

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wemitowanych obligacji
na dzień 30 września 2014r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Data udzielenie	Kwota przyznana	Kwota aktualnego zadłużenia	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenia	Uwagi
1.	Bank Spółdzielczy Zwoleń	15.11.2010r.	580 000,00	166 875,00	31.12.2015r	Weksel własny in blanco	zobowiązania obsługiwane terminowo
2.	Bank Spółdzielczy Zwoleń	19.04.2012r.	2 300 000,00	2 035 000,00	31.12.2023r.	Weksel własny in blanco	zobowiązania obsługiwane terminowo
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie	30.10.2013r.	90 630,00	88 630,00	30.11.2018r	Weksel własny in blanco	zobowiązania obsługiwane terminowo
4.	DNB Bank Polska S.A w Warszawie	10.09.2007r. 18.12.2013r.	3 600 000,00 2 500 000,00	140 000,00 2 500 000,00	31.12.2014r. 27.12.2021r.	Tytuł egzekucyjny Tytuł egzekucyjny	zobowiązania obsługiwane terminowo
	RAZEM		9 070 630,00	4 930 505,00			

Sporządził: A.Adach
10.11.2014r.