

Załącznik nr ... do wniosku o kredyt/\* nr ...../\*\*\*

Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrze  
Zabrze, ul. Jędłowa 59  
2768167 Reg. 243220420

(pełna nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy,  
adres, REGON, NIP)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam/\*my/\*, że stan prawny oraz dane i informacje zawarte w:

- 1) zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 02.04.2013r., wydanym przez Urząd Statystyczny w Katowicach;\*;
- 2) decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z dnia 05.04.2013r., wydanej przez Naczelniczkę Urzędu Skarbowego w Zabrze\*;
- 3) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),\*
- 4) statucie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze\*\*\*, z dnia 13.03.2013r., wraz z następującymi zmianami.....\*;
- 5) umowie spółki ...../\*\*, z dnia ....., wraz z następującymi zmianami .....\*;
- 6) następujących koncesjach/zezwoleńach .....

nie uległy zmianie, są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień 27.08.2015r..

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zabrze, dnia 27.08.2015r.

Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrze  
Dyrektor

Barłomiej Szewczyk

(pieczęć i podpisy osób upoważnionych)

/\*niepotrzebne skreślić  
/\*\* podać pełną nazwę  
/\*\*\* wypełnia Bank

Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrze  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Kulesza

**Muzeum Górnictwa Węglowego**

**Podstawowe informacje o działalności gospodarczej**

Załącznik nr 2 do Listy wymaganych dokumentów

Nazwa klienta

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59  
NIP 6482768167 Reg. 243220420

**WSZYSTKIE KWOTY W TYS.**

**DANE ADRESOWE\***

REGON	243220420	NIP	6482768167
Forma prawna	INSTYTUCJA KULTURY		
Osoba kontaktowa		Stanowisko	
Nr telefonu (kom)		Nr telefonu (biuro)	
Adres e-mail		Strona www	
<b>Adres siedziby</b>			
Ulica	JODŁOWA	Numer	59
Miejscowość	ZABRZE	Kod pocztowy	41-800
		Województwo	ŚLĄSKIE
Miejsce prowadzenia działalności <input type="checkbox"/> jak wyżej			

Miasto	Zakres prowadzonej działalności	Czy nieruchomość jest własnością klienta?
ZABRZE	DL. MUZEALNA	—

**PODSTAWOWE INFORMACJE\***

Krótki opis prowadzonej działalności	INSTYTUCJA KULTURY - DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA ZWIĄZANA GŁÓWNIEM Z GÓRNICICTWEM WĘGLOWYM		
Miesiąc i rok rozpoczęcia działalności (rrrr-mm)	02.04.2013r.	Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty	
Kod PKD działalności wg PKD 2007 (zgodnie z REGON)	9102 Z	Jaka część (w %) kapitału podstawowego klienta została wniesiona aportem?	—

Proszę podać rozkład przychodów klienta na poszczególne produkty lub usługi (kategorie obejmujące co najmniej 10% przychodu lub pięć największych)

Produkt, towar lub usługa	Procent przychodu w ostatnim roku obrotowym

Proszę podać informacje o udziałowcach/akcjonariuszach klienta posiadających co najmniej 20% lub więcej udziałów/akcji lub pięciu największych

Imię i Nazwisko/Nazwa	Forma prawna	% udziałów /akcji	PESEL lub REGON

Proszę podać skład zarządu klienta oraz inne osoby kluczowe dla działalności podmiotu

Imię i nazwisko	Stanowisko (Prezes Zarządu / członek Zarządu / dyrektor finansowy / główny księgowy)	PESEL	Liczba lat na obecnym stanowisku	Doświadczenie w obszarze działalności klienta (liczba lat)

Podmioty powiązane organizacyjnie\*\*

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	Opis powiązania
MIASTO ZABRZE, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - ZGODNIE Z USTAWĄ, STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO SIUZ		

