

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

31.03.2012

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt i, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielenie gwarancji, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Zachodni WBK	PLN	Kredyt	2004	60 000,00		2014
2	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLN	Kredyt	2005	153 628,50		2015
3	Bank Gospodarki Żywnościowej SA	PLN	Kredyt	2006	237 628,50		2016
4	Bank Pocztowy SA	PLN	Kredyt	2007	280 700,00		2017
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	2008	289 600,00		2018
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	2009	542 510,00		2019
7	Bank Spółdzielczy w Głogowie	PLN	Kredyt	2009	387 400,00		2019
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	2010	800 000,00		2023
9	Bank Spółdzielczy w Głogowie	PLN	Kredyt	2011	833 660,00		2024
10	Bank Spółdzielczy w Głogowie	PLN	Kredyt	2011	189 800,00		2016
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka	2007	6 012,00		2012
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka	2008	296 000,00		2018
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka	2012	233 800,00		2020
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					<b>4 310 589,50</b>		

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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