|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)