

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 (31.03.2022 – 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	BANK	750 000,00	PLN	1	14.09.2011	275 000,00	-	2027r.
2	BANK	560 000,00	PLN	1	03.04.2012	52 500,00	-	2022 r.
3	BANK	258 000,00	PLN	1	22.10.2012	51 600,00	--	2023 r.
4	BANK	194 000,00	PLN	1	01.10.2012	21 600,00	-	2022 r.
5	BANK	590 000,00	PLN	1	19.12.2014	387 000,00	-	2030 r.
6	BANK	1 015 449,00	PLN	1	30.06.2015	363 750,00	-	2025 r.
7	BANK	787 500,00	PLN	1	29.06.2017	625 000,00	-	2032 r.
8	BANK	1 000 000,00	PLN	1	29.06.2017	693 000,00	--	2032 r.
9	BANK	378 000,00	PLN	1	08.11.2017	226 800,00	-	2027 r.
10	BANK	96 000,00	PLN	1	08.11.2017	67 200,00	-	2028 r.
11	BANK	96 000,00	PLN	1	08.11.2017	67 200,00	-	2028 r.
12	BANK	350 000,00	PLN	1	15.10.2018	140 000,00	-	2023 r.
13	BANK	500 000,00	PLN	1	22.08.2019	400 000,00	-	2029 r.
14	WFOŚiGW	989 997,14	PLN	2	04.07.2013	204 997,00	-	2023 r.
15	WFOŚiGW	968 379,00	PLN	2	16.12.2014	301 279,00	-	2024 r.
16	WFOŚiGW	1 747 100,00	PLN	2	12.06.2017	786 500,00	-	2031 r.
17	Firma leasingowa		PLN	3	05.03.2021	123 185,35	-	2026 r.
Razem						5 266 6113,35	-	

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