

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 (2024-04-10) – 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	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	8.999.900 Zł	PLN	1	09.10.2018	0,00	2.099.900,00	31.03.2026
2	BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	7.000.000 Zł	PLN	1	16.07.2019	0,00	4.600.000,00	30.04.2026
3	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	3.000.000 Zł	PLN	1	08.05.2020	0,00	1.500.000,00	31.05.2025
4	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	4.500.000 Zł	PLN	1	12.08.2021	0,00	3.950.000,00	31.05.2027
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3.500.000 Zł	PLN	1	03.11.2022	0,00	3.400.000,00	30.06.2027
6	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY GRUPA PBS W LUBANIU	5.000.000,00	PLN	1	25.07.2023	0,00	5.000.000,00	30.06.2029
7	EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE	177.647,73	PLN	3	02.10.2023	0,00	165.881,10	02.10.2027
8	EFL GRUPA CREDIT AGRICOLE	125.115,20	PLN	3	17.09.2021	0,00	9.101,95	17.08.2024
9	RICARDO FPUH RYSZARD DROSZCZ ROBERTO FPHU ROBERT DROSZCZ	4.149.349,82	PLN	3	12.05.2017	0,00	1.044.694,56	31.03.2026
Razem							21.769.577,61	

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