

Wykaz zaangażowań Klienta

							CZERWIEC 2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	23.12.2008	506 250,00		31.03.2016
2	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	03.09.2012	1 830 611,40		31.08.2021
3	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	21.12.2012	336 000,00		30.06.2017
4	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	03.10.2013	2 300 000,00		31.05.2022
5	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	12.11.2009	1 660 000,00		31.10.2023
6	BANK ING BANK ŚLĄSKI	PLN	KREDYT	18.06.2010	2 112 000,00		16.12.2019
7	BANK MILLENIUM	PLN	KREDYT	21.09.2011	1 950 000,00		30.05.2020
8	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	17.12.2009	2 208 000,00		31.08.2021
9	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	03.11.2010	7 780,00		22.09.2014
10	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	22.12.2010	78 589,72		20.06.2015
11	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	18.11.2011	57 500,00		20.08.2015
12	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	05.12.2012	87 500,00		20.08.2018
13	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	19.12.2012	182 914,00		20.09.2019
14	WFOŚIGW	PLN	POŻYCZKA	18.03.2012	171 900,00		20.03.2018
15	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH – ŚRODKI Z POKL	PLN	PORĘCZENIE WEKSLOWE	18.03.2014	0	100 000,00	18.03.2015
16	NFOŚIGW – POŻYCZKA NA PROJEKT Z UE	PLN	PORĘCZENIE WEKSLOWE	20.02.2014	0	501 119,00	31.12.2036
Razem					13 489 045,12	601 119,00	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

