

| Informacja o zobowiązaniach wobec banków i instytucji finansowych wg tytułów dłużnych na dzień 31.01.2024 r. |              |               |                       |
|--|--------------|---------------|-----------------------|
| Kredyty  |              |               |                       |
| Nr zobowiązania  | Bank         | Kwota         | Rodzaj                |
| 13/JST/O/C/2012  | BS SKĘPE     | 1 175 000,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 2/I/C/JST/2013   | BS SKĘPE     | 140 000,00    | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 2/I/C/JST/2014   | BS SKĘPE     | 350 000,00    | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 3520341/20/K/POZ/17  | BPS/OD.PŁOCK | 2 609 800,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 1/JST/O/C/2018   | BS SKĘPE     | 1 485 000,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 3520341/174/JST/POZ/18   | BPS/OD.PŁOCK | 1 116 000,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 1/JST/O/C/2019   | BS Skępe     | 1 328 658,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 3/O/JST/C/2019   | BS Skępe     | 860 000,00    | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 1/JST/O/C/2020   | BS Skępe     | 1 960 000,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 1/JST/O/2021   | BS Skępe     | 1 723 166,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 1/JST/D/2022   | BS Skępe     | 3 230 000,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| 1/JST/D/2023N  | BS Skępe     | 1 319 231,00  | KREDYT DŁUGOTERMINOWY |
| Pożyczki   |              |               |                       |
| Nr zobowiązania  | Bank         | Kwota         | Rodzaj                |
| PW19015  | WFOŚiGW      | 1 560 000,00  | POŻYCZKA              |
| PW20006  | WFOŚiGW      | 1 317 067,00  | POŻYCZKA              |
| Razem zobowiązania   |              | 20 173 922,00 |                       |