

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - stan na dzień 31 maja 2021 r.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku/institucji	Data udzielenia kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kwota przyznana kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Waluta	Kwota aktualnego zadłużenia (saldo) w PLN	Data całkowitej spłaty
1.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2016-08-16	339 464,12	PLN	99 675,00	2021-06-15
2.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2017-10-24	142 795,00	PLN	28 558,00	2021-12-16
3.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2017-12-19	265 715,95	PLN	115 735,95	2022-12-15
4.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2019-06-17	346 400,00	PLN	256 400,00	2023-12-15
5.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2020-04-28	324 000,00	PLN	357 782,07	2024-12-15
6.	Kredyt	BS Tarn.Góry	2020-09-02	5 000 000,00	PLN	4 750 000,00	2024-12-20
7.	Obligacje	PKO BP S.A.	2013-08-14	9 000 000,00	PLN	2 000 000,00	2021-12-28
8.	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	2015-05-27	15 000 000,00	PLN	11 000 000,00	2025-12-15
9.	Obligacje	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	2017-09-12	5 000 000,00	PLN	3 000 000,00	2022-12-20
10.	Obligacje	PKO BP S.A.	2018-04-20	35 000 000,00	PLN	34 000 000,00	2027-12-17
11.	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	2019-05-28	20 000 000,00	PLN	20 000 000,00	2019-12-31
Razem:						75 608 151,02	

Rodzaj zabezpieczenia
niezabezpieczona
niezabezpieczona
niezabezpieczona
niezabezpieczona
wksel i deklaracja wekslowa
wksel i deklaracja wekslowa
niezabezpieczone
niezabezpieczone
niezabezpieczone
niezabezpieczone
niezabezpieczone