

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 (2025-03-31) – 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	PKO BP SA	24.500.000	PLN	kredyt	16.04.2018	20.050.000		30.09.2029 r.
2	SGB	9.800.000	PLN	kredyt	19.04.2019	9.800.000		31.12.2031 r.
3	BS Starogard Gdański	10.000.000	PLN	kredyt	30.04.2020	10.000.000		31.12.2031 r.
4	SGB i BS Starogard Gdański	15.000.000	PLN	kredyt	22.04.2021	11.355.000		31.12.2032 r.
5	SGB	22.000.000	PLN	kredyt	10.05.2022	21.750.000		31.12.2034 r.
6	PKO BP SA	14.000.000	PLN	kredyt	18.04.2023	14.000.000		31.12.2036 r.
7	SGB	13.200.000	PLN	kredyt	11.04.2024	13.200.000		31.12.2037 r.
8	NFOŚ i GW	20.605.615	PLN	poręczenie	25.10.2010		3.520.111	30.09.2026 r.
Razem						100.155.000	3.520.411	

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

