

Zobowiązania Zamawiającego - stan na 31.10.2022 r.

L.p.	Nazwa wierzyciela	Data zawarcia umowy	Typ długu	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Waluta	Stan zadłużenia na 31.10.2022	Ostateczny termin spłaty
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	3.07.2007	obligacje	16 600 000,00	PLN	1 500 000,00	23.05.2023
2.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	17.08.2015	kredyt	2 123 973,00	PLN	298 973,00	31.03.2023
3.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	19.12.2018	kredyt	2 500 000,00	PLN	1 500 000,00	31.12.2024
4.	WFOŚIGW w Warszawie	25.09.2020	pożyczka	1 093 048,00	PLN	875 000,00	15.12.2025
5.	WFOŚIGW w Warszawie	18.10.2021	pożyczka	598 834,00	PLN	598 834,00	15.12.2026
6.	NFOŚIGW w Warszawie	14.12.2021	pożyczka	17 000 000,00	PLN	9 142 227,81	20.12.2034
7.	Europejski Fundusz Leasingowy SA	30.12.2020	leasing	393 312,34	PLN	119 951,68	30.05.2023