**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 (2024-01-31) – 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 | Powiślański BS | 13.800.000 | PLN | kredyt | 01.06.2017 | 1.800.000 | | 30.09.2024 r. |
| 2 | PKO BP SA | 24.500.000 | PLN | kredyt | 16.04.2018 | 24.500.000 | | 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 | 13.380.000 | | 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 | | 5.939.167 | 30.09.2026 r. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | **Razem** | 95.480.000 | 5.939.167 | |

[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