

Wykaz zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku

L.p.	Nazwa wierzyciela	Typ zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do zapłaty (tys. PLN)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Suma rat na najbliższe 6 m-cy w tys. PLN	Oprocentowanie	Zabezpieczenia
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie							
1.1	Nr 0124/17/OZ/P	pożyczka	339,00	27.12.2017	30.11.2026	20,00	0,9 redyskonta weksli	weksel "in blanco"
1.2	Nr 0017/16/OA/P	pożyczka	36,40	14.06.2016	31.05.2026	4,00	0,9 redyskonta weksli	weksel "in blanco"
1.4	Nr 0099/18/OA/P	pożyczka	145,00	27.12.2018	31.05.2028	10,00	0,9 redyskonta weksli	weksel "in blanco"
1.5	Nr 0104/18/OA/P	pożyczka	296,20	27.12.2018	31.05.2028	20,00	0,9 redyskonta weksli	weksel "in blanco"
1.6	Nr 0105/18/OZ/P	pożyczka	563,00	27.12.2018	31.05.2027	40,00	0,9 redyskonta weksli	weksel "in blanco"
2	Bank Spółdzielczy w Pionkach							
2.1	Nr 2011	kredyt	9 114,60	24.08.2017	31.01.2030	1 000,00	WIBOR 1M+ 0,49 m.b.	weksel "in blanco"
3	Bank Spółdzielczy w Zwoleń							
3.1	umowa nr 36/2020	kredyt	1 000,00	15.07.2020	23.12.2030	0,00	WIBOR 1M+ 0,88 m.b.	weksel "in blanco"
4	Bank Rzemiosła w Radomiu							
4.1	umowa nr 19/2018/001	kredyt	3 036,00	27.07.2018	25.06.2030	120,00	WIBOR 1M+ 0,57 m.b.	weksel "in blanco"
4.2	umowa nr 22/2019/012	kredyt	3 570,80	19.06.2019	25.10.2030	0,00	WIBOR 1M+ 0,67 m.b.	weksel "in blanco"
5	Bank Spółdzielczy w Piasecznie							
5.1	020/21/23	kredyt	1 500,00	15.12.2022	25.11.2033	0,00	WIBOR 1M+ 0,84 m.b.	weksel "in blanco"
	Razem		19 601,00					

Sporządził:
Beata Pietrus