

KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI (tys. zł)

Za okres od 01.01 do 30.06.2005

| | | | Stan na | |
|---|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Krótkoterminowe | Efektywna stopa procentowa | Termin spłaty | początek okresu | koniec okresu |
| Kredyt w rachunku bieżącym w BRE Bank S.A. | WIBOR+1,4% | 24.03.2006r. | 2 159 | 1 523 |
| Kredyt w rachunku bieżącym w Kredyt Bank S.A. | WIBOR+1% | 25.01.2006r. | 8 300 | 6 337 |
| Kredyt w rachunku bieżącym w BZ WBK S.A. | WIBOR+1% | 27.02.2006r. | | 4 936 |
| Kredyt bankowy w Kredyt Bank S.A. | WIBOR+1% | 25.01.2006r. | 18 000 | 10 000 |
| Kredyt bankowy w BRE Bank S.A. | WIBOR+1,3% | 24.03.2006r. | 15 000 | 5 000 |
| Razem | | | 43 459 | 27 796 |

1. Zabezpieczenia kredytów bankowych

| | | |
|--|----|--------|
| weksel własny in blanco | | 56 500 |
| zastaw na towarach | | 42 000 |
| cesja wierzytelności z kontraktów | >= | 28 000 |
| pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami w innych bankach | | BRE |