

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 (2023-09-30) – 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	PKO Bank Polski S.A.	11 300 000,00	PLN	obligacje	2015-07-22	3 300 000,00	0,00	29.12.2023
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	14 000 000,00	PLN	obligacje	2018-12-07	8 000 000,00	0,00	21.12.2024
3	Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Tczewie i SGB-Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu	11 000 000,00	PLN	kredyt	2019-12-18	8 250 000,00	0,00	30.12.2027
4	Bank Spółdzielczy w Tczewie	7 000 000,00	PLN	kredyt	2020-12-17	4 250 000,00	0,00	31.12.2025
5	Bank Spółdzielczy w Tczewie	10 000 000,00	PLN	kredyt	2021-12-07	8 250 000,00	0,00	30.12.2027
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie	22 986 000,00	PLN	poręczenie	2021-10-14	17 878 000,00	0,00	20.03.2029
Razem						49 928 000,00	0,00	

¹Przez 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

