

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 (2023-09-30) – 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 (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 730 000,00	PLN	1	08.12.2010	409 500,00	-	30.12.2025
2	Bank Spółdzielczy w Brodnicy	4 500 000,00	PLN	1	18.12.2012	2 242 500,00	-	30.06.2034
3	Bank Spółdzielczy w Iławie	1 200 000,00	PLN	1	16.12.2015	600 000,00	-	30.06.2029
4	PKO BP S.A.	2 500 000,00	PLN	1	09.10.2013	1 200 000,00	-	16.12.2025
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 000 000,00	PLN	1	18.08.2015	1 200 000,00	-	30.06.2027
6	Bank Spółdzielczy w Suszu	2 600 000,00	PLN	1	19.12.2019	2 200 000,00	-	31.12.2032
7	Bank Spółdzielczy w Brodnicy	3 900 000,00	PLN	1	21.11.2018	3 300 000,00	-	30.06.2033
8	Bank Spółdzielczy w Iławie o/Grodziczno	2 300 000,00	PLN	1	03.09.2019	1 500 000,00	-	31.03.2031
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 600 000,00	PLN	1	03.09.2019	50 000,00	-	31.12.2023
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	100 000,00	PLN	1	30.11.2021	70 000,00	-	20.03.2027
11	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	2 000 000,00	PLN	1	13.12.2021	1 680 000,00	-	30.06.2027
							-	
Razem						14 452 000,00		

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