

Lp.	Nazwa banku/pożyczkodawcy	Nr umowy/data	Kwota wg umowy w PLN	Rodzaj zabezpieczenia	Termin obowiązywania	Zadłużenie na 30.04.2024r.
1	BGK - Gdańsk	Nr 09/2776 z dnia 09.11.2009r.	2 952 108,42	weksel in blanco	do 31.03.2024	0,00
2	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1300792 z dnia 05.11.2013	4 621 656,00	weksel in blanco	do 31.12.2027	2 166 414,00
3	Bank PKO BP	umowa z dnia 07.11.2014r.	3 732 000,00	weksel in blanco	do 31.12.2027	1 999 295,00
4	SGB - Bank S.A.	283/UK14/506661/21 z dnia 25.11.2021r.	7 000 000,00	weksel in blanco	do 31.12.2030	7 000 000,00
5	Bank Spółdzielczy Tczew	KKK/1700644 z dnia 30.11.2017	13 000 000,00	weksel in blanco	do 31.12.2027	6 093 750,00
6	SGB - Bank S.A.	229/UK14/KS/506661/22 z dnia 23.11.2022r.	15 000 000,00	weksel in blanco	do 31.12.2035	15 000 000,00
7	KBS - o/Stężycza	52/52001239/504/2023 z dnia 19.10.2023r.	16 500 000,00	weksel in blanco	do 31.12.2034	16 500 000,00
I.	Razem kredyty		62 805 764,42			48 759 459,00
8	NFOŚiGW	1945_2020_P z dnia 18.12.2020r.	3 186 759,34	weksel in blanco	do 31.12.2030	5 656 022,00
9	WFOŚiGW w Gdańsku	Nr WFOŚ/P/5/2019 z dnia 13.03.2019r.	3 000 000,00	weksel in blanco	do 31.12.2024	562 500,00
10	BOŚ - Gdańsk	S/14/01/2014/1098/F/OMW/JES 2 z dnia 17.01.2014r.	1 607 925,00	weksel in blanco	do 31.12.2026	389 800,00
II.	Razem pożyczki		7 794 684,34			6 608 322,00
11	BGK	Obligacje umowa z dnia 30.10.2018r.	32 000 000,00	brak zabezpieczenia	do 25.11.2028	23 000 000,00
12	SGB - Bank S.A.	Obligacje umowa z dnia 19.06.2019r.	7 800 000,00	brak zabezpieczenia	do 31.12.2028	7 800 000,00
III.	Razem obligacje		39 800 000,00			30 800 000,00
IV.	Ogółem		110 400 448,76			86 167 781,00