

Zestawienie zobowiązań kredytowych na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Nazwa Banku	data zawarcia umowy	kwota udzielonego finansowania	wartość zobowiązań na dzień 31 sierpnia 2022 r.	2022 (spłaty zaplanowane od 01.09.-31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Bank PKO BP-obligacje	21 listopada 2013 r.	10 010 000,00	6 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 010 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2. Bank SGB -obligacje	28 września 2017 r.	7 950 000,00	5 025 000,00	1 675 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
3. Bank Gospodarstwa Krajowego	11 września 2018 r.	7 300 000,00	7 300 000,00	-	300 000,00	600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	-	-	-	-
4. Bank Gospodarstwa Krajowego	14 października 2019 r.	7 531 124,00	7 330 250,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	3 030 250,00	-	-	-	-
5. Bank Gospodarstwa Krajowego	20 listopada 2020 r.	4 774 362,00	4 704 362,00	70 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	700 000,00	3 234 362,00	-	-
6. Bank Gospodarstwa Krajowego	17 grudnia 2020 r.	1 274 000,00	1 174 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	274 000,00	-	-	-	-
7. Bank Gospodarstwa Krajowego	5 listopada 2021 r.	4 307 443,00	4 250 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Razem zobowiązania			35 793 612,00										
7. Nowe zobowiązanie-plan 2022			4 600 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Suma zobowiązań na dzień 31.08.2022 r.			35 793 612,00	suma spłat w roku	3 845 000,00	4 200 000,00	4 210 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 374 000,00	4 230 250,00	4 034 362,00	3 400 000,00
Stan zobowiązań na koniec każdego okresu					36 548 612,00	32 348 612,00	28 138 612,00	23 838 612,00	19 438 612,00	15 064 612,00	10 834 362,00	6 800 000,00	3 400 000,00