WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

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 zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 31-10-2024 r. – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	2 928 147,00	PLN	1	15-11-2018	1 411 647,00	0,00	31-12-2025
2	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	1 300 000,00	PLN	1	28-12-2018	487 500,00	0,00	31-12-2025
3	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	3 060 000,00	PLN	1	17-07-2019	2 601 000,00	0,00	31-12-2028
4	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	4 060 000,00	PLN	1	29-12-2022	4 060 000,00	0,00	31-12-2035
5	Bank Spółdzielczy w Narolu	1 600 000,00	PLN	1	15-06-2020	1 040 000,00	0,00	31-12-2027
6	Bank Spółdzielczy w Narolu	3 062 088,00	PLN	1	22-12-2021	3 062 088,00	0,00	31-12-2035
7	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej	2 240 000,00	PLN	1	30-11-2020	2 240 000,00	0,00	31-12-2030
8	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	300 000,00	PLN	2	21-12-2023	300 000,00	0,00	20-12-2024
					Razem	15 202 235,00	0,00	