

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informację prosimy wypełnić w sposób czytelny, a w odpowiednich polach ☐ prosimy wstawić znak X, zbędne elementy, w miejscach zaznaczonych „**” wykreślić.
 2. W punktach, które Pani/Pana/Państwa nie dotyczą prosimy wpisać klauzulę „NIE DOTYCZY”
 3. W przypadku wątpliwości podczas wypełniania informacji prosimy zwrócić się do pracownika Banku.

PEŁNA NAZWA PODMIOTU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

FORMA PRAWNA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | <input type="checkbox"/> spółka jawna |
| <input type="checkbox"/> spółka cywilna | <input type="checkbox"/> spółka komandytowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> spółka z o.o. | <input type="checkbox"/> spółka akcyjna |
| <input type="checkbox"/> inna | |

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG PKD 2007

Główny przedmiot działalności	GOSPODARKA ODPADAMI	NR PKD	38.11.Z
-------------------------------	---------------------	--------	---------

FORMA PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> pełna księgowość | Uproszczona: |
| | <input type="checkbox"/> książka przychodów i rozchodów |
| | <input type="checkbox"/> ryczałt |
| | <input type="checkbox"/> karta podatkowa |

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność sezonową?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca działa w więcej niż w jednej branży?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT?	tak <input checked="" type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca korzysta z licencji, atestów, koncesji, itp.?	tak <input checked="" type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec organów podatkowych z tytułu podatków lub innych należności?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec ZUS/KRUS lub zawarto postępowanie układowe?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca w okresie ostatnich zakończonych 2 lat obrachunkowych posiadał zaległości wobec ZUS/US/KRUS/UG?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe restrukturyzacyjne lub upadłościowe (lub złożono wniosek o wszczęcie postępowań)?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec banków i innych instytucji finansowych, leasingowych?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>
Czy w firmie występuje więcej niż jeden udziałowiec (właściciel/wspólnik/akcjonariusz)?	tak <input type="checkbox"/>	nie <input checked="" type="checkbox"/>

Wyjaśnienia do danych finansowych:

Przyczyny spadku przychodów ze sprzedaży pow. 20% w porównaniu do okresu poprzedniego:

NIE ODNOTOWANO SPADKU PRZYCHODÓW

Przyczyny wystąpienia straty ze sprzedaży i/lub straty brutto:

ZA ROK 2021 SPÓŁKA ODNOTOWAŁA STRATĘ BRUTTO W WYSOKOŚCI 27 037,84 ZŁ SPOWODOWANĄ NADWYŻKĄ KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI

FORMA WŁASNOŚCI GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> własność | <input type="checkbox"/> wynajem/ dzierżawa termin obowiązywania umowy | <input type="checkbox"/> działalność nie wymaga stałego miejsca |
| <input type="checkbox"/> działalność w siedzibie klienta | | |

ZATRUDNIENIE		
liczba osób pracujących na stałe (w tym pełne etaty):	na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego – 30.06.2022 299 osób	na koniec ubiegłego roku ¹ 289 osób
Liczba osób pracujących sezonowo:	na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego - 0	na koniec ubiegłego roku ² 0

GŁÓWNA OSOBA ZARZĄDZAJĄCA (lub właściciel, jeśli pełni funkcję zarządzającego)	
Imię i nazwisko	Doświadczenie w aktualnej branży (w przypadku braku doświadczenia liczba lat = 0)
KRZYSZTOF SIKORA	11 LAT

INFORMACJA O RACHUNKACH POSIADANYCH W BANKACH (NAZWA BANKU) + Obroty za ostatnie 12 m-cy (w tys. zł)		
Nazwa Banku	Obroty WN	Obroty MA
PKO BP SA O/ZIELONA GÓRA	60 870 188,00	63 261 372,05

INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH				
rodzaj	lokalizacja (adres)	księga wieczysta sąd rejonowy	aktualna wartość rynkowa/ wg polisy ubezpieczeniowej	Obciążenia TAK/NIE
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	ul. Zjednoczenia 110C, Zielona Góra oraz ul. Wrocławska 73 Zielona Góra	ZG1E/00075469/7 ; ZG1E/00070751/6 ; ZG1E/00074390/5 ; ZG1E/00117310/5 ; ZG1E/00075191/7 ; ZG1E/00046064/6 ; ZG1E/00075108/9 ; ZG1E/00076332/5 ; ZG1E/00094023/8 ;	Wartość netto na dzień 30.06.2022 - 7 089 685,35 zł	NIE
Budynki i budowle grupa KST I i II	ul. Zjednoczenia 110C, Zielona Góra oraz ul. Wrocławska 73 Zielona Góra		Wartość netto na dzień 30.06.2022 - 20 972 881,16 zł	NIE

INFORMACJA O POSIADANYCH RUCHOMOŚCIACH (urządzenia i maszyny, środki transportu)				
rodzaj	lokalizacja	rok produkcji	aktualna wartość rynkowa/ wg polisy ubezpieczeniowej/ wartość ewidencyjna	obciążenie/ prawa osób trzecich
Urządzenia i maszyny, środki transportu	ul. Zjednoczenia 110C, Zielona Góra oraz ul. Wrocławska 73 Zielona Góra		Wartość netto na dzień 30.06.2022 - 5 586 425,40 zł	NIE

INFORMACJA O PODMIOTACH POWIĄZANYCH³		
Czy występują podmioty powiązane	TAK ⁴ <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

¹ Wypełnia nowy Klient, a Klient Banku, jeżeli dane zmieniły się w stosunku do danych oświadczonych wcześniej Bankowi

² p.v.

³ Podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie (grupa powiązanych klientów) - oznacza dowolne z poniższych:

- a) co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, które – jeżeli nie wykazano inaczej – stanowią jedno ryzyko, ponieważ jedna z nich sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad tą drugą osobą lub nad pozostałymi osobami,
- b) co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, między którymi nie zachodzi stosunek kontroli opisany w lit. a), lecz które należy uznać za stanowiące jedno ryzyko, gdyż są one na tyle wzajemnie ze sobą powiązane, iż powstanie problemów finansowych u jednej z nich, w szczególności trudności z finansowaniem lub spłatą zobowiązań, prawdopodobnie oznaczałoby, że druga osoba lub wszystkie pozostałe osoby również napotkałyby trudności z finansowaniem lub ze spłatą
- c) zawsze gdy występuje udział >50%

⁴ W przypadku łącznego zaangażowania <= 300 tys. zł należy wypełnić poniższą tabelę; natomiast w przypadku łącznego zaangażowania >300 tys. zł należy załączyć Załącznik nr 5 do Zasad zawierania konsorcjum (...)

Pełna nazwa podmiotu powiązanego ⁵	Rodzaj powiązania*					REGON	PESEL
	K	W	Z	S	G		
Gmina Zielona Góra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	970770178	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

*) Kapitałowe (K); Wspólne własicielstwo (W); Zarządzanie (Z); Stała znacząca współpraca (S); Wzajemne gwarancje poręczenia (G)

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH* – na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego 30.06.2022

Zobowiązania Wnioskodawcy w innych bankach niż BS Wschowa i instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) z tytułu kredytów, pożyczek w tym od udziałowców, leasingu, poręczeń, kredytów kupieckich u dostawców, wyemitowanych papierów wartościowych i innych/tys. PLN

nazwa instytucji finansującej	rodzaj zobowiązania, czy w konsorcjum	kwota i waluta wg umowy	kwota pozostająca do spłaty	sposób spłaty i wielkość raty	okres kredytowania od...do...	Oprocentowanie całkowite	rodzaj zabezpieczenia (inne istotne warunki umowy)
Mleasing	Leasing operacyjny – samochód	1 039 399,49	92 556,18	Przelew – 21 024,67	07.2018 – 10.2022		
mleasing	Leasing operacyjny – samochód	401 529,92	43 865,80	Przelew – 8 137,36	10.2018 – 11.2022		
PEKAO LEASING	Leasing operacyjny – samochód	1 812 398,74	649 758,88	Przelew – 30 169,47	10.2018 – 03.2024		
mleasing	Leasing operacyjny – samochód	590 594,30	112 463,32	Przelew – 15 423,58	10.2019 – 10.2022		
TOYOTA LEASING	Leasing operacyjny – samochód	128 857,72	91 201,72	Przelew – 1 255,20	12.2019 – 12.2022		
KWOTA OGÓŁEM							

Czy w ramach powyższych zobowiązań, występuje zadłużenie przeterminowane?	<input type="checkbox"/> tak, w kwocie wobec liczba dni przeterminowania..... <input checked="" type="checkbox"/> nie
Suma rat kapitałowo-odsetkowych leasingu operacyjnego zapłaconych w ostatnim pełnym roku obrachunkowym	912 123,36 tys. PLN
Czy przedmiot leasingu ujmowany jest w środkach trwałych wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

STRUKTURA SPRZEDAŻY – stan na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego 30.06.2022

Liczba odbiorców: 630			
Nazwa głównych odbiorców (max. 5):	% sprzedaży ogółem (powyżej 20%)	Kwota należności (PLN):	Średni termin płatności w dniach
Urząd Miasta Zielona Góra	93%	4 165 177,15	Od 7 do 21 dni

STRUKTURA ZAOPATRZENIA – stan na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego 30.06.2022

Liczba dostawców: 427			
Nazwa głównych dostawców (max. 5):	% dostaw ogółem (powyżej 20%)	Kwota zobowiązań (PLN):	Średni termin płatności w dniach
Wexpool Sp. z o.o.	45 %		21 dni

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE OGÓŁEM		
Czy występują należności handlowe?	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Czy występują należności handlowe przeterminowane?	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Czy występują zobowiązania handlowe?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
Czy występują zobowiązania handlowe przeterminowane?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE - stan na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego				
okres (w dniach)	należności przeterminowane*		zobowiązania przeterminowane	
	nazwa podmiotu	kwota	nazwa podmiotu	kwota
< 30	Szczegółowy wykaz należności znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki	64 753,05	Brak	
30-60		26 047,34		
60-90		11 026,19		
90-180		13 435,33		
>180		7 416,72		
razem	xxx	122 678,63	xxx	

*w przypadku wystąpienia należności przeterminowanych, należy załączyć do wniosku informację nt. utworzonych lub/ i planowanych do utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności

UPOWAŻNIENIA ⁶	
Wnioskodawca	Współwnioskodawca
<p>Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do:</p> <ul style="list-style-type: none"> wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z/s w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE 	<p>Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do:</p> <ul style="list-style-type: none"> wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z/s w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

- Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe, kompletne i nadal aktualne. Wyrażam/y zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji.
- Oświadczam(y), że posiadam(y)/ nie posiadam(y)* innych zobowiązań poza ww. z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, innych płatności względem instytucji finansowych, kontrahentów, podmiotów powiązanych.

<p>Zielona Góra, 19.08.2022</p> <p>miejscowość, data</p>	<p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11 Regon 369088434, NIP 9291935785 BDO 000015702</p>	<p>GLÓWNY KSIĘGOWY</p> <p><i>[Podpis]</i> Agnieszka Milewska-Srożak</p> <p>pieczęć i podpis Wnioskodawcy</p>
--	--	--

⁶ Dotyczą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą