

Załącznik
do uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Lp.	Podmiot udzielający		data zakończenia umowy	należność główna na dzień zapłaty 30.11.2016 r.	odsetki na dzień zapłaty 30.11.2016 r.	rata miesięczna razem	należność główna	odsetki
		nr umowy						
1.	konsorcjum banków spółdzielczych: SGB - Bank SA Poznań, BS Czarnków, Lubusko - Wielkopolski BS Drezdenko	PI/1/I/K/U/2009 z dnia 25.03.2009 r.	2019-05-25	1 601 109,89	90 846,20	59 947,00	53 147,00	6 800,00
2.	Magellan S.A. Łódź	pożyczka odnawialna	2017-04-30	987 639,96	0,00	0,00		
3.	Magellan S.A. Łódź	porozumienie nowacyjne (cesja) 4137/2014 z dnia 14.01.2015	2022-06-30	68 053,57	21 730,01	1 339,79	807,92	531,87
4.	Magellan S.A. Łódź	porozumienie nr 4082/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań z dnia 30.06.2014	2022-06-30	544 153,34	107 191,68	9 721,58	6 601,34	3 120,24
5.	Magellan S.A. Łódź	porozumienie nr 4083/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań z dnia 30.06.2014 oraz aneks nr 1 z dn. 02.07.2014	2022-06-30	2 346 912,83	462 314,41	41 928,76	28 471,28	13 457,48
6.	Magellan S.A. Łódź	umowa pożyczki z dnia 30.06.2014	2020-06-30	304 079,85	37 965,00	7 954,54	6 156,51	1 798,03
7.	MW TRADE Wrocław	porozumienie MWT/47/2014	2019-02-28	373 627,40	42 483,44	17 372,15	13 838,06	3 534,09
		RAZEM		6 225 576,84	762 530,74	138 263,82		
8.	ZUS	umowa nr 51 z dnia 08.08.2014	2019-07-15	176 056,44	0,00	0,00		
9.	WOW NFZ POZNAŃ	kara		344 170,34				
		CAŁKOWITA KWOTA		6 745 803,62				