

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji stan na 30.06.2022r.

| Lp. | Nazwa banku/pożyczkodawcy | Nr umowy/data | Kwota wg umowy (PLN) | Termin obowiązywania | Zadłużenie |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | BGK - Gdańsk | Nr 09/1084 z dnia 14.07.2009r. | 16 258 400,00 | do 31.03.2024 | 812 920,00 |
| 2 | BGK - Gdańsk | Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r. | 2 952 108,42 | do 31.03.2024 | 516 614,00 |
| 3 | PEKAO S.A Gdynia | Nr II PCK/18/2011 z dnia 08.11.2011r. | 4 767 565,00 | do 31.12.2022 | 298 165,00 |
| 4 | Bank Spółdzielczy Tczew | KKK/1300792 z dnia 05.11.2013 | 4 621 656,00 | do 31.12.2027 | 3 177 396,00 |
| 5 | Bank PKO BP | umowa z dnia 07.11.2014r. | 3 732 000,00 | do 31.12.2027 | 2 932 290,00 |
| 6 | SGB - Bank S.A. | 283/UK14/506661/21 | 7 000 000,00 | do 31.12.2030 | 7 000 000,00 |
| 7 | Bank Spółdzielczy Tczew | KKK/1700644 z dnia 30.11.2017 | 13 000 000,00 | do 31.12.2027 | 8 937 500,00 |
| I. | Razem kredyty | | 52 331 729,42 | | 23 674 885,00 |
| 8 | NFOŚiGW | 1945_2020_P | 3 186 759,34 | do 31.12.2030 | 3 186 759,34 |
| 9 | WFOŚiGW w Gdańsku | Nr WFOŚ/P/5/2019 z dnia 13.03.2019r. | 3 000 000,00 | do 31.12.2024 | 1 875 000,00 |
| 10 | BOŚ - Gdańsk | S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES 2 z dnia 17.01.2014r. | 1 607 925,00 | do 31.12.2026 | 657 787,50 |
| II. | Razem pożyczki | | 7 794 684,34 | | 5 719 546,84 |
| 11 | BGK | Obligacje umowa z dnia 30.10.2018r. | 32 000 000,00 | do 25.11.2028 | 32 000 000,00 |
| 12 | SGB - Bank S.A. | Obligacje umowa z dnia 19.06.2019r. | 7 800 000,00 | do 31.12.2028 | 7 800 000,00 |
| III. | Razem obligacje | | 39 800 000,00 | | 39 800 000,00 |
| IV. | Ogółem | | 99 926 413,76 | | 69 194 431,84 |