

INFORMACJE DODATKOWE – Dostawcy/Odbiorcy, Należności/Zobowiązania

NAJWIĘKSI DOSTAWCY

Nazwa	Przedmiot dostaw lub usług	Czy są podpisane kontrakty? Okres współpracy	Procentowy udział
Pekao Leasing Sp. z o.o.	Leasing specjalistycznych sam. ciężarowych (śmieciarek)	Współpraca 01.01.2022 – 31.08.2027	11,38%
Aebi Schmidt	Zakup posypywarek i plugów	Zakup jednorazowy	8,93%
PKO Leasing SA	Leasing specjalistycznych sam. ciężarowych (śmieciarek)	Współpraca 01.04.2023 – 01.03.2026	6,73%
GZOG Sp. z o.o.	Gaz CNG / dzierżawa stacji tankowania	Współpraca 01.08.2023 - 30.05.2028	5,63%

ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE OGÓŁEM W WYSOKOŚCI 1 830 345,47.PLN/ STAN NA DZIEŃ 30/06/2025
W TYM ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE PRZETERMINOWE W WYSOKOŚCI 1 062 864,47 PLN

Struktura zobowiązań przeterminowanych	do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	520 714,09	297 636,52	244 513,86	

Uwaga: jeśli występują znaczące pozycje przeterminowane należy podać kwoty i informacje na temat głównych wierzycieli:

.....
.....

NAJWIĘKSI ODBIORCY

Nazwa	Przedmiot dostaw lub usług	Czy są podpisane kontrakty? Okres współpracy	Procentowy udział
Gmina Piaseczno	Odbiór odpadów, utrzymanie porządku Zarządzanie Cmentarzem, na terenie Gminy Piaseczno	kontrakt typu in-house 18.06.2025 - 30.06.2028 (odbiór odpadów z Gm. Piaseczno) kontrakt typu in-house (zarządzanie cm. komunalnym w Piasecznie) 01.06.2022 - 31.05.2032 kontrakt typu in-house (letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gm. Piaseczno) 20.08.2024 - 31.08.2029 kontrakt dot. utrzymania i prowadzenia PSZOK (01.03.2024 – 28.02.2026) kontrakt typu in-house 01.06.2022 – 15.06.2025 (odbiór odpadów z Gm. Piaseczno)	93,15%
CT Piotr Purchała	Zagospodarowanie odpadów	02.01.2025 - 30.06.2025	1,25%

NALEŻNOŚCI HANDLOWE OGÓŁEM W WYSOKOŚCI 2 970 904,71 PLN/ STAN NA DZIEŃ 30/06/2025
W TYM NALEŻNOŚCI HANDLOWE PRZETERMINOWE W WYSOKOŚCI 113 050,55 PLN

Struktura należności przeterminowanych	do 30 dni	31-90 dni	91-180 dni	powyżej 181 dni
Kwota w PLN:	40 234,90	72 815,65		

Uwaga: jeśli występują znaczące pozycje przeterminowane należy podać kwoty i informacje na temat głównych dłużników zalegających z zapłatą:

.....
.....

FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU, ZOBOWIĄZANIA - dane na dzień 30/06/2025
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE/POŻYCZKI ☐ NIE ☒ TAK

Nazwa instytucji	Rodzaj kredytu /pożyczki (obrotowy, finansowania)	Wysokość udzielonego finansowania	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Forma zabezpieczenia (rodzaj/wartość)	Okres kredytowania (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne
------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

finansującej	inwestycyjny, gwarancja)	(waluta)		(PLN)		
Gmina Piaseczno	Kredyt	2 000 000,00 PLN	2 000 000,00 PLN	Brak	01/02/2025 - 15/12/2025	brak

ZOBOWIĄZANIA LEASINGOWE z wyłączeniem mLeasing ☐ NIE ☒ TAK
Umowy leasingu zawarte z mLeasing są ujęte w bilansie ☒ NIE ☐ TAK

Czy ujęte w bilansie?	Nazwa firmy leasingowej	Wysokość aktualnego zadłużenia /waluta	Rodzaj przedmiotu Leasingu /zabezpieczenie	Okres leasingu (od-do, m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
☐ NIE ☒ TAK	PKO Leasing SA	1 292 307,48	Zastaw	01/04/2023 – 01/03/2026	85 000,00 zł
☐ NIE ☒ TAK	PEKAO Leasing Sp. z o.	2 808 305,00	Weksel	01/01/2023 – 02/28/2027	130 000,00 zł
☐ NIE ☒ TAK	Volkswagen Leasing	198 417,00	Weksel	01/10/2022 – 01/11/2026	2 500,00 zł.

PORECCZENIA/GWARANCJE ☒ NIE ☐ TAK

Rodzaj zobowiązania	Nazwa i adres dłużnika	Nazwa instytucji finansującej	Aktualne saldo do spłaty (waluta)	Okres kredytowania (m-c/rok)	Obciążenia miesięczne (PLN)
☐ kredyt/pożyczka leasing	-----				
☐ kredyt/pożyczka leasing	-----				
☐ kredyt/pożyczka leasing	-----				

INNE ZOBOWIĄZANIA* w tym: instrumenty pochodne, wyroki i inne postępowania egzekucyjne ☒ NIE ☐ TAK

Obciążenia z tytułu	Wartość	Data zakończenia (m-c/rok)

Miejscowość i data Piaseczno, 22 lipca 2025 r.	Podpis osoby składającej oświadczenie Grzegorz Tkaczyk, Prezes Zarządu
---	---