

ZADŁUŻENIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2020 r.

Załącznik

Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Do spłaty w roku 2020	Zabezpieczenie
Długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	10.03.2010	31.12.2020	1.800.000	150.000	Terminowo	200.000	Weksel In blanco
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	22.07.2013	31.12.2020	663.000	70.500	terminowo	94.200	Weksel In blanco
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	03.12.2013	30.09.2023	400.000	166.900	terminowo	44.400	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	17.12.2012	31.12.2020	356.000	38.250	Terminowo	50.960	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	20.02.2013	31.12.2020	580.000	72.325	Terminowo	96.500	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	16.12.2013	31.12.2030	230.000	176.700	terminowo	16.400	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	28.03.2014	31.12.2030	400.000	307.050	terminowo	28.600	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	24.05.2012	31.12.2020	1.200.000	128.750	Terminowo	171.600	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.09.2013	31.12.2030	850.000	653.600	Terminowo	60.800	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	25.09.2014	31.12.2030	700.000	537.500	terminowo	50.000	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.11.2014	31.12.2030	240.000	184.295	terminowo	17.140	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	12.08.2016	31.12.2030	750.000	671.875	terminowo	62.500	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	28.12.2016	31.12.2030	250.000	223.750	terminowo	21.000	Weksel In blanco
długoterminowy	BS Krosno	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	03.04.2017	31.12.2030	760.000	760.000	terminowo	0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BGK	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinans. Deficytu	20.12.2017	31.12.2030	960.960	960.960	terminowo	0	Weksel In blanco
długoterminowy	BGK	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinans. deficytu	21.06.2018	31.12.2030	3.200.000	3.200.000	terminowo	0	Weksel in blanco
długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	06.09.2018	31.12.2030	650.000	650.000	terminowo	0	Weksel in blanco
długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	11.06.2019	31.12.2020	3.440.000	3.440.000	Terminowo	0	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	06.06.2019	31.12.2030	2.800.000	2.800.000	terminowo	0	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	27.12.2019	31.12.2030	600.000	600.000	Terminowo	0	Weksel i n blanco
Pożyczka PROW	PROW	Wyprzedzające finansowanie	02,10,2019	Zwrot z UE	162.101	161.333	terminowo	0	Weksel in blanco

Razem: 15.953.788,00

914.100,00