

Zestawienie kredytów, pożyczek i obligacji

LP.	Kredyt/Pożyczka/Obligacje	Marża	Bank	Kwota zadłużenia na 30.06.2021	Kapitał do spłaty w 2021 r.	Kapitał do spłaty w 2022 r.	Kapitał do spłaty w 2023 r.	Kapitał do spłaty w 2024 r.	Kapitał do spłaty w 2025 r.	Kapitał do spłaty w 2026 r.	Kapitał do spłaty w 2027 r.	Kapitał do spłaty w 2028 r.	Kapitał do spłaty w 2029 r.	Kapitał do spłaty w 2030 r.	
1	Kredyt	0%	Bank Spółdzielczy w Sędziszowie	2 787 783,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 187 783,00							
2	Kredyt	0,98	PKO Kielce	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
3	Kredyt	0,72	Bank Spółdzielczy Wolbrom	1 550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00					
4	Kredyt	0,71	Bank Spółdzielczy Wolbrom	3 400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
5	Kredyt	1,04	BGK Kielce	6 600 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00				
6	Kredyt	0,91	BGK Kielce	2 929 045,51	229 045,51	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00			
7	Kredyt	1,07	BGK Kielce	5 487 500,00		47 500,00	160 000,00	180 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
8	Kredyt	0,9	Bank spółdzielczy Sędziszów	2 926 400,00			96 400,00	110 000,00	130 000,00	200 000,00	490 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	
9	Kredyt			0,00											
10	Kredyt			0,00											
Razem kredyty				27 080 728,51	2 579 045,51	2 647 500,00	2 056 400,00	3 577 783,00	2 880 000,00	3 150 000,00	3 340 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
1	Pożyczka	1,95	WFOŚiGW Kielce	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2	Pożyczka	1,95	WFOŚiGW Kielce	2 851 732,96	356 466,62	356 466,62	356 466,62	356 466,62	356 466,62	356 466,62	356 466,62	356 466,62	356 466,62		
3	Pożyczka	1,95	WFOŚiGW Kielce	864 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			
4	Pożyczka			0,00											
5	Pożyczka			0,00											
6	Pożyczka			0,00											
7	Pożyczka			0,00											
8	Pożyczka			0,00											
9	Pożyczka			0,00											
10	Pożyczka			0,00											
Razem pożyczki				4 115 732,96	514 466,62	514 466,62	514 466,62	514 466,62	514 466,62	514 466,62	514 466,62	514 466,62	514 466,62	0,00	0,00
1	Obligacje			0,00											
2	Obligacje			0,00											
3	Obligacje			0,00											
4	Obligacje			0,00											
5	Obligacje			0,00											
6	Obligacje			0,00											
7	Obligacje			0,00											
8	Obligacje			0,00											
9	Obligacje			0,00											
10	Obligacje			0,00											
Razem obligacje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dług				31 196 461,47	3 093 512,13	3 161 966,62	2 570 866,62	4 092 249,62	3 394 466,62	3 664 466,62	3 854 466,62	3 264 466,62	2 000 000,00	2 100 000,00	

