|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie | PLN | pożyczka | 10.07.2013r | 300 000 |  | 31.12.2016 |
|  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | PLN  |  pożyczka | 12.08.2013r | 66 800 |  | 31.08.2016 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  | PLN  |  pożyczka | 12.08.2013r | 53 500 |  | 31.08.2016r |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  |  PLN |  pożyczka | 12.08.2013r | 40 200 |  | 31.08.2016r |
|  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp.zo.o. w Toruniu | PLN  |  Poręczenie umowy pożyczki | 25.02.2013r |  | 50 000 | 31.12.2015r |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  |  PLN | obligacje  | 09.11.2009r | 1 000 000 |  | 10.11.2016r |
|  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  |  PLN |  obligacje | 09.11.2009r | 1 000 000 |  | 10.11.2017r |
|  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  |  PLN |  obligacje | 09.11.2009r | 1 000 000 |  | 10.11.2018r. |
|  PKO Bank Polski |  PLN |  obligacje | 11.08.2011r | 1 000 000 |  | 23.08.2019r |
|  PKO Bank Polski |  PLN |  obligacje | 11.08.2011r | 1 000 000 |  | 23.08.2020r |
|  PKO Bank Polski |  PLN |  obligacje | 11.08.2011r | 1 000 000 |  | 24.10.2021r |
|  PKO Bank Polski |  PLN |  obligacje | 11.08.2011r | 1 000 000 |  | 24.10.2022r |
|  PKO Bank Polski |  PLN |  obligacje | 11.08.2011r | 1 000 000 |  | 11.09.2023r |
|  Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN  | kredyt  | 24.04.2014r | 2 200 000,08 |  | 31.12.2017r |
|  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  |  PLN | kredyt  | 23.04.2015r | 3 000 000 |  | 31.12.2020r |
|   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | **13 660 500,08** | **50 000** |  |

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)