

Zestawienie posiadanych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 30.09.2019

Lp	Bank, instytucja kredytująca	Rodzaj kredytu	Data udzielenia	Kwota kredytu/pożyczki	Data ostatniej raty	Data ostatecznej spłaty	Zadłużenie na dzień 30.09.2019 (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WFOŚ i GW	pożyczka	01.12.2016	250 000,00	30.11.2026	30.11.2026	219 700,00
2.	WFOŚ i GW	pożyczka	10.12.2013	300 000,00	10.12.2013	31.12.2023	154 560,00
3.	Bank Millennium	obrotowy	02.08.2011	3 634 000,00	30.12.2022	30.12.2022	815 154,00
4.	PKO BP SA	obrotowy	25.07.2012	2 039 000,00	31.12.2025	31.12.2025	1 274 450,00
5.	PKO BP SA	obrotowy	25.09.2013	1 400 000,00	31.12.2025	31.12.2025	875 030,00
6.	BGK	obrotowy	28.07.2014	2 530 000,00	31.12.2027	31.12.2027	2 087 257,00
7.	SGB Bank Spółdzielczy	obrotowy	19.12.2016	603 506,00	30.12.2026	30.12.2026	471 556,00
8.	SGB Bank Spółdzielczy	obrotowy	08.12.2015	750 000,00	31.12.2025	31.12.2025	585 937,50
9.	BS	obrotowy	22.11.2017	1 900 000,00	29.12.2028	29.12.2028	1 870 000,00
10.	PKO BP SA	obrotowy	26.09.2018	5 698 792,00	31.10.2034	31.10.2034	5 698 000,00
11.	PKO BP SA	obrotowy	18.12.2018	1 147 338,00	29.12.2028	29.12.2028	1 147 338,00
Ogółem							15 199 774,50

Wyjaśnienia:

W sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2019 r. w pozycji E2.1 kwota 3 037 488,14 zł stanowi wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym na dzień 30.09.2019 r.

Skrasznik Gryfny
 Iwona Górska