|  |
| --- |
| ***Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31.03.2024*** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Bank, instytucja kredytująca | Rodzaj kredytu | Data udzielenia | Kwota kredytu/pożyczki | Data ostatniej raty | Data ostatecznej spłaty | | Zadłużenie na dzień 31.03.2024 |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | | ***8*** |
| 1 | WFOŚ i GW | pożyczka | 10.12.2013 | 300 000,00 | 10.12.2013 | 31.12.2023 | | 83 350,00 zł |
| **2** | PKO BP SA | obrotowy | 25.07.2012 | 2 039 000,00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | 356 990,00 zł |
| **3** | PKO BP SA | obrotowy | 25.09.2013 | 1 400 000,00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | 245 066,00 zł |
| **4** | BGK | obrotowy | 28.07.2014 | 2 530 000,00 | 31.12.2027 | 31.12.2027 | | 948 775,00 zł |
| **5** | SGB Bank Spółdzielczy | obrotowy | 19.12.2016 | 603 506,00 | 30.12.2026 | 30.12.2026 | | 207 656,00 zł |
| **6** | SGB Bank Spółdzielczy | obrotowy | 08.12.2015 | 750 000,00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | 164 062,50 zł |
| **7** | BS | obrotowy | 22.11.2017 | 1 900 000,00 | 29.12.2028 | 29.12.2028 | | 1 092 500,00 zł |
| **8** | PKO BP SA | obrotowy | 26.09.2018 | 5 698 792,00 | 31.10.2034 | 31.10.2034 | | 5 698 792,00 zł |
| **9** | PKO BP SA | obrotowy | 18.12.2018 | 1 147 338,00 | 29.12.2028 | 29.12.2028 | | 947 338,00 zł |
| **10** | PKO BP SA | obrotowy | 29.10.2019 | 2 796 000,00 | 31.12.2035 | 31.12.2035 | | 2 708 500,00 zł |
| **11** | BS | obrotowy | 23.12.2019 | 1 398 000,00 | 30.11.2033 | 30.11.2033 | | 1 348 000,00 zł |
| **12** | BS | obrotowy | 24.06.2021 | 1 445 222,00 | 31.12.2035 | 31.12.2035 | | 1 445 222,00 zł |
| **13** | BS | obrotowy | 1.06.2022 | 3 355 000,00 zł | 31.12.2038 | 31.12.2038 | | 3 355 000,00 zł |
| **14** | PKO BP SA | obrotowy | 19.06.2023 | 4 138 000,00 | 31.12.2040 | 31.12.2040 | | 4 138 000,00 zl |
| **Ogółem** | | | | | | | 22 719 251,50 zł | |

Wyjaśnienia: Zadłużenie stan na 31.03.2024 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I kw 2024 r.