

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 2023-08-01 – 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 (poza bilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy Siedlec	2.543.568,00	PLN	1	29.11.2017	1.708.500,00	835.068,00	30.04.2026
2	Bank Spółdzielczy Siedlec	3.500.000,00	PLN	1	27.11.2018	1.987.800,00	1.512.200,00	30.04.2027
3	Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach	9.000.000,00	PLN	1	20.08.2019	3.870.000,00	5.130.000,00	28.04.2028
4	Bank Spółdzielczy w Siedlcu	12.000.000,00	PLN	1	23.07.2020	3.100.000,00	8.900.000,00	31.12.2030
5	Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach	11.800.000,00	PLN	1	14.07.2021	1.866.650,00	9.933.350,00	31.12.2031
6	SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu	7.540.000,00	PLN	1	27.10.2022	380.800,00	7.159.200,00	31.12.2032
Razem						12.813.750,00	33.469.818,00	

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