

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych
na dzień 30 września 2015r.**

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	29 375,00	31.12.2015r	Weksel własny in blanco	zobowiązania obsługi- wane terminowo
2.	Bank Spółdzielczy Zwoleń	19.04.2012r.	2 300 000,00	1 815 000,00	31.12.2023r.	Weksel własny in blanco	zobowiązania obsługi- wane terminowo
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie	30.10.2013r.	90 630,00	73 125,00	30.11.2018r	Weksel własny in blanco	zobowiązania obsługi- wane terminowo
4.	DNB Bank Polska S.A w Warszawie	18.12.2013r.	2 500 000,00	2 500 000,00	27.12.2021r.	Tytuł egzekucyjny	zobowiązania obsługi- wane terminowo
5	PKO Bank Polski SA	16.12.2014r.	960 000,00	960 000,00	25.11.2023r.	brak	zobowiązania obsługi- wane terminowo
	RAZEM		6 430 630,00	5 377 500,00			

Sporządził: A.Adach
12.11.2015r.