

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 (31.10.2023) – 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 GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 977 036,00	PLN	1	25.06.2014	65 077,70	-	25.12.2023
2	BANK SPÓŁDZIELCZY RYMANÓW	1 428 440,00	PLN	1	06.9.2016	64 440,00	-	31.12.2023
3	BANK SPÓŁDZIELCZY RYMANÓW	1 511 328,64	PLN	1	25.05.2017	51 328,64	-	31.12.2023
4	BANK SPÓŁDZIELCZY RYMANÓW	4 380 000,00	PLN	1	22.06.2018	3 402 000,00	-	31.12.2025
5	BANK SPÓŁDZIELCZY RYMANÓW	1 091 000,00	PLN	1	10.08.2020	900 000,00	-	31.12.2028
6	BANK SPÓŁDZIELCZY BIECZ	1 300 000,00	PLN	1	10.11.2017	94 000,00	-	31.12.2023
7	BANK SPÓŁDZIELCZY BIECZ	1 361 527,04	PLN	1	09.07.2019	1 361 527,04	-	31.12.2027
8	BANK SPÓŁDZIELCZY BIECZ	800 000,00	PLN	1	30.08.2021	800 000,00	-	31.12.2030
9.	BANK SPÓŁDZIELCZY KRAKÓW	1 910 332,52	PLN	1	20.10.2022	1 910 332,52	-	31.12.2032
Razem						8 648 705,90		