-2023	33 777,77	09-01-2026	1 773,81
Leasing operacyjny	695 000,00	17-05-2023	294 679,98	22-05-2026	13 701,43

Wykaz kredytów

Rodzaj	Przyznany limit	Data umowy	Aktualne zadłużenie	Ostateczny termin spłaty	Miesięczna rata
Obrotowy	2 000 000,00	14-06-2017	0,00	14-12-2024	0,00

Wiekowanie należności

Przeterminowanie			
do 30 dni	31-60 dni	61-90 dni	powyżej 90 dni
145 443,77	24 126,92	2 993,31	9 351,92

Wiekowanie zobowiązań

Przeterminowanie			
do 30 dni	31-60 dni	61-90 dni	powyżej 90 dni
321,41	0,00	0,00	0,00