

Pęcław, dnia 21 listopada 2014 r.

FR.3051.22.2014

W związku zapytaniem jednego z banków o :

1. Sprawozdanie Rb -NDS, Rb -Z, Rb -27S, RB -28S za okres do 30 września 2014r.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2014 r. z podaniem następujących informacji: Nazwa instytucji, data udzielenia, kwota przyznania, kwota aktualnego zadłużenia , data całkowitej spłaty, zabezpieczenia oraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.
3. Informację jaką kwotę w rozchodach 2014, stanowi przedterminowa spłata długu i jakie zobowiązania będą spłacane przed terminem.

W odpowiedzi:

1. Sprawozdania na dzień 30 września 2014r.(Rb -NDS, Rb -Z, Rb -27S, RB -28S, Rb N) w wersji PDF.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2014 r., wraz z informacją o przedterminową spłatą planowanego długu.

Z up. WÓJTA
Weber
Dorota Weber
SKARBNIK GMINY