\*\* a) kontrola nad podmiotem poprzez członków zarządu, akcjonariusza większościowego lub małżonka akcjonariusza większościowego bez rozdzielnosci majątkowej,  
b) mniejszościowy udział w zarządzaniu podmiotem poprzez członków zarządu lub prokurentów

Podmioty powiązane kapitałowo - udziały klienta w innych podmiotach

Imię i Nazwisko/Nazwa	PESEL lub REGON	% udziałów

Jaki jest zasięg terytorialny sprzedaży klienta?	Udział %
przychody z działalności krajowej	—
przychody z działalności zagranicznej	—

Kwartał % rocznych przychodów w kwartale ***	I	II	III	IV
		—	—	—

\*\*\* dane za ostatni zamknięty rok obrotowy

Jaki procent zakupów klienta stanowi import? —



Proszę podać dane 5 największych dostawców i odbiorców (informacje za ostatni rok obrotowy)

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota sprzedaży	Terminy płatności (w dniach)

Nazwa	Adres	Okres współpracy (w m-cach)	Kwota zakupów	Terminy płatności (w dniach)

*Wp. załącznika*

Wymagane koncesje i zezwolenia

Koncesja/zezwole nie	Czy aktualnie posiadana/e?	Data ważności (dd-mm-rrrr)

STRUKTURA WIEKOWA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Należności		Zobowiązania	
Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****	Wyszczególnienie	Kwota w tys. PLN****
Należności ogółem		Zobowiązania ogółem	
z tego :		z tego :	
Terminowe		Terminowe	
Przeterminowane		Przeterminowane	
1-30 dni		1-30 dni	
31-90 dni		31-90 dni	
91-360 dni		91-360 dni	
Powyżej 360 dni		Powyżej 360 dni	

\*\*\*\*Kwoty należności i zobowiązań podane:

*Wp. załącznika*

Komentarz dla należności przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

Komentarz dla zobowiązań przeterminowanych powyżej 90 dni

Nazwa podmiotu	Kwota	Okres przeterminowania	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

AMORTYZACJA (jeśli nie figuruje w sprawozdaniach finansowych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym  Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału

OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (suma spłat kapitałowych rat kredytów oraz transz z tytułu obsługi papierów dłużnych)

W ostatnim zamkniętym roku obrotowym  Od początku roku do końca ostatniego zamkniętego kwartału

WSPÓŁPRACA Z INNYMI BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI\*

Ilość przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań	Długość trwania zaległości	Min	Max	Kwota zaległości	Min	Max
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Instytucje finansowe z którymi współpracuje klient

Nazwa instytucji	Zakres współpracy
<i>ALIOR BANK, ING S.A., BOK</i>	kredyty/finansowanie <input checked="" type="checkbox"/> rachunek <input checked="" type="checkbox"/> depozyt <input checked="" type="checkbox"/> transakcje skarbowe (FX, terminowe, pochodne)

Czy na dzień składania wypełnionego formularza Klient posiada wymagalne zaległości wobec ZUS, US, pracowników lub inne zaległe zobowiązania publiczno-prawne, a w przypadku realizowanego postępowania układowego z tytułu ww. zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, nie realizuje terminowo tego zadłużenia?

**NIE**

Nazwa podmiotu****	Kwota	Okres zaległości	Planowana data uregulowania (dd-mm-rrrr)

\*\*\*\*proszę wypełnić w przypadku zaległości

PODPISY

Wiarygodność powyższych danych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

\* proszę wypełnić w przypadku zmian w stosunku do poprzednio wypełnianego formularza

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze**  
**Dyrektor**  
*Bartłomiej Szewczyk*  
*Aleksandra Kulesza*

*Zabrze, 27.09.2017.*  
 Miejscowość, data

*Ładunki*

Należności ogółem i od głównych odbiorców

Nazwa	Obroty w ciągu 12 m-cy od 1 do XII 2014	Należności ogółem z bilansu na dzień 31.12.2014	do 30 dni	30-90 dni	>90 dni
Należności ogółem:		3 093 215,46			
Należności przeterminowane ogółem:		69 887,06			
Rezerwa na należności ogółem:		0,00			
Należności netto					
Główni odbiorcy:					
Poradnia psychologiczna	67 596,06	4 529,85			
Karbon	46 770,79	328,58			
BERLIN -CHEMIE	27 322,08	9 744,37		9 744,37	
DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.	12 300,00	12 300,00			
ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB	91 535,78	22 961,60			
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA	95 550,74	42 798,40	8 413,73	10 248,86	
PRZEMYSŁOWEGO	7 200,15	25 900,08			25 900,08
PFU KUTYŃNIA TOMASZ,	28 472,98	17 872,98			
ROEDL OUTSPORTING SP. Z O.O.	16 195,52	10 721,43			
ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW	12 977,47	8 977,47			8 977,47
I TECHNIKÓW GÓRNICZWA	26 730,64	10 345,66		10 345,66	
VERBIS TOMASZ KRČI	21 062,84	11 832,53			11 832,53
VERBIS SP Z O.O.					
UNILEWER POLSKA SP. ZO.O					
ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO					
WODOGAIGÓW I KANALIZACJI.	32 841,00	23 001,00			

umowne terminy płatności od odbiorców (w dniach): 14 dni od daty sprzedaży

Nazwa	Obroty w ciągu 12 m-cy od 1 do XII 2014	Zobowiązania ogółem z bilansu na dzień 31.12.2014	do 30 dni	30-90 dni	>90 dni
Zobowiązania ogółem:		9 458 971,47			
Główni dostawcy:					
ERA SP. Z O.O.	510 473,93	79 620,00			
Restauracja U Greka	359 037,80	37 330,54			
Tauron Sprzedaż GZE	964 952,70	35 835,05			
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki	408 567,00	55 176,90			
MOSTOSTAL ZABRZE GPRW	6 526 388,53	507 446,76			
CENTRUM KOMPUTEROWE PLANETA	878 244,00	777 244,60			
KOMA NORD SP Z.O.O.	345 030,00	321 795,31			
TRIAS AVI SP. ZO.O.	991 692,42	991 692,42			
SANSEC POLAND SA	159 249,33	159 249,33			
QUIMAK SA.	310 135,39	310 135,39			
KG CONSTRUCTION SP. Z O.O.,	1 985 318,40	212 886,40			
ZAKŁAD WIERCEŃ, KOTWIEN I USŁ. GÓRNICZYCH	1 809 723,60	157 267,80			
VENECO SP. Z O.O.,	889 290,00	165 312,00			

umowne terminy płatności od dostawców (w dniach): 30 dni od daty dostarczenia faktury lub 14 dni od daty zakupu w przypadku głównych dostawców



ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE POZA BGK

Nazwa klienta

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów niż BGK (bilansowe i pozabilansowe\*)

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangażowanie na dzień sporządzenia zestawienia		Typ spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykrycia	
	AUOZ BANK	Wzrost 2 mln zł	2 mln zł	PLN	14.10.2015	15.10.2016	Wzrost	0	2 mln	-	-

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo? Jeśli nie, proszę wypełnić poniższą tabelę

Numer z tabeli powyżej	Ilość opóźnień (w dniach)	Maksymalny okres opóźnienia	Maksymalna kwota opóźnienia	Czy aktualnie uregulowane?
				TAK

Zestawienie terminowych transakcji ekarbowych zawartych z innymi podmiotami\* (w pełnych kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartałach kalendarzowych)

Nazwa podmiotu	Strona zabezpieczona (import/export)	Nazwa transakcji	Izacja kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja otwarta / zamknięta	Nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wymowy	Różnica zabezpieczenia transakcji, np.: dyspozycja zabezpieczeń, limit, datowy	Dodatkowe warunki modyfikujące profil wypłaty, np.: bariery w opóźnieniach walutowych	Skumulowany nominalny transakcji zapadłych w bieżącym kwartale Q	Termin zapadłości

