

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

31-07-2017

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ..., NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/factoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne % oprocentowanie	Zabezpieczenie	Uwagi
1	BANK	kredyt	Pokrycie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-09-2012	666 666,43	472 222,04	30-12-208	27 777,77 miesięcznie		Weksel in blanco	
2	BANK	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	26-07-2013	1 468 470,85	1 254 585,85	30-12-2020	30 555,00 Miesięcznie		Weksel in blanco	
3	BANK	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	26-11-2014	799 992,00	683 326,50	30-12-2020	16 666,50 Miesięcznie		Weksel in blanco	
4	BANK	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24-09-2015	798 169,23	681 502,61	30-12-2020	16 666,66 Miesięcznie		Weksel in blanco	
5	WFOŚIGW	pożyczka	Pokrycie planowanego deficytu i spłata wcześniej	15-10-2015	550 000,00	343 750,00	31-10-2018	68 750,00 kwartalnie		Weksel in blanco	

