

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

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 zobowiązań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2022-06-30)

Nazwa podmiotu	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
Bank Gospodarstwa Krajowego	6 200 000,00	PLN	1	04.08.2014	3 092 989,00		31.12.2027
Bank Gospodarstwa Krajowego	11 008 630,00	PLN	1	04.08.2014	5 492 241,00	0,00	31.12.2027
Bank Gospodarstwa Krajowego	9 654 777,49	PLN	1	05.08.2015	8 809 497,49	0,00	31.12.2028
Bank Gospodarstwa Krajowego	625 000,00	PLN	1	05.08.2015	570 280,00	0,00	31.12.2028
Bank Gospodarstwa Krajowego	35 000 000,00	PLN	1	04.08.2020	32 150 000,00	0,00	31.12.2034
Bank Ochrony Środowiska	41 738 365,52	PLN	1	26.08.2013	29 258 365,52	0,00	31.12.2027
Hexa Bank	9 999 155,30	PLN	1	15.12.2016	9 419 155,30	0,00	31.12.2030
Bank BS Ostrów Mazowiecka	10 000 000,00	PLN	1	01.12.2017	7 400 000,00	0,00	31.12.2030
Hexa Bank	38 500 000,00	PLN	1	09.11.2018	34 700 000,00	0,00	31.12.2031
Bank Spółdzielczy w Łomży	25 000 000,00	PLN	1	03.11.2021	24 450 000,00	0,00	31.12.2034
Getin Bank- kredyt w rachunku bieżącym	10 000 000,00	PLN	1	01.01.2022	0,00	10 000 000,00	31.12.2022
NFOŚiGW- poręczenie pożyczki dla MPC	18 000 000,00	PLN	2	23.12.2019	0,00	18 000 000,00	30.09.2034
Razem					155 342 528,31	28 000 000,00	