|  |
| --- |
| ***Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31.03.2022*** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Bank, instytucja kredytująca | Rodzaj kredytu | Data udzielenia | Kwota kredytu/pożyczki | Data ostatniej raty | Data ostatecznej spłaty | Zadłużenie na dzień 31.03.2022 (w zł) |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| **1** | WFOŚ i GW | pożyczka | 01.12.2016 | 250 000,00 | 30.11.2026 | 30.11.2026 | 63 660,00 |
| **2** | WFOŚ i GW | pożyczka | 10.12.2013 | 300 000,00 | 10.12.2013 | 31.12.2023 | 143 950,00 |
| **3** | Bank Millenium | obrotowy | 02.08.2011 | 3 634 000,00 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 305 724,00 |
| **4** | PKO BP SA | obrotowy | 25.07.2012 | 2 039 000,00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 764 750,00 |
| **5** | PKO BP SA | obrotowy | 25.09.2013 | 1 400 000,00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 525 050,00 |
| **6** | BGK | obrotowy | 28.07.2014 | 2 530 000,00 | 31.12.2027 | 31.12.2027 | 1 454 767,00 |
| **7** | SGB Bank Spółdzielczy | obrotowy | 19.12.2016 | 603 506,00 | 30.12.2026 | 30.12.2026 | 351 562,50 |
| **8** | SGB Bank Spółdzielczy | obrotowy | 08.12.2015 | 750 000,00 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 358 456,00 |
| **9** | BS | obrotowy | 22.11.2017 | 1 900 000,00 | 29.12.2028 | 29.12.2028 | 1 552 500,00 |
| **10** | PKO BP SA | obrotowy | 26.09.2018 | 5 698 792,00 | 31.10.2034 | 31.10.2034 | 5 698 792,00 |
| **11.** | PKO BP SA | obrotowy | 18.12.2018 | 1 147 338,00 | 29.12.2028 | 29.12.2028 | 1 147 338,00 |
| **12.** | PKO BP SA | obrotowy | 29.10.2019 | 2 796 000,00 | 31.12.2035 | 31.12.2035 | 2 796 000,00 |
| **13.** | BS | obrotowy | 23.12.2019 | 1 398 000,00 | 30.11.2033 | 30.11.2033 | 1 398 000,00 |
| **14.** | BS | obrotowy | 24.06.2021 | 1 445 222,00 | 31.12.2035 | 31.12.2035 | 1 445 222,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem**   | **18 005 771,50** |

Wyjaśnienia: Zadłużenie stan na 31.03.2022 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za I kw 2022 r.