

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 25.11.2010 r.

L.p.	Nr kredytu/pożyczki - warunki	Data dok.	Splaty rat	Kwota zadłużenia	Termin spłaty zadłużenia
1	NFOŚ-601/2003/Wn7/OW-kw/P 2 185 580,03 zł Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	03.12.2003 r. <i>pożyczka</i> Inwestycyjna	III - 40.000,00 VI -40.000,00 XII -100.000,00	659 980,03	2012 r.
2	WFOŚ-571/03/OA/P 300 000,00 zł, Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	31.12.2003 r. <i>pożyczka</i> Inwestycyjna	Kwartalnie : 9.000,00	72 000,00	2012 r.
3	WFOŚiGW-331/04/OW/P 2 529 553,00 zł, Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	07.09.2004 r. <i>pożyczka</i> Inwestycyjna	II-100.000,00 V-120.000,00 VII-120.000,00 XI-124.776,00	1 064 776,00	2012 r.
4	WFOŚiGW-815/04/OW/P 211 286,70 zł Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	29.12.2004 r. <i>pożyczka</i> Inwestycyjna	Kwartalnie: 7.545,00	60 360,00	2012 r.
5	WFOŚiGW-126/05/OW/ZPORR /P 1 209 213,00 zł, 3,5%, Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	27.09.2005 r. <i>pożyczka</i> Inwestycyjna	Kwartalnie : 20.000,00	864 606,00	2020 r
6	BOŚ/01/07/OW-GW/WF/157 1 800 000,00 zł w 83 r,4%, Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	03.08.2007 r. <i>kredyt</i> Inwestycyjny	Miesięcznie: 21.428,57	1 221 428,49	2015 r.
7	Bank Spółdzielczy Otwock 332 000,00 Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	15.09.2009 Kredyt inwestycyjny	Co pół roku: 50.000,00	232 000,00	2012 r.
8	BOŚ Umowa Nr 2901/09/2009/1157 /F/OBR 762 000,00 Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	30.09.2009 Kredyt inwestycyjny	Kwartalnie: 25.000,00	687 000,00	2017 r.
9	Bank Spółdzielczy Otwock 400 000,00 Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	21.12.2009 kredyt Na pokrycie deficytu	III - 100.000,00 XII -100.000,00	300 000,00	2011 r.
10	Bank Millennium S.A. Warszawa 1128088 Zabezpieczenie - weksel wraz deklaracją wekslową	2010-05-27 Kredyt na pokrycie Deficytu	I-25.000,00 IV-25.000,00 VII-25.000,00 X- 25.000,00	852 088,00	2015 r.
Razem				6 014 238,52	