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 (2022-09-30) – 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 Spółdzielczy Duszniki	9.000.000,00	PLN	1	15/10/2012	749.700,00	-	30/06/2023
2	Bank Spółdzielczy Duszniki	9.000.000,00	PLN	1	17/12/2013	1.660.600,00	-	30/04/2024
3	ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu	7.300.000,00	PLN	1	20/10/2015	1.824.000,00	-	31/12/2024
4	Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu	8.500.000,00	PLN	1	20/12/2016	4.800.000,00	-	31/12/2027
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	18.000.000,00	PLN	1	14/12/2017	14.625.000,00	-	31/12/2038
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	13.300.000,00	PLN	1	20/11/2018	12.480.000,00	-	31/12/2038
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	13.000.000,00	PLN	1	13/12/2019	12.640.000,00	-	31/12/2036
8	Bank Spółdzielczy Duszniki	7.000.000,00	PLN	1	29/12/2020	7.000.000,00	-	31/12/2036
9	Bank Spółdzielczy Duszniki	8.000.000,00	PLN	1	27/12/2021	8.000.000,00	-	31/01/2034
					Razem	63.779.300,00		

[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