

**EGZEMPLARZ DLA KLIENTA**

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Al. Jerozolimskie 7  
00-955 Warszawa  
Tymczasowa siedziba:  
VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Warszawa, 12 stycznia 2023 r

**POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL.KONFEDERACKA 4 0  
60-281 POZNAŃ**

Prosimy o potwierdzenie zgodności sald, figurujących w naszych księgach rachunkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

**Potwierdzenie sald na dzień 31 grudnia 2022 r.**

**Numer klienta: 2041700**

**Rachunki bieżące / pomocnicze / środków funduszy specjalnego przeznaczenia**

Numer rachunku	Nazwa konta / typ rachunku	Kwota	Waluta	Wn/Ma banku	
05 1130 1088 8200 0000 0000 5837	Rachunki bieżące		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		
09 1130 1088 0002 0417 0020 0013	Rachunki pomocnicze		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		
22 1130 1088 0002 0417 0060 0001	Rachunek VAT		PLN	Ma	✓
25 1130 1088 0002 0417 0020 0016	Rachunki pomocnicze		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		
42 1130 1088 0002 0417 0020 0001	Rachunki pomocnicze		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		
52 1130 1088 0002 0417 0020 0015	Rachunki pomocnicze		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		
79 1130 1088 0002 0417 0020 0014	Rachunki pomocnicze		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		
95 1130 1088 0002 0417 0020 0017	Rachunki pomocnicze		PLN	Ma	✓
27000-0111-05	Raty zapadłe kredytu w rachunku bieżącym	0,00	PLN		
27000-0111-06	Przekroczenie salda na rachunku	0,00	PLN		

**Kredyty i pożyczki**

Numer rachunku	Nazwa konta / typ rachunku	Kwota	Waluta	Wn/Ma banku
20030-0111-10 13/2620	Kredyty i pożyczki udzielone		PLN	Wn
20030-0111-10 21/2023	Kredyty i pożyczki udzielone		LN	Wn

**Kredyty programów wspierania budownictwa mieszkaniowego (d. KFM)**

Umowa / rachunek	Zadłużenie	Kwota w PLN
Umowa kredytowa nr: 12000487/39/98	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 1998-07-15	a) kapitał	
Rachunek Nr: 76 1130 1088 9800 1200 0487 0001	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/74/99	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 1999-07-02	a) kapitał	
Rachunek Nr: 49 1130 1088 9800 1200 0487 0002	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/124/99	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 1999-10-29	a) kapitał	
Rachunek Nr: 92 1130 1088 9800 1200 0487 0004	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/155/99	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 1999-12-29	a) kapitał	
Rachunek Nr: 65 1130 1088 9800 1200 0487 0005	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/57/2000	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2000-04-05	a) kapitał	
Rachunek Nr: 11 1130 1088 9800 1200 0487 0007	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/56/2000	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2000-04-05	a) kapitał	
Rachunek Nr: 38 1130 1088 9800 1200 0487 0006	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/107/2000	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2000-06-16	a) kapitał	
Rachunek Nr: 81 1130 1088 9800 1200 0487 0008	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/1/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2001-01-15	a) kapitał	
Rachunek Nr: 27 1130 1088 9800 1200 0487 0010	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/8/2001/P	Stan zadłużenia, w tym:	4.090.895,88
Data podpisania umowy: 2001-01-22	a) kapitał	4.079.129,80
Rachunek Nr: 77 1130 1088 9801 1200 0487 0030	b) odsetki skapitalizowane	11.766,08
Umowa kredytowa nr: 12000487/75/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2001-04-23	a) kapitał	
Rachunek Nr: 97 1130 1088 9800 1200 0487 0011	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/112/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2001-05-29	a) kapitał	
Rachunek Nr: 70 1130 1088 9800 1200 0487 0012	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr: 12000487/125/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy: 2001-06-06	a) kapitał	
Rachunek Nr: 43 1130 1088 9800 1200 0487 0013	b) odsetki skapitalizowane	

