

Wykaz zobowiązań na dzień 31.05.2020 roku

L.p.	Nazwa wierzyciela	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie						
1.1	Nr 0124/17/OZ/P	PLN	pożyczka	27.12.2017	424 000,00	409 000,00	30.11.2026
1.2	Nr 0017/16/OA/P	PLN	pożyczka	14.06.2016	78 423,73	52 423,73	31.05.2026
1.4	Nr 0099/18/OA/P	PLN	pożyczka	27.12.2018	185 000,00	185 000,00	31.05.2028
1.5	Nr 0104/18/OA/P	PLN	pożyczka	27.12.2018	376 192,77	376 192,77	31.05.2028
1.6	Nr 0105/18/OZ/P	PLN	pożyczka	27.12.2018	803 000,00	723 000,00	31.05.2027
2	Bank Spółdzielczy w Pionkach						
2.1	Nr 2011	PLN	kredyt	24.08.2017	11 564 623,72	10 714 623,72	31.01.2030
3	Bank Spółdzielczy w Karczewie						
3.1	Nr 117115/149/JST/POZ/17	PLN	kredyt	30.10.2017	400 000,00	290 000,00	30.11.2021
4.	Bank DNB						
4.1	umowa z 2011 roku	PLN	obligacje komunalne	27.06.2011	11 535 000,00	500 000,00	4.07.2020
5.	Bank Rzemiosła w Radomiu						
5.1	umowa nr 19/2018/001	PLN	kredyt	27.07.2018	3 456 000,00	3 376 000,00	25.06.2030
5.2	umowa nr 22/2019/012	PLN	kredyt	19.06.2019	4 342 063,00	3 750 813,00	25.10.2030
	OGÓŁEM				35 332 588,22	20 377 053,22	

Sporządził:
Beata Pietrus