

ZADŁUŻENIE W INNYCH BANKACH I INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (KREDYTY, POŻYCZKI, LEASING) stan na 31-03-2018 r.

Lp.	Nazwa Banku/ Instytucji finansowej	Kwota i rodzaj zaangażowania				Termin spłaty	Rata miesięczna
		Rodzaj kredytu	Umowa	Kwota przyznanego limitu (w zł)	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31-03-2018 r.		
1.	BRE Leasing	leasing operacyjny	154401/2013	1 688 400,00	112.634,90	30.06.2018	22 132,05
2.	BRE Leasing	leasing operacyjny	154390/2013	853 710,00	177.068,47	31.07.2018	9 748,22
3.	ING Bank Śląski SA	kredyt inwestycyjny	867/2013/00000747/00	4 500 000,00	525.000,00	31-10-2018	75 000,00
4.	mBank SA	kredyt inwestycyjny	03/001/13/Z/IN	2 600 000,00	216.666,85	31-08-2018	43 333,33
5.	Bank Spółdzielczy	kredyt inwestycyjny	136/KInK/14	4 000 000,00	999.999,98	31-12-2018	55 555,56
6.	WFOŚ i GW w Łodzi	umowa pożyczki	827/OZ/P/2014	18 750 000,00	15.156.250,00	30-04-2026	156 250,00
7.	WFOŚ i GW w Łodzi	Umowa pożyczki	665/OZ-PO	6 080 000,00	5.059.260,00	31-12-2023	73.322,00
8.	WFOŚ i GW w Opolu	Umowa pożyczki	46/2015	26 128 000 ,00	24.182.700,00	20-08-2030	162.300,00
9.	WFOŚ i GW w Łodzi	Umowa pożyczki	57/OZ/PD/2016	6.000.000,00	5.477.095,00	31-05-2027	50.000,00
10.	WFOŚ i GW w Łodzi	Umowa pożyczki	773/OZ/P/2016	2.544.400,00	2.109.200,00	31-05-2025	Pożyczka w trakcie realizacji
11.	WFOŚ i GW w Opolu	Umowa pożyczki	54/2017/G-24/OZ-SK/P	2.967.600,00	875.000,00	20-06-2023	Pożyczka w trakcie realizacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zając