**Kredyty programów wspierania budownictwa mieszkaniowego (d. KFM)**

Umowa / rachunek		Zadłużenie	Kwota w PLN
Umowa kredytowa nr:	12000487/126/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2001-06-06	a) kapitał	
Rachunek Nr:	16 1130 1088 9800 1200 0487 0014	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/189/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2001-11-06	a) kapitał	
Rachunek Nr:	86 1130 1088 9800 1200 0487 0015	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/191/2001/P	Stan zadłużenia, w tym:	1.289.503,74
Data podpisania umowy:	2001-11-07	a) kapitał	1.285.766,84
Rachunek Nr:	50 1130 1088 9801 1200 0487 0031	b) odsetki skapitalizowane	3.736,90
Umowa kredytowa nr:	12000487/190/2001	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2001-11-21	a) kapitał	
Rachunek Nr:	59 1130 1088 9800 1200 0487 0016	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/46/2002	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2002-06-26	a) kapitał	
Rachunek Nr:	05 1130 1088 9800 1200 0487 0018	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/45/2002	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2002-06-26	a) kapitał	
Rachunek Nr:	32 1130 1088 9800 1200 0487 0017	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/57/2002	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2002-08-20	a) kapitał	
Rachunek Nr:	75 1130 1088 9800 1200 0487 0019	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/107/2002	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2002-09-03	a) kapitał	
Rachunek Nr:	48 1130 1088 9800 1200 0487 0020	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/116/2002	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2002-09-26	a) kapitał	
Rachunek Nr:	21 1130 1088 9800 1200 0487 0021	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/195/2002/P	Stan zadłużenia, w tym:	3.150.465,86
Data podpisania umowy:	2002-12-20	a) kapitał	3.141.353,41
Rachunek Nr:	23 1130 1088 9801 1200 0487 0032	b) odsetki skapitalizowane	9.112,45
Umowa kredytowa nr:	12000487/93/2003	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2003-07-23	a) kapitał	
Rachunek Nr:	91 1130 1088 9800 1200 0487 0022	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/117/2003	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2003-08-27	a) kapitał	
Rachunek Nr:	37 1130 1088 9800 1200 0487 0024	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/90/2003/P	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2003-09-19	a) kapitał	
Rachunek Nr:	61 1130 1088 9801 1200 0487 0027	b) odsetki skapitalizowane	

**Kredyty programów wspierania budownictwa mieszkaniowego (d. KFM)**

Umowa / rachunek		Zadłużenie	Kwota w PLN
Umowa kredytowa nr:	12000487/89/2003/P	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2003-09-19	a) kapitał	
Rachunek Nr:	34 1130 1088 9801 1200 0487 0028	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/32/2004/P	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2004-04-27	a) kapitał	
Rachunek Nr:	07 1130 1088 9801 1200 0487 0029	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/44/2004/P	Stan zadłużenia, w tym:	214.689,14
Data podpisania umowy:	2004-05-25	a) kapitał	214.051,54
Rachunek Nr:	93 1130 1088 9801 1200 0487 0033	b) odsetki skapitalizowane	637,60
Umowa kredytowa nr:	12000487/127/2004	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2004-12-30	a) kapitał	
Rachunek Nr:	80 1130 1088 9800 1200 0487 0026	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/126/2004	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2004-12-30	a) kapitał	
Rachunek Nr:	10 1130 1088 9800 1200 0487 0025	b) odsetki skapitalizowane	
Umowa kredytowa nr:	12000487/58/2005/P	Stan zadłużenia, w tym:	
Data podpisania umowy:	2005-06-28	a) kapitał	
Rachunek Nr:	66 1130 1088 9801 1200 0487 0034	b) odsetki skapitalizowane	

Egzemplarz dla BGK prosimy odesłać w terminie 7 dni od daty jego otrzymania:

- 1) w wersji papierowej, podpisany i opatrzony pieczęcią firmową, na adres banku lub
- 2) w wersji elektronicznej, w pliku PDF podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  - a) na adres e-mail banku: potwierdzeniasald@bgk.pl,
  - b) poprzez system bankowości elektronicznej.

Jeżeli salda w Państwa księgach na dzień 31 grudnia 2022 r. różnią się od naszych, prosimy o wyczerpujące informacje dotyczące zaistniałych różnic.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) oraz §21 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 957 t.j.).

Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Nie wymaga pieczętki ani podpisu.