

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

30.09.2019 r.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	zł	pożyczka	27.09.2005r.	140 000,00	0,00	31 sierpnia 2020 r.
2	Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów	zł	kredyt	20.09.2010r.	111 200,00	0,00	31 grudzień 2020 r.
3	Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów	zł	kredyt	07.02.2011r.	214 000,00	0,00	31 grudzień 2020 r.
4	mBank S.A. III Oddział Korporacyjny Warszawa	zł	kredyt	28.11.2011r.	121 029,00	0,00	31 grudzień 2020 r.
5	Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów	zł	kredyt	21.11.2012r.	262 215,37	0,00	31 grudzień 2020 r.
6	Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów	zł	kredyt	17.10.2013r.	863 700,00	0,00	31 grudzień 2022 r.
7	Bank Spółdzielczy w Zwoleniu	zł	kredyt	06.09.2016r.	1 525 000,00	0,00	31 październik 2024 r.
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	zł	pożyczka	03.10.2016r.	99 000,00	0,00	31 lipca 2021 r.
9	Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów	zł	kredyt	26.04.2016r.	2 442 500,00	0,00	30 listopad 2025 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	zł	pożyczka	29.03.2018r.	256 000,00	0,00	30 wrzesień 2019
11	Bank Spółdzielczy w Otwocku Oddział Celestynów	zł	kredyt	15.10.2018r.	1 543 974,50	0,00	31 października 2027 r.
12							
19							
20							
Razem					7 578 618,87		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji