

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 31.08.2022 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	588 306,94PLN	pożyczka	16.10.2017	58 296,94		20.12.2022
2	Bank Ochrony środowiska S.A.	2 000 000,00PLN	kredyt	15.07.2013	62 500,00		30.11.2022
3	Warszawski Bank Spółdzielczy	4 550 000,00 PLN	kredyt	21.12.2020	4 400 000,00		30.12.2027
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 600 000,00PLN	kredyt	09.09.2019	7 540 000,00		31.12.2026
5	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	500 000,00PLN	pożyczka	27.11.2019	236 842,11		30.09.2024

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

6	Bank Gospodarstwa Krajowego	11 400 000,00PLN	obligacje	22.08.2018	7 900 000,00		25.11.2026
7	Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie	879 500,00PLN	kredyt	29.12.2014	104 500,00		30.11.2022
8	Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie	6 000 000,00PLN	kredyt	20.12.2021	6 000 000,00		29.12.2028
9	Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie	2 996 000,00PLN	kredyt	28.12.2016	250 000,00		30.11.2022
Razem					26 552 139,05	0,00	