

## WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

Typ zobowiązania:

1. Kredyty, obligacje, gwarancje
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 31.08.2024 r.

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 - wypłaconego	Kwota zadłużenia – jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW w Białymstoku	202.034,80	PLN	1	29.12.2023	202.034,80	0,00	27.12.2033
2	WFOŚiGW w Białymstoku	422.254,62	PLN	1	14.10.2020	391.254,62	0,00	31.12.2027
3	WFOŚiGW w Białymstoku	204.600,00	PLN	1	29.12.2017	34.600,00	0,00	31.12.2024
4	PKO BP Spółka Akcyjna	4.595.000,00	PLN	1	13.06.2022	4.595.000,00	0,00	25.11.2032
5	Dom Maklerski Banku BPS S.A. w likwidacji	2.000.000,00	PLN	1	03.08.2020	1.750.000,00	0,00	30.10.2025
Razem						6.972.889,42	0,00	