

VI. ZOBOWIĄZANIA MIASTA BRANIEWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009r.

Ogółem zobowiązania (A+B+C) – **8 441 384,13 zł**

w tym:

A. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem – 1 825 000 zł w tym:

1. Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury - umowa Nr KI – 100/00/11- FBRA w Nordea Bank Polska S.A O/ Elbląg:
 - kwota kredytu - 3 100 000 zł
 - spłacono ogółem – 2 325 000 zł, w tym w 2009r. – 155 000 zł
 - zadłużenie na 30.06.2009r. – 775 000 zł
2. Kredyt inwestycyjny na budowę Braniewskiego Centrum Kultury- umowa Nr 12/I/2002/EL w Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn Filia w Elblągu:
 - kwota kredytu – 3 000 000 zł
 - spłacono – 1 950 000 zł, w tym w 200r. – 150 000 zł
 - zadłużenie na 30.06.2009r. – 1 050 000 zł

B. Emisja papierów wartościowych - 5 300 000 zł, w tym:

Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z Nordea Bank Polska S.A z dnia 14.03.2008 roku:

- łączna wartość wyemitowanych obligacji w 2008 r - 5 300 000,00 zł w następujących seriach:
 - a) seria A na łączną kwotę - 900 000,00 zł
 - b) seria B na łączną kwotę - 600 000,00 zł
 - c) seria C na łączną kwotę - 800 000,00 zł
 - d) seria D na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - e) seria E na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
 - f) seria F na łączną kwotę - 1 000 000,00 zł
- stan zadłużenia z tytułu obligacji na 30.06.2009r. – 5 300 000,00 zł

C. Zobowiązania wymagalne

Zobowiązania wymagalne ogółem – **1 316 384,13 zł**

w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1 240 483,90zł

b) zobowiązania pozostałe - 75 900,23 zł

W całości są to zobowiązania Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie,

w tym:

a) zobowiązania wobec wspólnot zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom” –
1 131 248,12 zł

b) zobowiązania wobec pozostałych podmiotów – 185 136,01 zł.