\* waluty podaje jedynie aktywne transakcje emitowane oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut zamknięte, jeżeli nierozliczone (dotyczy zobowiązań np. w wyniku zamknięcia transakcji opcyjnej) lub odpowiednio nierozliczone w terminie)

Proszę podać informacje o posiadanych limitach starbowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Waluta limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrrr)	Typ transakcji dostępne w ramach limitu	Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia

Stempel Klienta | podpisy osób upoważnionych

- \* W szeregach:
  - awansacje bankowe
  - poręczenia udzielone innym podmiotom
  - akredytywy
  - wykup wierzytelności
  - leasing i faktoring
  - inne

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze  
Dyrektor  
Bartłomiej Szewczyk

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrze  
ALEKSANDRA KULESA  
Aleksandra Kulesza

Zabrze 27.09.2015  
Miejscowość, data

ZAANGAŻOWANIA KREDYTOWE POZA BGK

Nazwa klienta

Proszę podać wszystkie zaangażowania klienta wobec innych podmiotów niż BGK (bilansowe i pozabilansowe\*)

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota ekspozycji wg umowy	Waluta	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Zabezpieczenia:		Zaangażowanie na dzień sporządzenia zestawienia		Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)
							Rodzaj	Wartość	Kwota zadłużenia	Kwota do wykorzystania	
1	ING SA	Kredyt na finansowanie VAT 18,5 min. w VAT	200 000 000 PLN	PLN	27.01.2015	26.05.2015	cecha obrotowa	169 446 000	—	—	201007 VAT w trybie aut. 18 wnt. 6. wykazy o VAT

Czy wszystkie powyższe zaangażowania były w ciągu ostatnich 12 miesięcy obsługiwane terminowo? Jeśli nie, proszę wypełnić poniższą tabelę

Numer z tabeli powyżej	Ilość opóźnień	Maksymalny okres opóźnienia (w dniach)	Maksymalna kwota opóźnienia	Czy aktualnie uregulowane?
—	—	—	—	—

3 302 553 90  
2 tygodnie  
skanowane

wp Artur ma 27.01.2015

Zestawienie terminowych transakcji skarbowych zawartych z innymi podmiotami\* (w pełni kwotach nominalnych danej waluty, w poszczególnych kwartalach kalendarzowych)

Nazwa podmiotu	Stożka zabezpieczenia (import/export)	Nazwa transakcji	Izota kwota transakcji	Waluta transakcji	Transakcja otwarta / zamknięta	Nierozliczona kwota zamkniętych transakcji	Kurs wymowy	Czynne transakcje skarbowe		Termin zapadalności
								Rodzaj zabezpieczenia transakcji, np.: depozyt zabezpieczający, limit skarbowy	Skumulowany nominalny transakcji zapadających w bieżącym kwartale Q	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\* należy podać jedynie aktywne transakcje terminowe oraz transakcje terminowe i kasowe (w tym transakcje wymiany walut) zamknięte, jednak nierozliczone (dotyczy zobowiązanie np. w wyniku zamknięcia transakcji opcyjnej) albo odpowiednio nierozliczone w terminie.

Proszę podać informacje o posiadanych limitach skarbowych

Nazwa podmiotu	Kwota limitu	Waluta limitu	Data ważności limitu (dd-mm-rrrr)	Typy transakcji dostępne w ramach limitu	
				Maksymalne dostępne kwoty dla poszczególnych typów transakcji	Typ zabezpieczenia
—	—	—	—	—	—

Stempel klienta i podpisy osób upoważnionych

- \* W szczególności:
  - ewarancje bankowe
  - poręczenia udzielone innym podmiotom
  - akredytywy
  - wykup wierzytelności
  - leasing i faktoring
  - inne

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  
**Dyrektor**  
 Bartłomiej Szewczyk

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  
 Główna Księgowość  
 Aleksandra Kulczka

Zabrze, 27.01.2015 r.  
 Miejscowość, data