

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązań:

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 2023-08-31 – dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Nazwa podmiotu	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 PKO BP SA	2 513 852,00	PLN	1	18.05.2015	586 566,08	586 566,08	30.12.2025
2		Bank Gospodarstwa Krajowego	2 631 561,00	PLN	1	06.07.2016	1 140 343,44	1 140 343,44	31.12.2027
3		Bank Gospodarstwa Krajowego	2 889 218,84	PLN	1	06.07.2016	1 251 995,08	1 251 995,08	31.12.2027
4		Bank PKO BP SA	2 631 561,00	PLN	1	06.07.2017	1 140 343,44	1 140 343,44	28.12.2027
5		Bank PKO BP SA	1 568 439,00	PLN	1	12.07.2017	679 657,24	679 657,24	28.12.2027
6		Bank Gospodarstwa Krajowego	3 603 639,56	PLN	1	23.05.2018	1 921 920,00	1 921 920,00	27.12.2028
7		Bank Gospodarstwa Krajowego	8 396 360,44	PLN	1	23.05.2018	4 478 058,88	4 478 058,88	27.12.2028
8		Bank Spółdzielczy	2 690 846,52	PLN	1	17.10.2019	1 704 224,00	1 704 224,00	27.12.2029
9		Bank Spółdzielczy	2 959 861,44	PLN	1	09.11.2020	2 170 564,00	2 170 564,00	30.12.2030
10		Bank Spółdzielczy	4 080 277,12	PLN	1	09.11.2020	2 992 202,40	2 992 202,40	30.12.2030
11		Bank Spółdzielczy	6 336 091,24	PLN	1	28.12.2022	6 336 091,24	6 336 091,24	30.12.2033
12		Bank Spółdzielczy	3 663 908,76	PLN	1	28.12.2022	3 663 908,76	3 663 908,76	30.12.2033
Razem							28 065 874,56	28 065 874,56	

sporządziła: Halina Nowak

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