

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2023-12-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Kwota wg umowy | Waluta zadłużenia | TYP zobowiązania (1, 2 lub 3) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | Data całkowitej spłaty |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | BANK | 2 000 000,00 | PLN | 1 | 30.11.2022 | 2 000 000,00 | - | 29.02.2024 |
| 2 | FIRMA LEASINGOWA | 139 000,00 | PLN | 3 | 03.12.2020 | - | 40 259,47 | 12.2024 |
| 3 | FIRMA LEASINGOWA | 292 000,00 | PLN | 3 | 14.01.2020 | - | 30 048,64 | 05.2024 |
| 4 | FIRMA LEASINGOWA | 49 900,00 | PLN | 3 | 13.10.2023 | - | 43 557,17 | 10.2027 |
| Razem | | | | | | 2 000 000,00 | 1 751 136,25 | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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