

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							15.03.2024
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	NFOŚ i GW Warszawa	PLN	Pożyczka preferencyjna	17.01.2017	2.000.000,00	2.000.000,00	20.12.2027
4	SGB Bank S.A. I oddział KOSZALIN	PLN	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne	27.08.2012	1.498.000,00	1.498.000,00	31.05.2028
6	SGB Bank S.A. I Oddział Koszalin	PLN	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne	04.06.2014	700.000,00	700.000,00	30.09.2030
7	BS Człuchów o/Przechlewo	PLN	Kredyt długoterminowy	07.05.2018	1.947.116,00	1.947.116,00	30.09.2030
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	PLN	Kredyt długoterminowy	10.07.2019	1.980.000,00	1.980.000,00	30.03.2030
9	ING Bank Śląski	PLN	Kredyt długoterminowy	01.06.2020	2.459.240,00	2.459.240,00	30.03.2032
10	BS Człuchów o/Przechlewo	PLN	Kredyt długoterminowy	24.05.2023	5.060.000,00	5.060.000,00	30.03.2033
11							
12				Razem:	15.644.356,00,00	15.644.356,00	
13							

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