

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 (rrrr-mm-dd 31.10.2023 r.) – 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 - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Bank BPS S.A. Warszawa	4 755 000,00	PLN	1	14.12.2017r.	2 105 000,00	0,00	31.12.2023r.
2	BS Ropczyce	5 351 065,00	PLN	1	17.12.2018r.	3 701 065,00	0,00	31.12.2024r.
3	PKO BP S.A. Warszawa	1 000 000,00	PLN	1	21.12.2018r.	500 000,00	0,00	31.12.2024r.
4	PKO BP S.A. Warszawa	4 510 270,00	PLN	1	16.12.2019r.	2 860 270,00	0,00	31.12.2026r.
5	BS Ropczyce	4 814 761,00	PLN	1	16.12.2019r.	4 064 761,00	0,00	31.12.2027r.
6	BS Ropczyce	4 857 882,00	PLN	1	21.12.2021r.	4 847 882,00	0,00	31.12.2029r.
7	WFOŚiGW w Rzeszowie	2 736 750,00	PLN	1	22.02.2022r.	2 212 500,00	0,00	31.12.2029r.
8	BS Ropczyce	5 349 662,00	PLN	1	22.12.2022r.	5 349 662,00	0,00	31.12.2031r.
9	PKO BP S.A. Warszawa	12 000 000,00	PLN	1	24.06.2019r.	12 000 000,00	0,00	31.12.2028r.
10	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach	1 125 000,00	PLN	2	27.02.2018r.	950 000,00	0,00	31.12.2047r.
11	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie	300 194,65	PLN	3	19.07.2023r.	283 174,51	0,00	19.07.2026r.
Razem						38 874 314,51	0,00	

