

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	BGK Oddział w Łodzi ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź	Umowa Ł/O/6/10/1744	03.09.2010	02.08.2023	50 600 000,00	8 463 514,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
2	ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul. Tysiąclecia 4 97-500 Radomsko	Umowa KR - 16 - 01221	23.12.2016	30.11.2024	15 350 000,00	5 000 000,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
3	ING Bank Śląski ul. Sokolska 34 40-086 Katowice	Umowa 894/2018/00001138/00	19.09.2018	31.12.2029	16 000 000,00	15 965 630,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
4	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz	Umowa 3529676/105/JST/POZ/18	24.09.2018	31.12.2029	15 000 000,00	14 968 750,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
5	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz	Umowa 3529676/106/JST/POZ/18	24.09.2018	31.12.2029	10 500 000,00	10 479 490,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
6	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz	Umowa 3529676/204/JST/POZ/19	30.12.2019	31.12.2032	26 000 000,00	22 666 846,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
7	ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul. Tysiąclecia 4 97-500 Radomsko	Umowa KKK/2001218	09.09.2020	29.11.2030	14 000 000,00	13 976 670,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
<b>Razem kredyty</b>					<b>147 450 000,00</b>	<b>91 520 900,00</b>		

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
8	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź	Umowa pożyczki 84/OW/P/2010	27.12.2010	31.10.2030	35 633 542,99	20 033 140,00	w ratach na rachunek Funduszu	hipoteka łączna w kwocie 24.000.000,00, weksel in blanco
9	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź	Umowa pożyczki 485/OW/P/2018	10.12.2018	31.10.2022	295 000,00	118 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
10	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź	Umowa pożyczki 368/OA/P/2019	28.10.2019	31.01.2021	40 282,00	16 112,80	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
11	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź	Umowa pożyczki 22/OW/P/2020	30.04.2020	31.12.2022	503 000,00	197 607,14	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
Razem pożyczki					36 471 824,99	20 364 859,94		
OGÓŁEM					183 921 824,99	111 885 759,94		

KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI  
Dorota Kozłowska

Magdalena Wójcik

dan

FISDEK