

stan na 28.02.2019

<b>1</b>	<b>Należności bilansowe:</b>			3 546 615,00
	a) z tytułu dostaw i usług			2 449 865,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.,zdraw.i innych św			913 093,00
	c) inne			183 657,00
	d) dochodzone na drodze sądowej			0,00
<b>2</b>	<b>Należności pozabilansowe</b>			0,00

stan na 28.02.2019

<b>1</b>	<b>Zobowiązania bilansowe:</b>			3 937 481,00
	z tytułu dostaw i usług			1 924 158,00
	zaliczki			0,00
	zobowiązania wekslowe			0,00
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.,zdraw.i innych św			1 844 991,00
	inne			168 332,00
	z tyt. Wynagrodzeń			0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania pozabilansowe</b>			0,00

PREZES  
Zarządu ZWMK Sp. z o.o. w Tczewie  
Marcjusz Firnalik

Główny Księgowy  
Angelina Stachowicz

**pożyczki stan na 28.02.2019**

		<b>pożyczka w wys. 280000 zł, udzielono sierpień.2015</b>	
		<b>splata do 2020-06-30</b>	
	<b>82 000,00</b>	<b>saldo</b>	
z tego:		48 000,00	raty po 4000 zł
z tego:		34 000,00	od III.2020 po 7000 zł

1

		<b>pożyczka w wys. 500000 zł, udzielono lipiec.2017</b>	
		<b>splata do 2023-02-23</b>	
	<b>474 500,00</b>	<b>saldo</b>	
z tego:		102 000,00	raty po 8500 zł
z tego:		372 500,00	w I i II/2023 raty po 75000 zł

2

		<b>pożyczka w wys. 800000 zł, udzielono październik.2018</b>	
		<b>splata do 2024-07-31</b>	
	<b>600 000,00</b>	<b>saldo</b>	
z tego:		100 000,00	raty po 12500 zł od VII.2019
z tego:		500 000,00	od I.2024 raty po 15000 zł, od IV.2024 po 20000zł

3

Główny Księgowy  
Angelina Stachowicz

P R E Z E S  
Zarządu ZWRK Sp. z o.o. w Tczewie  
Marcjaś Firnałik

**leasingi (finansowe) na 28.02.2019**

leasing Ford Transit Custom GD 552PR - umowa z PKO Leasing		splata do 2022-11-10	
z XII.2017			
	saldo:	100 482,43	
z tego:	podlegająca spłacie do 1 roku - krótkoterminowe	26 400,00	ok. 2200 zł m-cznie
z tego:	podlegająca spłacie powyżej 1 roku (długoterminowe)	74 082,43	

leasing samochodów asenizacyjny DAF - umowa z SG Equipment		splata do 2023-09-10	
z IX.2018			
	saldo:	258 093,66	
z tego:	podlegająca spłacie do 1 roku	48 000,00	ok. 4000 zł m-cznie
z tego:	podlegająca spłacie powyżej 1 roku (długoterminowe) w tym:	210 093,66	

Główny Księgowy,  
Angelina Stachowicz

PREZES  
Zarządu ZWMK Sp. z o.o. w Torzynie  
Marekusz Fortnaik