

WYKAZ ZADŁUŻENIA

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 zadłużenia prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2024-09-30)

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	Powiślański BS	13.800.000	PLN	kredyt	01.06.2017	0		30.09.2024 r.
2	PKO BP SA	24.500.000	PLN	kredyt	16.04.2018	22.100.000		30.09.2029 r.
3	SGB	9.800.000	PLN	kredyt	19.04.2019	9.800.000		31.12.2031 r.
4	BS Starogard Gdański	10.000.000	PLN	kredyt	30.04.2020	10.000.000		31.12.2031 r.
5	SGB i BS Starogard Gdański	15.000.000	PLN	kredyt	22.04.2021	12.165.000		31.12.2032 r.
6	SGB	22.000.000	PLN	kredyt	10.05.2022	22.000.000		31.12.2034 r.
7	PKO BP SA	14.000.000	PLN	kredyt	18.04.2023	14.000.000		31.12.2036 r.
8	NFOŚ i GW	20.605.615	PLN	poręczenie	25.10.2010		4.565.125	30.09.2026 r.
Razem						90.065.000	4.565.125	

¹ Przez zadłużenie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zadłużenia

² Przez zadłużenia pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zadłużenia oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

